

# 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：2020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。

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	900.72百萬美元(2020/9/30)
基金保管機構	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	國人投資比重	0.63% (2020/9/30)
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><b>一、投資標的：</b>                      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。</p> <p><b>二、投資策略：</b>                      本基金投資至少其資產之 75%於總公司設於歐盟之公司所發行之股票。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。                      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9月30日

資產類別	比重
健康護理	19.99%
工業	17.24%
原物料	13.17%
必需消費品	12.15%
金融	11.33%
非必需消費品	10.59%
資訊科技	5.00%
公用事業	4.32%
通訊服務	3.26%
能源	3.01%
其他及現金	-0.06%

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9月30日

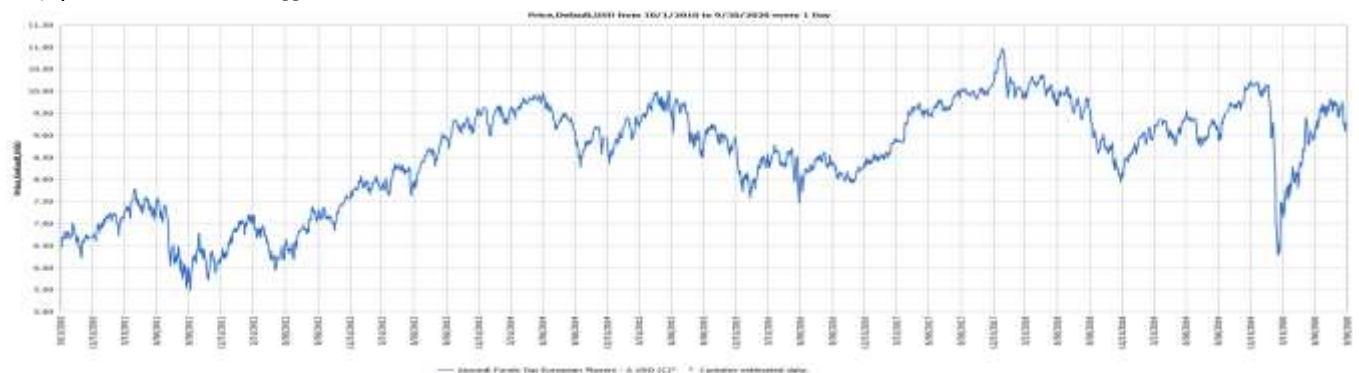
國家/區域	比重
英國	26.97%
法國	16.52%
德國	12.55%
瑞士	11.49%
愛爾蘭	8.60%
丹麥	7.79%
荷蘭	5.67%
瑞典	3.89%
比利時	2.74%
義大利	2.11%
澳洲	1.71%
其他及現金	-0.06%

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

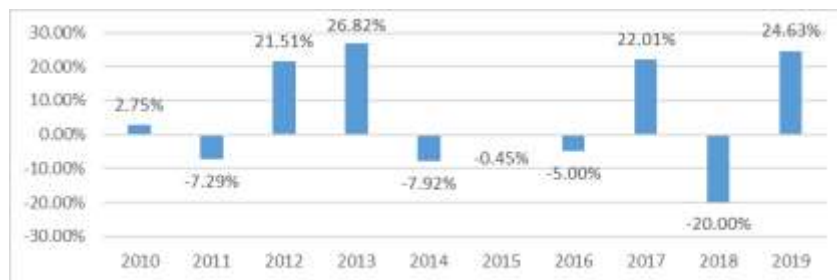
二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

A 美元： 資料來源：Lipper (2020/9/30)



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9月30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	3.34	24.23	0.87	-7.57	7.16	43.21	130.27

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	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
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	104	105	106	107	108
費用率%	A 美元	1.74%	1.69%	1.69%	1.72%	1.75%
	A 美元對沖	1.84%	1.80%	1.79%	1.81%	1.75%
	A 歐元	1.74%	1.69%	1.69%	1.72%	1.75%
	B 美元	3.24%	3.20%	2.69%	2.71%	2.75%
	B 歐元	3.24%	3.20%	2.69%	2.71%	2.75%
	I2 美元	0.77%	0.77%	0.76%	0.77%	0.81%
	I2 歐元	0.77%	0.77%	0.76%	0.77%	0.81%
	T 美元	3.16%	2.74%	2.69%	2.72%	NA
	T 美元對沖	3.30%	2.95%	2.79%	2.82%	NA
	T 歐元	3.16%	2.74%	2.69%	2.72%	2.75%
	U 美元	3.23%	2.75%	2.69%	2.71%	2.75%
	U 美元對沖	3.33%	2.90%	2.79%	2.82%	2.75%
	U 歐元	3.23%	2.75%	2.69%	2.71%	2.75%

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9月30日

投資標的名稱		比重	投資標的名稱		比重
1	ROCHE HOLDING AG	6.78%	6	ASTRAZENECA PLC	3.68%
2	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5.01%	7	SMITHS GROUP PLC	3.61%
3	ORSTED A/S	4.32%	8	NOVO NORDISK A/S	3.47%
4	DCC PLC	3.92%	9	DANONE	3.42%
5	CRH PLC	3.91%	10	AKZO NOBEL NV	3.41%

**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%
贖回費	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%
	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。	

