

鋒裕匯理 ESG 基金定期揭露資訊

鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG (原名稱：鋒裕匯理基金環球股票永續入息) (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)

本公司依金管會111年1月11日金管證投字第1100365536號函，應揭露資訊如下：

➤ ESG投資策略與投資比重：

本子基金旨在追求提供超過平均水準之股息潛力且隨著時間具有提高價值潛力之股票之外，亦注重投資案例的 ESG 績效表現、聚焦在良好 ESG 表現之標的。

投資經理使用整體市場資料及個別發行人之基本面分析以辨識具有提供超過平均水準之股息潛力且隨著時間具有提高價值潛力之股票。除在一開始依據鋒裕匯理之 ESG 評等方法排除公司外，投資經理在針對各潛在投資案例進行由下而上之研究時，也會強調 ESG 基本面分析，關注可能對商業模式產生潛在財務影響之重大 ESG 因素，旨在避免投資決策對與本基金之永續因素造成不利影響。

本基金至少將其資產之 70%投資於鋒裕匯理 ESG 評等的 D 評等以上的證券。

截至 2025 年 1 月 31 日為止，ESG 投資比重約為 96.19%(詳表一)，且本子基金之平均 ESG 分數為 0.66(平均評級 C)，高於指標(MSCI World Index)平均 ESG 分數-0.21(平均評級 D)。

(表一)

| ESG 評等 | 比重 |
|--------|--------|
| A | 0.00% |
| B | 14.58% |
| C | 39.00% |
| D | 42.61% |
| E | 0.00% |
| F | 0.00% |
| G | 0.00% |
| 其他及現金 | 3.80% |

註：以上投資比重之加總可能因小數點進位而有所誤差，加總可能不為 100%。

➤ **績效參考指標**：本基金無環境、社會及治理(ESG)績效參考指標。前述 MSCI World Index為基金績效評估之指標，而非屬ESG相關主題之參考指標。

➤ **盡職治理參與**：

本基金盡職治理行動係依循鋒裕匯理資產管理集團之相關政策。完整之盡職治理行動(包含與被投資公司經營階層互動、參與股東會及行使投票權紀錄等)，請參考鋒裕匯理資產管理集團網站：<https://www.amundi.com/globaldistributor/stewardship>

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 台北市信義路 5 段 7 號台北 101 大樓 32 樓之一 總機：+886 2 8101 0696

本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。

基準日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；當月含息報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息股份將分配所獲近乎所有之淨投資收入，且可能得分配資本利得(包括已實現及未實現者)及本金，配息金額之決定係綜合考量未來 12 個月基金投資組合之股利率預估、外匯避險收入、全年度基金主要投資市場展望與資本利得機會以及基金成立迄今之年化總報酬率後，制定該年度之年化配息率目標。基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定(如部份企業可能決定每季或一年配發一到二次)。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前，未先扣除行政管理相關費用，配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)。當月含息報酬率係以 Lipper 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。

基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，境外基金直接投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且除取得金管會核准外，不得超過該境外基金淨資產價值 20%。另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本基金為股票型基金，主要投資於全球各地公司之股票，包括新興市場及具支付股息潛力者。依本基金之投資標的與策略及本基金之風險因素，判斷本基金風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級係總代理人參酌兩個面向予以分類等級：(一)中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」編製。(二)本公司定期進行基金風險報酬等級評估流程，考量市場綜合風險與個別基金於長期市場狀況下之淨值波動性。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)尋求藉由投資於全球各地公司之股票，包括新興市場及具支付股息潛力者，並注重 ESG 績效表現，以達成中長期資本增值之目標，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。本基金以有助於實現環境目標及具有環境、社會或治理特性的證券為投資重點，故為 ESG 主題之基金，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前 ESG 評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等。有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，相關 ESG 資訊及最新盡職治理報告可至本公司網站(<https://www.amundi.com.tw>)或至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)之 ESG 基金專區查詢。

過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所含資訊均得自 Amundi Asset Management，或本文件內所有評論純為 Amundi Asset Management 之意見。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書，亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求，若提出該要約及請求之人士或其對象不符法定資格，均屬違法行為。

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】