

鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年1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。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 Amundi Funds 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美元對沖、A歐元、B美元、B歐元、I2美元、I2歐元、T美元、T美元對沖、T歐元、U美元、U美元對沖、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	565百萬美元 (2020/12/31)
基金保管機構	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	國人投資比重	0.78% (2020/12/31)
基金總分銷機構	無	其他相關機構	行政代理人：Société Générale Bank & Trust S.A. 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	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）			
<p>一、投資標的： 本基金追求在建議持有期間提高您的投資價值，透過主要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之中、大型資本公司所發行的股票。本基金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。</p> <p>二、投資策略： 本基金最高得將其資產之 10% 投資於其他 UCIs 及 UCITS，亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理，並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包含著重於股票之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。本基金尋求使其投資組合的 ESG 得分超越該績效指標的 ESG 得分。本基金之資產得投資於有價證券融資交易(SFT)及總報酬交換(TRS)，並將遵守公開說明書所載之最高與預期比例。詳細內容請參閱公開說明書中譯本「子基金之說明」乙節。</p>			
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）			
<p>本基金為股票型基金，故主要之投資風險為集中度、交易對手、貨幣、違約、衍生性商品、股票、避險、投資基金、流動性、管理、市場及作業風險，亦可能涉及「匯率風險」。相關風險請參見公開說明書中譯本「風險說明」乙節關於上述風險及其他風險資訊之說明。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。詳細資訊請參見公開說明書中譯本「風險說明」乙節。</p>			
肆、本基金適合之投資人屬性分析			

適合之典型投資人：穩健偏積極型

RR1	RR2	RR3	RR4	RR5
-----	-----	-----	-----	-----

低風險 ←————→ 高風險

*本項風險收益等級，採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」之分類。本基金為股票型基金，主要投資區域為已開發歐洲，故本基金之風險報酬等級為 RR4。惟請注意，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金適合希望參與股市之投資人。由於市場波動可能導致損失，本基金最適合的對象應為中長期投資人。對於投資組合較多元的投資人，本基金適合作為核心投資。因於本基金的投資組合較為集中，所以在廣泛的股市中可能會出現具差異性的走勢。

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：2020年12月31日

資產類別	比重
健康護理	18.43%
工業	16.38%
原物料	12.87%
金融	12.80%
非必需消費品	11.48%
必需消費品	10.71%
通訊服務	5.13%
資訊科技	4.60%
公用事業	4.07%
能源	3.38%
其他及現金	0.15%

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。

資料來源：Amundi Asset Management

3. 依投資標的信評：不適用

2. 依投資國家或區域：

資料日期：2020年12月31日

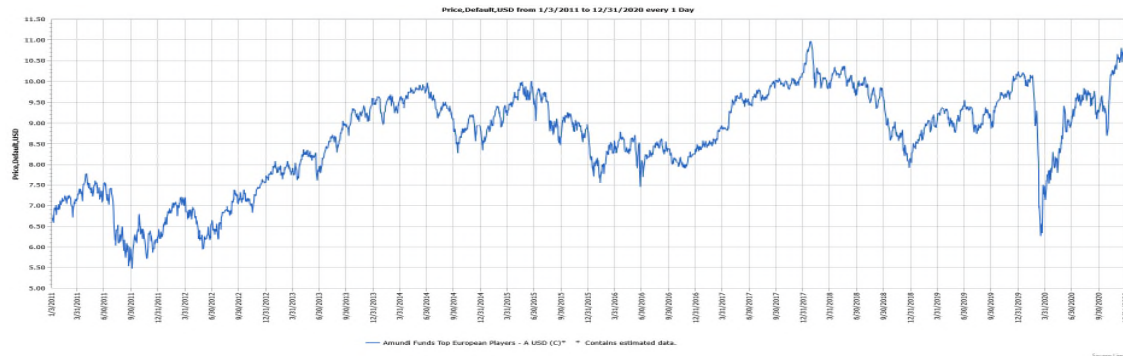
國家/區域	比重
英國	26.67%
法國	21.56%
德國	11.94%
瑞士	10.57%
愛爾蘭	7.57%
丹麥	6.71%
荷蘭	5.43%
瑞典	2.92%
比利時	2.67%
澳洲	2.16%
義大利	1.64%
其他及現金	0.15%

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。

資料來源：Amundi Asset Management

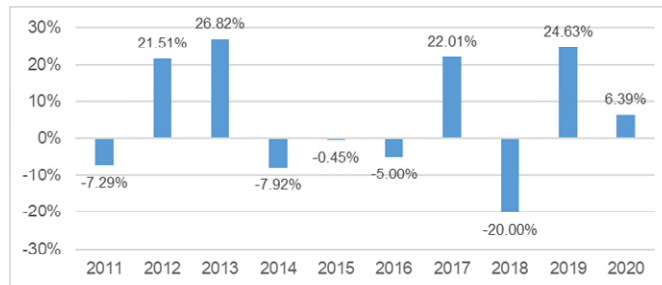
二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

A 美元：資料來源：Lipper (2020/12/31)



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）

A 美元：



註：資料來源：Lipper

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：2020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	16.59	20.49	6.39	6.08	22.95	61.01	168.49

註：資料來源：Lipper，成立至今績效以 Lipper 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
費用率%	A 美元	1.69%	1.69%	1.72%	1.75%	N/A
	A 美元對沖	1.80%	1.79%	1.81%	1.75%	N/A
	A 歐元	1.69%	1.69%	1.72%	1.75%	N/A
	B 美元	3.20%	2.69%	2.71%	2.75%	N/A
	B 歐元	3.20%	2.69%	2.71%	2.75%	N/A
	I2 美元	0.77%	0.76%	0.77%	0.81%	N/A
	I2 歐元	0.77%	0.76%	0.77%	0.81%	N/A
	T 美元	2.74%	2.69%	2.72%	NA	N/A
	T 美元對沖	2.95%	2.79%	2.82%	NA	N/A
	T 歐元	2.74%	2.69%	2.72%	2.75%	N/A
	U 美元	2.75%	2.69%	2.71%	2.75%	N/A
	U 美元對沖	2.90%	2.79%	2.82%	2.75%	N/A
	U 歐元	2.75%	2.69%	2.71%	2.75%	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—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：2020年12月31日

投資標的名稱		比重	投資標的名稱		比重
1	ROCHE HOLDING AG	5.76%	6	SMITHS GROUP PLC	3.34%
2	DCC PLC	4.37%	7	PRUDENTIAL PLC	3.32%
3	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4.11%	8	SANOFI	3.22%
4	ORSTED AS	4.07%	9	DEUTSCHE TELEKOM AG	3.01%
5	CRH PLC	3.60%	10	CAPGEMINI SE	2.95%

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 0.20%；B 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.20%；I2 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.10%；T 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.20%；U 級別:最高收取基金淨資產價值之 0.20%。	
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。	

