

鋒裕匯理基金環球責任股票(預計自2025年12月1日起更名為東方匯理基金環球責任股票) (2025年4月28日前之原名稱：鋒裕匯理基金環球生態ESG股票)(本基金之配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2025年10月31日

- (一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。
- (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。
- (三)本基金屬環境、社會及治理相關主題基金，依金融監督管理委員會 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令規定於投資人須知載明相關資訊，重要 ESG 發行資訊相關說明請詳第二部分：一般資訊第 30 至 50 頁，定期評估資訊將於公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)公告。

壹、基本資料

基金中英文名稱	鋒裕匯理基金環球責任股票(預計自2025年12月1日起更名為東方匯理基金環球責任股票) (2025年4月28日前之原名稱：鋒裕匯理基金環球生態ESG股票)(本基金之配息來源可能為本金) Amundi Funds Global Equity Responsible (2025年4月28日前之原英文名稱: Amundi Funds Global Ecology ESG)	成立日期	2007年3月30日
基金發行機構	鋒裕匯理基金 (Amundi Funds) (預計自2025年12月1日起更名為東方匯理基金)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Amundi Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A 美元、A 歐元、A2 美元 (穩定月配息)、A2 南非幣避險(穩定月配息)、B 美元、I2 美元、I2 歐元、U 美元、U 歐元 (穩定月配息)、U 南非幣避險(穩定月配息)
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	歐元、美元、南非幣避險
總代理人	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 (預計自2025年11月1日起更名為東方匯理證券投資信託股份有限公司)	基金規模	2,789.93百萬美元 (2025/9/30)
基金保管機構	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	國人投資比重	0.65% (2025/9/30)
基金總分銷機構	Amundi Luxembourg S.A.	其他相關機構	行政代理人： Société Générale Luxembourg 登記處、過戶代理人與付款代理人： CACEIS Bank, Luxembourg Branch
收益分配	A2 美元 (穩定月配息)、A2 南非幣避險(穩定月配息)、U 美元(穩定月配息)、U 南非幣避險(穩定月配息)	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標	MSCI World Index (此非永續參考指標，為比較績效指標)	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（簡介）（投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊）

參、投資本基金之主要風險（投資人請參者公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明）

肆、本基金適合之投資人屬性分析

考量本基金之投資目標，本基金可能適合的投資人類型如下：

(二)預計持有投資時間為中長期。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1. 依投資類別： 資料日期：2025 年 9 月 30 日

2. 依投資國家或區域： 索取日期：2025 年 9 月 30 日

國家/區域	比重
美國	55.20%
德國	14.85%
日本	6.77%
英國	5.30%
法國	4.79%
瑞士	3.69%
奧地利	2.61%
義大利	2.59%
荷蘭	1.53%
加拿大	0.87%
其他及現金	1.80%

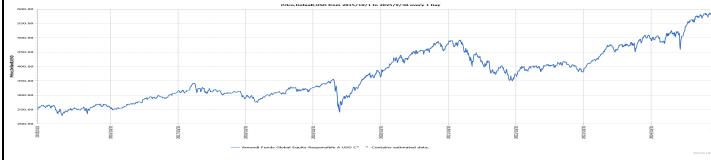
上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

上述資料由於小數點進位因素致總和不一定為百分之百。

3. 依投資標的信評：不適用

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）（資料日期：2025/9/30）

A 美元：



A2 美元(穩定月配息)：

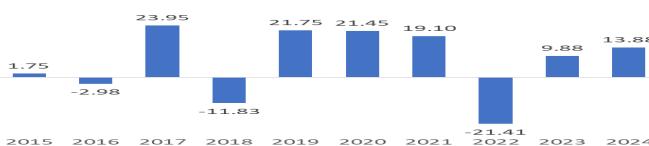


註：A2 美元(穩定月配息)成立於 2021 年 10 月 18 日。

三、最近十年度各年度基金報酬率(%)：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）（資料日期：2024/12/31）

A 美元：

A2 美元(穩定月配息)：



註：

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

資料日期：2025 年 9 月 30 日

期間	主要銷售級別	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年	近十年	成立至今
累計報酬率%	A 美元	2.44	16.09	16.26	67.90	59.63	138.10	108.85
累計報酬率%	A2 美元(穩定月配息)	2.41	16.00	16.10	67.14	N/A	N/A	24.77

註：

資料來源：理柏，成立至今績效以理柏的成立日期計算。A 美元成立於 2007 年 6 月 28 日，A2 美元(穩定月配息)成立於 2021 年 10 月 18 日，累計報酬率以美元計價。

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。

2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

年度	級別名稱	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	A2 美元(穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.333400	2.000400	2.000400	2.0004	
	A2 南非幣避險(穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.333400	80.000400	80.000400	75.9803	
	U 美元(穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.333400	2.000400	2.000400	2.0004	
	U 南非幣避險(穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.333400	80.000400	80.000400	75.2187	

註：A2 美元(穩定月配息)、A2 南非幣避險(穩定月配息)、U 美元(穩定月配息)、U 南非幣避險(穩定月配息)於 2021 年 10 月 18 日成立。

六、最近五年度各年度基金之費用率：（在臺銷售之所有級別分別列示）

年度	級別名稱	2020	2021	2022	2023	2024
	A 美元	2.05%	2.05%	2.05%	2.08%	2.08%
	A 歐元	2.05%	2.05%	2.05%	2.08%	2.08%
	A2 美元(穩定月配息)	2.20%	2.30%	2.21%	2.23%	2.23%
	A2 南非幣避險(穩定月配息)	2.20%	2.20%	2.20%	2.23%	2.23%
	B 美元	2.75%	2.75%	2.75%	2.78%	2.78%
	I2 美元	0.86%	0.86%	0.86%	0.91%	0.91%
	I2 歐元	0.86%	0.86%	0.86%	0.91%	0.91%
	U 美元	2.75%	2.75%	2.75%	2.78%	2.78%
	U 美元(穩定月配息)	2.75%	2.75%	2.74%	2.79%	2.78%
	U 南非幣避險(穩定月配息)	2.75%	2.75%	2.72%	2.78%	2.78%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、績效費、行政費及其他費用等）。A2 美元(穩定月配息)、A2 南非幣避險(穩定月配息)、U 美元(穩定月配息)、U 南非幣避險(穩定月配息)於 2021 年 10 月 18 日成立。

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

資料日期：2025 年 9 月 30 日

投資標的名稱	比重	投資標的名稱	比重
1 MICROSOFT CORP	2.84%	6 ECOLAB INC	2.68%
2 IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP	2.73%	7 SWISS LIFE HOLDING AG	2.63%
3 NEC CORP	2.72%	8 ERSTE GROUP BANK AG	2.61%
4 MUNICH RE AG	2.72%	9 UNICREDIT SPA	2.59%
5 CENCORA INC	2.71%	10 SIEMENS ENERGY AG	2.56%

八、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
管理費	A 級別(不含 A2 級別)、B 級別、U 級別：最高收取基金淨資產價值之 1.5%；A2 級別：最高收取基金淨資產價值之 1.65%；I2 級別：最高收取基金淨資產價值之 0.75%。

行政費	A 級別(含 A2 級別)、B 級別及 U 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.23%；I2 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.15%。						
申購手續費 (或遞延銷售手續費)	A 級別(含 A2 級別) : 最高收取基金淨資產價值之 4.5%；I2 級別 : 未收取；B 級別、U 級別 : 受益人於下表所述特定時段內買回受益單位有遞延銷售費用：						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>受益權單位級別</th> <th>遞延銷售費用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B 級別</td> <td>申購後第一年內買回最高為 4%，第二年內買回最高為 3%，第三年內買回最高為 2%，第四年內買回最高為 1%</td> </tr> <tr> <td>U 級別</td> <td>申購後第一年內買回最高為 3%，第二年內買回最高為 2%，第三年內買回最高為 1%</td> </tr> </tbody> </table>	受益權單位級別	遞延銷售費用	B 級別	申購後第一年內買回最高為 4%，第二年內買回最高為 3%，第三年內買回最高為 2%，第四年內買回最高為 1%	U 級別	申購後第一年內買回最高為 3%，第二年內買回最高為 2%，第三年內買回最高為 1%
受益權單位級別	遞延銷售費用						
B 級別	申購後第一年內買回最高為 4%，第二年內買回最高為 3%，第三年內買回最高為 2%，第四年內買回最高為 1%						
U 級別	申購後第一年內買回最高為 3%，第二年內買回最高為 2%，第三年內買回最高為 1%						
贖回費	各級別:未收取。						
轉換費	A 級別(含 A2 級別):可能加收最高 1%；B、U 級別:將適用遞延銷售費之基金之 B 或若 U 級別分別轉換至另一子基金之同級別單位時，則該筆交易免收遞延銷售費。惟若投資人於適用原遞延銷售費之期間出售任何單位，仍將對投資人收取遞延銷售費。另持有 B、U 級別單位將於適用於相關單位之遞延銷售費期滿後，每月自動轉換為 A 級別(含 A2 級別)單位，且免收任何費用；I2 級別:可能加收最高 1%，惟目前未收取。						
短線交易買回費用	各級別:未收取。						
反稀釋費用	各級別:未收取。						
分(代)銷費	A 級別(含 A2 級別):最高收取基金淨資產價值之 0.30%；B 級別、U 級別:最高收取基金淨資產價值之 1.00%；I2 級別:未收取。						
績效費	A 級別(不含 A2 級別):最高收取基金於一定績效期間內(參公開說明書規定)之每單位淨值表現超越參考指標或績效門檻之 20%；A2 級別、B 級別、U 級別、I2 級別:未收取。						

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負
(一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
(二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書稅賦章節瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。

二、公告方式：於境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

拾、其他

五、A2級別仍屬A級別，A級別與A2級別之差異在於管理費訂定之高低及績效費收取與否；A2級別與B、T及U級別皆無收取績效費，本基金A2(穩定月配息)級別之成立主要目的係基於U(穩定月配息)級別遞延銷售費期滿後之自動轉換。

金資資。之
本投投)減息
及要金次額配
)主基二金付
者金。到資支
現基標一投金
實度目發始本
未年率配原由
及全息年致解
現、配一導了解
實入化或能(以
已收年季可表
括險之每，目
(包避度定分項
得匯年決部成
利外該能的組詢
本、定可出息資
資估制業支配
配預，企金關資
可之報(涉人com
且合總定何理
得利率部由有(供
，組化決任代
資金今企支值
投基迄別中淨
淨月立個金金
之個成視本基
有12金將或本
所來基額益少
平未及金收減
近量以及的能網
獲考會問金可司
所合機時基派八
配金展業金投資
份決資股息應并
股之與其配人，
息額望，的資料
將定本息可瞭解
將定本息可瞭解
份決資股息應并
股之與其配人，
六配市之惟損相
之

總經理：王峰 指定電話：02-8101-0696
公司地址：新北市新店區中興路123號
公司網站：www.123.com

投資警語：金經企划監督委員會提醒投資人，投資電子商務基金須謹慎風險，境外基金管理機構之行動