

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

2024年2月15日

盧森堡

目錄

1. [與臺灣無關，略譯]	3
2. 增加數檔子基金之最低永續投資承諾	3
3. 子基金更名	3
4. [與臺灣無關，略譯]	4
5. [與臺灣無關，略譯]	4
6. [與臺灣無關，略譯]	4
7. [與臺灣無關，略譯]	4
8. [與臺灣無關，略譯]	4
9. [與臺灣無關，略譯]	4
10. [與臺灣無關，略譯]	4
11. [與臺灣無關，略譯]	4
12. [與臺灣無關，略譯]	4
13. [與臺灣無關，略譯]	5
14. 重新撰擬數檔子基金之目標、投資政策及管理流程	5
15. [與臺灣無關，略譯]	7
16. [與臺灣無關，略譯]	7

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. 增加數檔子基金之最低永續投資承諾

Amundi 依據 ESG 整合程度對鋒裕匯理基金 (Amundi Funds SICAV) 之子基金進行內部審查分析及分類。考量 ESG 整合程度較高之子基金將涵蓋更多具有環境或社會目標之永續投資，因此認定目前永續投資承諾(下稱「SI 承諾」)之最低比例並未充分反映新建立之 ESG 整合子基金分類。因此，董事會已決定增加部分子基金之 SI 承諾之最低比例，此等子基金依據該等分類具有較高之 ESG 整合程度。下表列出此等子基金及 SI 承諾變更前後之比較：

子基金名稱	永續投資之現行最低比例	永續投資之新最低比例
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 (基金之配息來源可能為本金)	10%	40%
鋒裕匯理基金環球股票永續入息 (基金之配息來源可能為本金)	10%	30%
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲 企業股票(原名稱：永續領先歐洲 企業股票)	10%	51%

3. 子基金更名

自 2024 年 3 月 15 日起，下列子基金將更名：

子基金現行名稱	子基金新名稱
鋒裕匯理基金環球股票永續入息(基金之配息來源可能為本金) (Amundi Funds Global Equity <u>Sustainable</u> Income)	鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG(基金之配息來源可能為本金) (Amundi Funds Global Equity Income ESG)
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 <u>Pioneer</u> Strategic Income)	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 Strategic Income)
鋒裕匯理基金美元綜合債券(基金之配息來源可能為本金) (Amundi Funds <u>Pioneer</u> US Bond)	鋒裕匯理基金美元綜合債券(基金之配息來源可能為本金) (Amundi Funds US Bond)

鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 (Amundi Funds <u>Pioneer</u> US Equity Fundamental Growth)	鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 (Amundi Funds US Equity Fundamental Growth)
鋒裕匯理基金美國研究股票 (Amundi Funds <u>Pioneer</u> US Equity Research)	鋒裕匯理基金美國研究股票 (Amundi Funds US Equity Research)
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金) (Amundi Funds <u>Pioneer</u> US High Yield Bond)	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金) (Amundi Funds US High Yield Bond)
鋒裕匯理基金美元短期債券(基金之配息來源可能為本金) (Amundi Funds <u>Pioneer</u> US Short Term Bond)	鋒裕匯理基金美元短期債券(基金之配息來源可能為本金) (Amundi Funds US Short Term Bond)

謹請注意，上述名稱變更(i)將不會影響子基金之任何其他特徵，包括費用水平，及(ii)將不會對子基金之投資組合產生任何影響。

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. [與臺灣無關，略譯]
10. [與臺灣無關，略譯]
11. [與臺灣無關，略譯]
12. [與臺灣無關，略譯]
13. [與臺灣無關，略譯]
14. 重新撰擬數檔子基金之目標、投資政策及管理流程

董事會謹通知您一項涉及重新撰擬及調整橫跨整個傘型基金投資政策之專案。目標係採用統一之撰擬及架構政策，以確保文字風格淺顯易懂，並符合盧森堡主管機關就下列子基金之揭露及透明度方面之最新標準：

鋒裕匯理基金新興歐非中東股票(原名稱：鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票)	鋒裕匯理基金環球非投資等級債券(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)
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)	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)
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)	鋒裕匯理基金美元綜合債券(基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金歐陸股票	鋒裕匯理基金美國潛力增長股票
鋒裕匯理基金歐洲小型股票	鋒裕匯理基金美國研究股票
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票(基金之配息來源可能為本金)	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球股票永續入息(基金之配息來源可能為本金)	鋒裕匯理基金美元短期債券(基金之配息來源可能為本金)
	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票

於補充揭露中，董事會提請您注意下表所列資產類型之投資：

	新興市場	低於投資等級	次順位/ 永久債券	現貨/ 不動產
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)	100%	100%	30%/50%	-/-
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)	100%	100%	30%/50%	10%
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	40%	100%	100%/20%	-/-
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)	70%	70%	70%/-	-/-
鋒裕匯理基金美元綜合債券(基金之配息來源可能為本金)	20%	20%	70%/-	-/-

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 (基金之配息來源可能為本金)	15%	100%	100%/20%	-/-
鋒裕匯理基金美元短期債券(基金之 配息來源可能為本金)	30%	25%	10%/10%	-/-

就下列子基金，鋒裕匯理基金環球非投資等級債券(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)、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)、鋒裕匯理基金美元綜合債券(基金之配息來源可能為本金)、鋒裕匯理基金美國非投資等級債券(基金之配息來源可能為本金)、鋒裕匯理基金美元短期債券(基金之配息來源可能為本金)，董事會謹提醒您注意就公開說明書中所定義之保險連結證券之投資。各相關子基金最多得投資淨資產之 5% 於該等資產類型。

如需完整閱讀強化之政策，我們敬邀您查閱子基金目標、投資政策及管理流程乙節之更新。

請注意，此重新撰擬(i)不影響子基金之任何其他特徵，包括費用水平，且(ii)不會對子基金之投資組合產生任何影響。

15. [與臺灣無關，略譯]

16. [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。

最新版之鋒裕匯理基金公開說明書及重要資訊文件，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