

Confidence
must be earned

Amundi
ASSET MANAGEMENT

(中文節譯文僅供參考，與原文相較可能不盡完整或有歧異，如有疑義應以英文本為準。)

(節譯文)

致股東通知書：
鋒裕匯理基金

2023年3月14日

盧森堡

目錄

1. [與臺灣無關，略譯]	3
2. [與臺灣無關，略譯]	3
3. 修訂投資政策：鋒裕匯理基金美國鋒裕股票	3
4. [與臺灣無關，略譯]	3
5. [與臺灣無關，略譯]	3
6. [與臺灣無關，略譯]	3
7. [與臺灣無關，略譯]	3
8. [與臺灣無關，略譯]	3
9. 子基金更名、修訂投資政策及管理流程暨變更指標：鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票(原名稱：鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票)	3
10. [與臺灣無關，略譯]	5
11. 變更行政費	5
12. [與臺灣無關，略譯]	6
13. [與臺灣無關，略譯]	6
14. [與臺灣無關，略譯]	6
15. [與臺灣無關，略譯]	6
16. [與臺灣無關，略譯]	6
17. [與臺灣無關，略譯]	6
18. [與臺灣無關，略譯]	6

親愛的股東，

鋒裕匯理基金之董事會(下稱「董事會」)謹致函通知您下列變更：

1. [與臺灣無關，略譯]
2. [與臺灣無關，略譯]
3. 修訂投資政策：鋒裕匯理基金美國鋒裕股票

自2023年4月14日起，將修訂本子基金鋒裕匯理基金美國鋒裕股票之投資政策，將其將投資於以美國為公司註冊地、或其大部份經濟活動在美國進行之公司所發行的股票之最低比例從其淨資產之50%提高至67%。

本子基金現行之投資政策為：

「本子基金主要廣泛投資以美國為公司註冊地、或其大部份經濟活動在美國進行之公司所發行的股票。[...]」

“The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are based in, or do most of their business in, the U.S.A. [...]”

本子基金之投資政策將變更為：

「本子基金至少將其67%之淨資產廣泛投資以美國為公司註冊地、或其大部份經濟活動在美國進行之公司所發行的股票。[...]」

4. [與臺灣無關，略譯]
5. [與臺灣無關，略譯]
6. [與臺灣無關，略譯]
7. [與臺灣無關，略譯]
8. [與臺灣無關，略譯]
9. 子基金更名、修訂投資政策及管理流程暨變更指標：鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票(原名稱：鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票)

自2023年4月14日起，本子基金鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票將更名為鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票(Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players)。

- 自2023年4月14日起，本子基金之投資政策將變更以反映子基金將對非ESG評等證券之投資限制在其資產最高10%。
- 允許對其他股票、貨幣市場工具及存款進行輔助性投資。

本子基金現行之投資目標及政策為：

「投資

本子基金至少將其資產之67%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，且符合子基金減少碳足跡之永續性投資目標之中、大型資本公司所發行的股票。

本子基金之可投資領域主要係歐洲掛牌股票，其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，而其投資組合之建構具有與MSCI Europe Climate Change Index相符之碳濃度。

本子基金最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS。」

本子基金新的投資目標及政策將變更為：

「投資

本子基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第8條推行ESG特性之金融商品。

本子基金至少將其資產之67%投資在位於歐洲、或其大部份經濟活動在歐洲進行，且符合子基金減少碳足跡之永續性投資目標之中大型資本公司所發行的股票。

本子基金之可投資範圍主要係歐洲掛牌股票，其得投資於任何經濟區域，於任何特定時間其得著重於相對少數之公司，而其投資組合係以具有與MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)相符之碳濃度方式所建構。

儘管投資經理旨在投資於具ESG評等之證券，但並非所有本子基金之投資均將取得ESG評等，且無論如何該等投資將不會超過本子基金之10%。

於遵守上述政策之同時，本子基金亦得投資於其他股票、貨幣市場工具、存款(用於財務目的及在不利之市場條件下)，及最高得將其資產之10%投資於其他UCIs及UCITS。」

同日，本子基金用於揭露規定之指標將自「MSCI Europe Climate Change Index」變更為「MSCI Europe Climate Paris Aligned Index (EUR)」。

10. [與臺灣無關，略譯]

11. 變更行政費

自2023年4月14日起，子基金之股份級別之行政費將變更如下：

股份級別	現行之行政費(最高)	新行政費(最高)
H、J、O、OR、X	0.06%	0.10%
I、M、SE、Z	0.10%	0.15%
A、B、C、R、E、F、G、P、T、U	0.20%	0.23%

下列基金例外：

(i) [與臺灣無關，略譯]

(ii) 下列子基金名單中之下述股份級別之行政費將變更如下：

子基金	股份級別	現行之行政費(最高)	新行政費(最高)
- 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 ¹	H、J、O、OR、X	0.10%	0.14%
	I、M、SE、Z	0.15%	0.20%
- 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券(基金之配息來源可能為本金)	A、R、E、F、G、P、B、C、T、U	0.30%	0.33%
- 美元短期債券	H、J、O、OR、X	0.06%	0.10%
	I、M、SE、Z	0.10%	0.15%
	A、B、C、R、E、F、G、P、T、U	0.20%	0.15%
- 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)	A、R、E、F、G、P、B、C、T、U	0.20%	0.23%

¹自2022年X月X日起更名為鋒裕匯理基金新興歐非中東股票。

(iii) [與臺灣無關，略譯]

12. [與臺灣無關，略譯]

13. [與臺灣無關，略譯]

14. [與臺灣無關，略譯]

15. [與臺灣無關，略譯]

16. [與臺灣無關，略譯]

17. [與臺灣無關，略譯]

18. [與臺灣無關，略譯]

如您不同意此等變更之任何或全部部分，您得買回您的股份而毋須支付鋒裕匯理基金公開說明書中所載之買回費。

最新版鋒裕匯理基金公開說明書及重要投資人資訊，得於註冊辦公室免費索取。

如您需要任何進一步之資訊，請聯絡您的當地代表。

董事會

謹啓

[餘略]

聯絡資料

鋒裕匯理基金

註冊辦公室：5, allée Scheffer – L- 2520 Luxembourg

地址：BP 1104 – L-1011 Luxembourg

電話：+352 26 86 80 01 - 傳真：+352 26 86 80 99 - info@amundi.com

盧森堡商業登記處編號 B 68806