

鋒裕匯理基金策略收益債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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：2021年7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	鋒裕匯理基金策略收益債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Amundi Funds Pioneer Strategic Income	成立日期	2003年4月4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	債券型
基金管理機構	Amundi Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A美元、A美元(月配息)、A美元(穩定月配息)、A歐元、A歐元對沖(月配息)、A澳幣(穩定月配息)、A南非幣(穩定月配息)、B美元、B美元(月配息)、B美元(穩定月配息)、B澳幣(穩定月配息)、B南非幣(穩定月配息)、I2美元、I2歐元、T美元、T美元(月配息)、T美元(穩定月配息)、T澳幣(穩定月配息)、T南非幣(穩定月配息)、U美元、U美元(月配息)、U美元(穩定月配息)、U澳幣(穩定月配息)、U南非幣(穩定月配息)
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元、歐元、澳幣、南非幣
總代理人	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司	基金規模	3,400.97百萬美元 (2021/6/30)
基金保管機構	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	國人投資比重	48.55% (2021/6/30)
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	A美元(月配息)、A美元(穩定月配息)、A歐元對沖(月配息)、A澳幣(穩定月配息)、A南非幣(穩定月配息)、B美元(月配息)、B美元(穩定月配息)、B澳幣(穩定月配息)、B南非幣(穩定月配息)、T美元(月配息)、T美元(穩定月配息)、T澳幣(穩定月配息)、T南非幣(穩定月配息)、U美元(月配息)、U美元(穩定月配息)、U澳幣(穩定月配息)、U南非幣(穩定月配息)一月配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標	Bloomberg Barclays U.S. Universal 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)

一、投資標的：本基金追求在建議持有期間提供高度的當期收益，至少將其資產之 80% 投資於債券，包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場，且可能以任何貨幣計價。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品，尋求就其投資組合獲得高於其指標之 ESG 分數。

二、投資策略：本基金最高得將其資產之 70% 投資於低於投資等級之債券；最高得將其資產之 20% 投資於債券評等為標準普爾 CCC 以下，或經理公司認為具相當品質之債券；最高得將其資產之 30% 投資於可轉換證券並在輔助之基礎上投資股票。本基金得將貨幣曝險對沖回美元或歐元。本基金得以任何貨幣持有其投資部位，包括作為管理貨幣曝險之方法。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(包含著重於信用、利率及外匯之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險。本基金得使用衍生性商品增加貸款曝險，最高不得超過其資產之20%。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。

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)

基金將投資於高收益證券或次投資級證券，故主要之投資風險為集中度、應急可轉換債券(Cocos)、交易對手、信用、貨幣、衍生性、違約、新興市場、避險、高收益、利率、投資基金、流動性、市場、管理、抵押擔保證券/資產擔保證券、作業、預先付款及延期及永續投資風險，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。投資人應注意公開說明書中譯本「風險說明」乙節一節所載投資於高收益及新興市場之增加風險。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

適合之典型投資人：穩健型

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

低風險 ← 穩健型 → 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」之分類標準。本項風險收益等級，係根據投資資產之特性，將投資組合分為低、中、高三種風險等級。本項風險收益等級，係根據投資資產之特性，將投資組合分為低、中、高三種風險等級。本項風險收益等級，係根據投資資產之特性，將投資組合分為低、中、高三種風險等級。

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：2021年6月30日

產業類別	比重
工業	25.05%
房貸轉付證券	17.39%
抵押擔保債務憑證	15.67%
金融機構	13.47%
公債	7.63%
跨國組織	6.20%
商用不動產抵押貸款	5.03%
公用事業	4.50%
資產抵押債券	3.80%
其他	1.57%
現金及約當現金	0.58%
主權	0.36%
機構	0.19%
地方政權	0.12%

債券資產類別之計算不包含期貨商品曝險。

2. 依投資國家或區域：

資料日期：2021年6月30日

國家/區域	比重
美國	68.75%
跨國組織	6.20%
百慕達群島	3.17%
開曼群島	2.63%
法國	2.07%
荷蘭	1.88%
墨西哥	1.86%
加拿大	1.61%
義大利	1.31%
巴西	1.24%
英國	1.14%
西班牙	0.88%
以色列	0.62%
埃及	0.57%
其他國家	7.01%
現金及約當現金	0.58%

國家或區域配置之計算不包含期貨商品曝險。

3. 依投資標的信評：資料日期：2021年6月30日

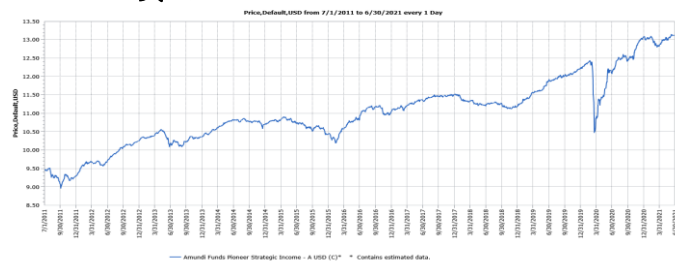
債券評等配置	佔基金淨資產價值比重
AAA	29.03%
AA	2.75%
A	4.26%
BBB	17.44%
BB	23.13%
B	13.33%
CCC	1.62%
未評等	8.28%
貨幣基金與現金	1.94%

債券評等配置之計算包含信用衍生性商品之運用。*上述投資類別、信評及國家分布由於四捨五入關係，加總未必等於100%。

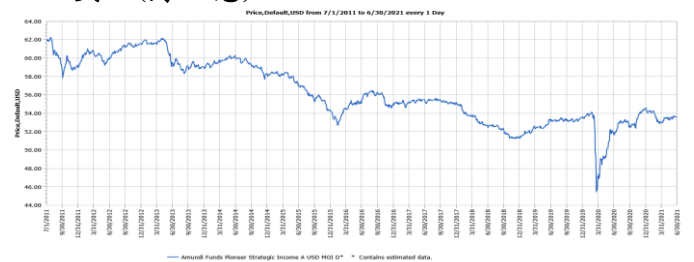
二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

資料來源：Lipper，資料日期：2021年6月30日

1. A美元：

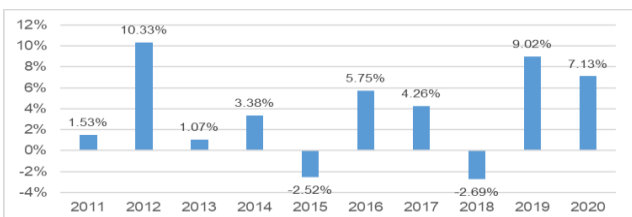


2. A美元(月配息)：

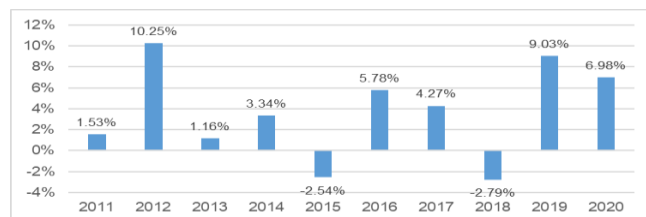


三、最近十年度各年度基金報酬率(%)：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)(資料日期：2020/12/31)

1. A 美元：



2. A 美元(月配息)：



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：2021年6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	2.49	0.54	8.50	17.20	21.53	39.45	145.79
	A 美元(月配息)	2.52	0.59	8.39	17.12	21.38	39.17	97.09

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2003年4月4日；本基金A美元(月配息)成立於2005年8月23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
A 美元(月配息)	收益分配金額單位：元/每受益權單位	3.836362	3.498235	3.192800	2.984758	2.507047	2.419765	2.144583	3.887258	2.479978	2.492005
A 美元(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.624800	3.204000	3.224400	3.224400
A 歐元對沖(月配息)		2.845381	2.594490	2.376934	2.226310	1.862586	1.774019	1.536520	2.782093	1.695355	1.649403
A 澳幣(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	0.618400	3.187200	2.853600	3.462400	5.355000	3.373200	3.373200
A 南非幣(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	18.53340	104.935200	107.682000	132.740000	205.971500	106.724400	106.724400
B 美元(月配息)		3.674830	3.330556	3.022020	2.801094	2.327550	2.225655	1.958000	3.541767	2.237853	2.238188
B 美元(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.437200	3.300000	3.300000
B 澳幣(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	0.618400	3.181200	2.820000	3.402000	5.238200	3.266400	3.266400
B 南非幣(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	18.53340	104.786400	106.707600	131.954000	204.610300	105.8760	105.876000
T 美元(月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	1.275709	2.074336	1.833284	3.147977	2.100878	2.101285
T 美元(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.624800	0.169635	3.198000	3.198000
T 澳幣(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	1.278300	2.962800	3.588400	5.536500	3.459600	3.459600
T 南非幣(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	60.841900	110.199600	136.536400	212.161700	110.101200	110.101200
U 美元(月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	1.433931	2.057864	1.817808	3.291138	2.083927	2.084278
U 美元(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.624800	3.195600	3.199200	3.199200
U 澳幣(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.066400	3.780800	5.823900	3.646800	3.646800
U 南非幣(穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78.000000	146.205200	226.564400	117.584400	117.584400	

註：T美元(月配息)成立於2015年1月5日；T澳幣(穩定月配息)成立於2015年1月5日；T南非幣(穩定月配息)成立於2015年1月5日；U美元(月配息)成立於2015年4月10日；A美元(穩定月配息)、T美元(穩定月配息)成立於2017年6月6日；U美元(穩定月配息)成立於2017年6月7日；B美元(穩定月配息)成立於2018年1月29日。

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	1.68%	1.68%	2.00%	1.75%	1.75%
	A 美元(月配息)	1.67%	1.68%	1.71%	1.75%	1.75%
	A 美元(穩定月配息)	N/A	1.68%	1.71%	1.75%	1.75%
	A 歐元	1.68%	1.68%	1.71%	1.75%	1.75%
	A 歐元對沖(月配息)	1.77%	1.78%	1.8%	1.75%	1.75%
	A 澳幣(穩定月配息)	1.77%	1.78%	1.8%	1.75%	1.75%
	A 南非幣(穩定月配息)	1.77%	1.78%	1.8%	1.75%	1.75%
	B 美元	2.68%	2.18%	2.2%	2.25%	2.25%
	B 美元(月配息)	2.69%	2.18%	2.2%	2.25%	2.25%
	B 美元(穩定月配息)	N/A	N/A	2.18%	2.25%	2.25%
	B 澳幣(穩定月配息)	2.78%	2.28%	2.31%	2.25%	2.25%
	B 南非幣(穩定月配息)	2.78%	2.28%	2.31%	2.25%	2.25%
	I2 美元	0.70%	0.70%	0.71%	0.76%	0.76%
	I2 歐元	0.70%	0.70%	0.71%	0.76%	0.76%
	T 美元	2.23%	2.18%	2.21%	2.25%	2.25%
	T 美元(月配息)	2.23%	2.18%	2.2%	2.25%	2.25%
	T 美元(穩定月配息)	N/A	2.18%	2.2%	2.25%	2.25%
	T 澳幣(穩定月配息)	2.32%	2.28%	2.31%	2.25%	2.25%
	T 南非幣(穩定月配息)	2.34%	2.28%	2.31%	2.25%	2.25%
	U 美元	2.17%	2.18%	2.2%	2.25%	2.25%
	U 美元(月配息)	2.20%	2.18%	2.2%	2.25%	2.25%
	U 美元(穩定月配息)	N/A	2.18%	2.2%	2.25%	2.25%
	U 澳幣(穩定月配息)	2.24%	2.28%	2.31%	2.25%	2.25%
U 南非幣(穩定月配息)	2.24%	2.28%	2.31%	2.25%	2.25%	

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：2021年6月30日

投資標的名稱	比重	投資標的名稱	比重
1 TBIP USA 12/08/21	4.68%	6 WFC 7.5% PERP L	2.19%
2 TBIP USA 05/08/21	4.01%	7 FNCL 4.5 7/21	1.96%
3 IBRD 0.75% 03/25	2.35%	8 TBIP USA 17/08/21	1.84%
4 FNCL 2.5 7/21	2.33%	9 TII 1% 02/49	1.59%
5 EIB 0.375% 03/26	2.29%	10 FNCL 3.5 7/21	1.39%

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

易會被認為係短線交易或擇時交易而因此可能適用限制特定交易之政策，SICAV考量多種標準，包括特定數量及頻率、市場標準、歷史模式等中介機構假設及中介機構之資產等級。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