

鋒裕匯理基金新興市場債券

(本基金主要係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	鋒裕匯理基金新興市場債券(本基金主要係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 Emerging Markets Bond	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	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歐元、A美元(月配息)、A美元(穩定月配息)、A澳幣(穩定月配息)、A南非幣(穩定月配息)、B美元、B歐元、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歐元、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歐元、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	5,435.82百萬美元(2021/9/30)
基金保管機構	CACEIS Bank, Luxembourg Branch	國人投資比重	46.02%(2021/9/30)
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澳幣(穩定月配息)、A股南非幣(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	95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash 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：

本基金主要投資於新興市場中以美元或其他 OECD 貨幣計價之政府及公司債券，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績效指標之 ESG 分數。來自新興市場的公司債券係由在新興市場設立、總部位於新興市場，或在新興市場從事大量業務之公司所發行者。

二、投資策略：

在遵守上述政策的同時，本基金另可投資於其他債券或貨幣市場工具，可投資其最高 25% 的資產於附認股權之債券，最高 10% 的資產於 UCI 及 UCITS，以及最高 5% 的資產於股權。本基金最多可將其資產的 10% 投資於應急可轉換債券，限制對危機證券之曝險最高為資產之 10%。對新興市場之整體貨幣曝險不得超過本

基金資產之 25%。本基金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(包括著重於信用、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部位，但最高不得超過其資產之 20%。

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)

本基金主要投資於新興國家債券，故主要之投資風險為交易對手、信用、貨幣、違約、衍生性、新興市場、避險、高收益、利率、投資基金、槓桿、流動性、管理、市場、抵押擔保證券/資產擔保證券、預先付款及延期、作業及永續投資風險，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。投資人應注意本基金公開說明書中譯本「風險說明」乙節所載投資於新興市場之額外風險。

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 ←—————→ 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。本基金為債券型(固定收益)，透過多元投資組合，投資於於新興市場以美元或其他 OECD 貨幣計價之公司債，故本基金之風險報酬等級為 RR3。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。基金適合有意參與專業之固定收益市場投資之個別投資人。由於市場波動可能導致損失，本基金最恰當的對象應為中期至長期投資人。誠如本基金投資政策所述，本基金主要投資於固定收益市場之特定領域，故可用以達成分散投資組合之目的。投資人應特別注意，含有高收益及/或新興市場債之投資組合，將比其他成份分散的投資組合更具有波動性。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：資料日期：2021年9月30日

1. 依投資類別：

資產類別	比重
政府公債	36.00%
公司債	32.90%
新興市場類主權債	19.05%
現金	5.72%
當地貨幣債	1.15%

3. 依投資標的信評：

債券評等配置	比重
AA	2.44%
A	3.99%
BBB	18.70%
BB	24.25%
B	25.10%
B 以下	12.52%
未評級	2.10%

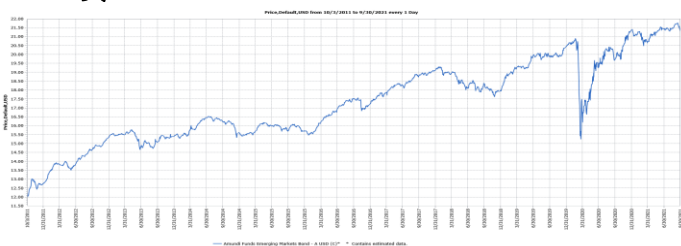
2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重
墨西哥	7.97%
中國	7.34%
巴西	5.82%
烏克蘭	5.63%
阿根廷	4.58%
多明尼加	3.56%
印尼	3.37%
埃及	2.94%
哥倫比亞	2.94%
迦納	2.71%

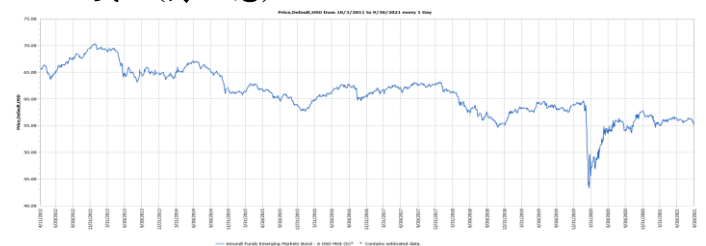
資產組成之計算包含信用衍生性商品之運用。
債券評等配置之計算包括類現金債券、信用違約調交換、總回報交換，不含其他衍生性商品，以三大信評機構惠譽、穆迪、標普之中位數計算信評。

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9月30日

1. A 美元：

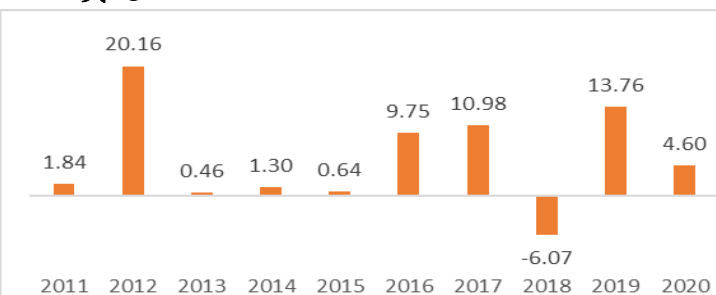


2. A 美元(月配息)：

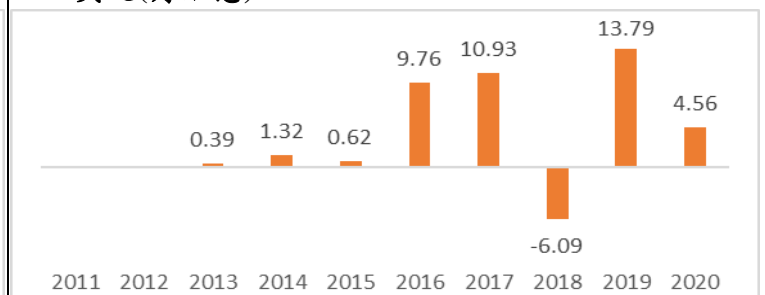


三、最近十年度各年度基金報酬率(%)：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

1. A 美元：



2. A 美元(月配息)：



1. A 美元成立於 2002 年 5 月 2 日，A 美元(月配息)成立於 2012 年 4 月 11 日，資料來源：Lipper。2. 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。3. 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	-0.61	2.95	7.91	16.02	21.59	72.53	265.81
	A 美元(月配息)	-0.62	2.97	7.86	15.94	21.55	N/A	54.14

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 2002 年 5 月 2 日；A 美元(月配息)成立於 2012 年 4 月 11 日，累計報酬率以美元計價。
 1. 累計報酬率：指至資料日期止，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	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
A 美元(月配息)	單位 收益 分配 金額 (單位：元 每受益權)	N/A	3.479666	4.980458	3.697406	3.497282	3.880763	4.246256	6.95125	3.843634	3.424092
A 美元(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.1252	4.2648	4.256400	4.2564
A 澳幣(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	0.9675	3.769200	3.1212	4.4424	6.6601	4.524000	4.5240
A 南非幣(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	28.5999	115.2204	112.2492	153.5408	235.7665	133.8348	133.8348
B 美元(月配息)		N/A	3.463080	4.900396	3.598124	3.353353	3.667531	3.967144	6.473687	3.522810	3.112824
B 美元(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.1878	4.237200	4.2372
B 澳幣(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	0.9675	3.762	3.0732	4.3236	6.4445	4.316400	4.3164
B 南非幣(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	28.5999	114.8796	110.8404	151.0192	231.7299	130.3164	130.3164
T 美元(月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	1.657913	3.068379	3.332764	5.442143	2.968579	2.623316
T 美元(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.1252	4.2492	4.206000	4.206
T 澳幣(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	1.6229	3.3	4.6524	6.9554	4.666800	4.6668
T 南非幣(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	69.3175	117.1188	159.5156	245.1551	138.1356	138.1356
U 美元(月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	1.893056	3.055621	3.31754	5.419355	2.956042	2.612105
U 美元(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.1252	4.248	4.204800	4.2048
U 澳幣(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.3	4.8488	7.2519	4.863600	4.8636
U 南非幣(穩定月配息)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	83.3328	168.6812	259.5546	145.9080	145.908

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(穩定月配息)成立於 2015 年 4 月 10 日；U 澳幣(穩定月配息)成立於 2015 年 4 月 10 日；U 南非幣(穩定月配息)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)，U 美元(穩定月配息)成立於 2017 年 6 月 6 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	105	106	107	108	109
費用率%	A 美元	1.54%	1.53%	1.56%	1.60%	1.60%
	A 歐元	1.54%	1.53%	1.56%	1.60%	1.60%
	A 美元(月配息)	1.52%	1.53%	1.56%	1.60%	1.60%
	A 美元(穩定月配息)	N/A	1.53%	1.56%	1.60%	1.60%
	A 澳幣(穩定月配息)	1.62%	1.63%	1.67%	1.60%	1.60%
	A 南非幣(穩定月配息)	1.62%	1.63%	1.67%	1.60%	1.60%
	B 美元	2.88%	2.38%	2.42%	2.45%	2.45%
	B 歐元	2.88%	2.38%	2.42%	2.45%	2.45%
	B 美元(月配息)	2.88%	2.38%	2.42%	2.45%	2.45%
	B 美元(穩定月配息)	N/A	N/A	2.39%	2.45%	2.45%
	B 澳幣(穩定月配息)	2.98%	2.48%	2.52%	2.45%	2.45%
	B 南非幣(穩定月配息)	2.98%	2.48%	2.51%	2.45%	2.45%
	I2 美元	0.56%	0.56%	0.57%	0.66%	0.66%
	I2 歐元	0.56%	0.56%	0.57%	0.66%	0.66%
	T 美元	2.39%	2.38%	2.42%	2.45%	2.45%
	T 歐元	2.39%	2.38%	2.42%	2.45%	2.45%
	T 美元(月配息)	2.37%	2.38%	2.42%	2.45%	2.45%
	T 美元(穩定月配息)	N/A	2.38%	2.42%	2.45%	2.45%
	T 澳幣(穩定月配息)	2.48%	2.48%	2.51%	2.45%	2.45%
	T 南非幣(穩定月配息)	2.48%	2.48%	2.51%	2.45%	2.45%
U 美元	2.36%	2.38%	2.42%	2.45%	2.45%	
U 歐元	2.36%	2.38%	2.42%	2.45%	2.45%	
U 美元(月配息)	2.37%	2.38%	2.42%	2.45%	2.45%	
U 美元(穩定月配息)	N/A	2.38%	2.42%	2.45%	2.45%	
U 澳幣(穩定月配息)	2.45%	2.48%	2.52%	2.45%	2.45%	
U 南非幣(穩定月配息)	2.44%	2.48%	2.52%	2.45%	2.45%	

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9月30日

投資標的名稱	比重	投資標的名稱	比重
1. RUSSIA 5.1% 03/35 REGS	1.50%	6. DPWU VAR PERP	1.01%
2. UKRAIN 7.75% 9/24	1.34%	7. COLOM 3.875% 02/61	0.89%
3. PERTIJ 5.625% 5/43	1.11%	8. QPETRO 3.3% 07/51 REGS	0.87%
4. KSA 3.75% 01/55 REGS	1.08%	9. DOMREP 4.875% 09/32 REGS	0.82%
5. PERTIJ 4.7% 07/49 REGS	1.06%	10. CIFIHG 6% 07/25	0.82%

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項	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 1.35%；B 級別：最高收取基金淨資產價值之 1.2%；I2 級別：最高收取基金淨資產價值之 0.5%；T 級別：最高收取基金淨資產價值之 1.2%；U 級別：最高收取基金淨資產價值之 1.2%。				
行政費	A 級別、B 級別、T 級別、U 級別：最高 0.20%；I2 級別：最高 0.15%。				
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： <table border="1"> <thead> <tr> <th>受益權單位級別</th> <th>遞延銷售費用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B 級別</td> <td>申購後第一年内買回最高為 4%，第二年内買回最高為 3%，第三年</td> </tr> </tbody> </table>	受益權單位級別	遞延銷售費用	B 級別	申購後第一年内買回最高為 4%，第二年内買回最高為 3%，第三年
受益權單位級別	遞延銷售費用				
B 級別	申購後第一年内買回最高為 4%，第二年内買回最高為 3%，第三年				

