

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2025年3月10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49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	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players	成立日期	2000年12月18日
基金發行機構	鋒裕匯理基金 (Amundi Funds)	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美元避險、A歐元、B美元、B歐元、I2美元、I2歐元、T歐元、U美元、U美元避險、U歐元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	歐元、美元
總代理人	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	基金規模	635.94百萬美元 (2024/12/31)
基金保管機構	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	國人投資比重	0.87% (2024/12/31)
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	無	基金保證機構	無; 本基金非保證型基金
績效指標	MSCI Europe Index (此為比較績效指標) MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)(此為ESG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)

一、投資標的:

本子基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第8條推行ESG特性之金融商品。追求在建議持有期間提高您的投資價值,同時以減少投資組合之碳足跡作出貢獻為目標。本子基金至少將其淨資產之67%投資於以歐洲為公司註冊地、或其大部份經濟活動在歐洲進行,且符合子基金減少碳足跡之投資目標之中、大型資本公司所發行的股票。本子基金之可投資領域主要係歐洲掛牌股票,其得投資於任何經濟區域,且於任何特定時間得著重於相對少數之公司,而其投資組合之建構具有與MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)相符之碳濃度。

二、投資策略:

投資經理使用個別發行人之基本面分析以確認具有較佳長期展望之股票及其ESG,特別是碳濃度特性。投資目標之實現係透過使本子基金減少碳足跡之目標與MSCI Europe Climate Paris Aligned Index(EUR)相符。投資組合碳足跡濃度係以資產加權投資組合平均值計算,並與MSCI Europe Climate Paris Aligned Index(EUR)之資產加權碳足跡濃度進行比較。因此,相較於具有相對較高環境足跡之股票,具有相對較低環境足跡之股票較可能被挑選進投資組合中。再者,本子基金依據責任投資政策排除具爭議性行為及(或)爭議性產品之公司。此外,本子基金尋求就其投資組合獲得高於其投資領域(歐洲掛牌股票)之ESG分數。當針對投資領域分析ESG分數時,先將ESG分數最低之20%證券自投資領域中排除,再將本子基金與其投資領域之ESG分數進行比較。詳細內容請參閱公開說明書中譯本「子基金之說明」乙節。

三、ESG投資比例配置:

本子基金至少將其淨資產之67%投資於以歐洲為公司註冊地、或其大部份經濟活動在歐洲進行,且符合子

基金減少碳足跡之投資目標之中、大型資本公司所發行的股票。本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，屬環境、社會及治理相關主題基金，其 ESG 投資比例配置及相關揭露事項之詳細說明請參見投資人須知第二部分：一般資訊第 30 至 49 頁。

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

一、本基金為主要投資於歐洲的股票型基金，面臨之投資風險包含為集中度、交易對手、貨幣、違約、行風、一性商、品、基、金、主、要、投、資、於、歐、洲、的、股、票、型、基、金、，、面、臨、之、投、資、風、險、包、含、為、集、中、度、交、易、對、手、貨、幣、違、約、行、風、中、大、型、資、本、公、司、所、發、行、之、股、票、，、本、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、，、屬、環、境、社、會、及、治、理、相、關、主、題、基、金、，、其、ESG、投、資、比、例、配、置、及、相、關、揭、露、事、項、之、詳、細、說、明、請、參、見、投、資、人、須、知、第、二、部、分、：、一、般、資、訊、第、30、至、49、頁、。

二、本基金係以外幣計價，亦可能涉及「匯率風險」，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回本幣之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受本幣匯率損失。存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人需自負盈虧。

三、本基金之風險等級為最高風險。RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準化標準為五個等級，此等風險等級係基於市場狀況、利率、信用風險、流動性風險、Alpha、Beta 及 Sharp 值等。本基金之風險等級為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準化標準為五個等級，此等風險等級係基於市場狀況、利率、信用風險、流動性風險、Alpha、Beta 及 Sharp 值等。

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：
 (一) 尋求藉由投資在位於歐洲、或其大部份經濟活動在歐洲進行，且符合減少碳足跡之投資目標之中大型資本公司所發行的股票，以提高投資價值，願意承擔中高度價格波動(以上)的投資人。
 (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：2024 年 12 月 31 日

資產類別	比重
工業	21.75%
醫療保健	18.69%
金融	18.68%
非必需消費	14.59%
必需消費	9.69%
資訊科技	6.03%
通訊服務	5.00%
公用事業	3.43%
原物料	1.88%
其他及現金	0.26%

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。
 不包含衍生性商品。

2. 依投資國家或區域：

資料日期：2024 年 12 月 31 日

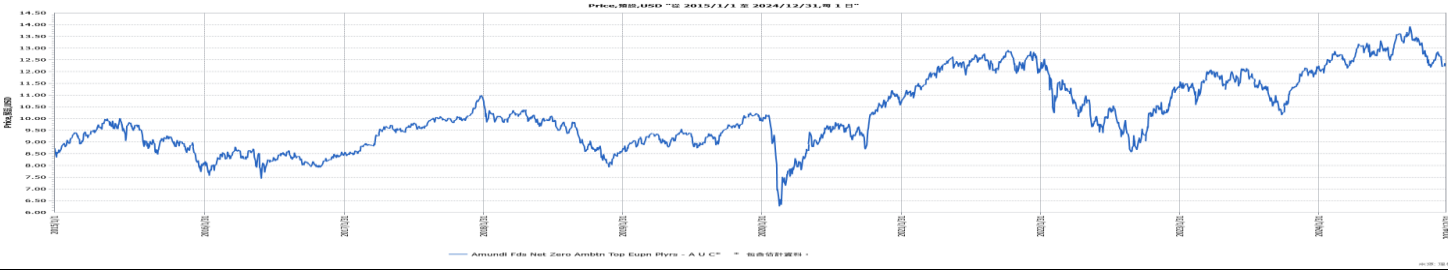
國家/區域	比重
英國	27.14%
法國	25.71%
德國	9.82%
荷蘭	8.01%
義大利	6.94%
瑞士	5.59%
丹麥	4.84%
愛爾蘭	4.04%
比利時	3.19%
西班牙	3.11%
奧地利	1.35%
其他及現金	0.26%

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。
 不包含衍生性商品。

3. 依投資標的信評：不適用

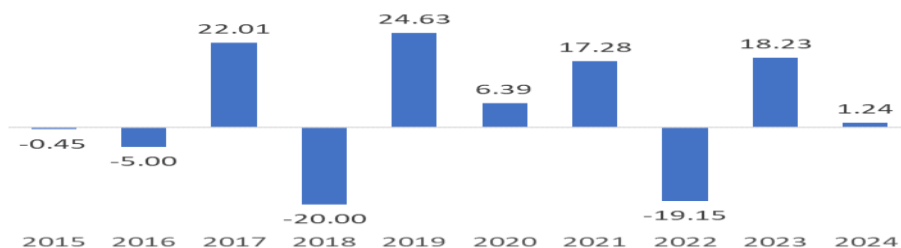
二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

A 美元：資料來源：理柏 (2024/12/31)



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：



註：資料來源：理柏

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：2024年12月31日

期間	主要銷售級別	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	成立至今
累計報酬率%	A 美元	-10.56	-3.00	1.24	-3.23	20.75	38.91	204.71

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2001年12月27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：

級別名稱	年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
本基金無配息受益權單位	收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
費用率%	A 美元	1.75%	1.75%	1.75%	1.78%	N/A
	A 美元避險	1.75%	1.75%	1.75%	1.78%	N/A
	A 歐元	1.75%	1.75%	1.75%	1.78%	N/A
	B 美元	2.75%	2.75%	2.75%	2.78%	N/A
	B 歐元	2.75%	2.75%	2.75%	2.78%	N/A
	I2 美元	0.81%	0.81%	0.81%	0.86%	N/A
	I2 歐元	0.81%	0.81%	0.81%	0.86%	N/A
	T 歐元	2.75%	N/A	N/A	N/A	N/A
	U 美元	2.75%	2.75%	2.75%	2.78%	N/A
	U 美元避險	2.75%	2.75%	2.75%	2.78%	N/A
U 歐元	2.75%	2.75%	2.75%	2.78%	N/A	

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：交易直接成本一手續費、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）

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：2024年12月31日

投資標的名稱		比重	投資標的名稱		比重
1	NOVO NORDISK A/S	4.31%	6	PUBLICIS GROUPE SA	3.61%
2	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.97%	7	ALLIANZ SE	3.51%
3	RELX PLC	3.85%	8	DEUTSCHE BOERSE AG	3.48%
4	ASML HOLDING NV	3.79%	9	L OREAL SA	3.44%
5	ASTRAZENECA PLC	3.65%	10	KBC GROUP NV	3.19%

陸、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:最高收取基金淨資產價值之 1.5%；B 級別:最高收取基金淨資產價值之 1.5%；I2 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.7%；T 級別:最高收取基金淨資產價值之 1.5%；U 級別:最高收取基金淨資產價值之 1.5%。	
行政費	A 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.23%；B 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%；T 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.23%；U 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.23%。	
申購手續費（或遞延銷售手續費）	A 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、T 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：	
	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%
	T 級別	申購後第一年內買回最高為 2%，第二年內買回最高為 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	A 級別：未收取；B 級別：未收取；I2 級別：未收取；T 級別：未收取；U 級別：未收取。
轉換費	A 級別：可能加收最高 1%；B、T、U 級別：將適用遞延銷售費之基金之 B、T 或 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。惟若於適用原遞延銷售費之期間申請買回任何單位，仍將收取遞延銷售費。另持有 B、T、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：未收取；B 級別：最高收取基金淨資產價值之 1.00%；I2 級別：未收取；T 級別：最高收取基金淨資產價值之 1.00%；U 級別：最高收取基金淨資產價值之 1.00%。
績效費	A 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%；B 級別：未收取；I2 級別：未收取；T 級別：未收取；U 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。

境外稅負

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

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

- 一、本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。
- 二、本基金之反稀釋機制採擺動定價調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額多寡，均會以調整後淨值計算，相關說明請詳第二部分：一般資訊第30頁。；本基金禁止過量/短線/擇時交易；本基金採用公平價格調整機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊第29頁。
- 三、本基金為環境、社會與治理(ESG)相關主題基金，相關說明請詳第二部分：一般資訊第30至49頁。
- 四、申購手續費雖可遞延收取，惟B級別、U級別及T級別每年仍需支付最高1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，此分銷費是按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，分銷費用反映於每日基金淨資產價值。
- 五、依據公開說明書，I級別之最低投資金額要求為5百萬歐元，且I級別僅提供機構投資人申購。
- 六、最新盡職治理參與情形可參閱公司之網站(<https://www.amundi.com/globaldistributor/stewardship>)。
- 七、總代理人鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司服務電話：(02)8101-0696

投資警語：

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。