

「鋒裕匯理系列基金」修訂公開說明書通知

一、鋒裕匯理投信通知，其總代理之「鋒裕匯理系列基金」(下稱本基金)修訂信託契約及公開說明書，主要修訂內容摘要如下，詳細內容請參閱[附件](#)。

- 投資政策調整：**鋒裕匯理基金各子基金(如下所示)將 ESG 因素納入其投資過程，旨在使投資組合的 ESG 得分高於其指標或投資範圍(若無指標之情形)的 ESG 得分。投資組合的 ESG 得分係基於鋒裕匯理 ESG 評分模型中發行人 ESG 得分的加權平均資產淨值。此外，除子基金的投資政策另有規定外，所有鋒裕匯理基金的子基金均會排除鋒裕匯理 ESG 政策中的排除清單所指定的所有發行人。以下子基金之投資政策調整皆將自 **2021 年 1 月 1 日起生效**。

基金代碼	基金名稱
643、658、53T、81K、87U	鋒裕匯理基金歐陸股票
變更內容	
自2021年1月1日起，上述子基金的投資政策將進行修訂，以包含一補充性目標，旨在使投資組合的ESG得分高於其指標的ESG得分。	

基金代碼	基金名稱
72T、72U、72V、00I	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票
變更內容	
上述子基金的投資政策與管理程序將變更如下：	
<ul style="list-style-type: none"> - 包括一項補充性目標，旨在使投資組合的ESG得分高於其指標的ESG得分； - 將對非ESG評等的證券的投資限制最高為資產的10%； - 在其各自的管理程序中反映與ESG相關的方法 	

基金代碼	基金名稱
78N、53Y、53Z、81Q、81R、81S、00F、00G、00H、646、661	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票
變更內容	
子基金的投資政策將修改為：	

- 取消將其至少75%的資產投資於總部位於歐盟的公司所發行股票之限制，同時保留投資總部位於歐洲或於歐洲從事主要業務之中、大型資本公司的股票之主要規定；
- 載明子基金旨在參考MSCI Europe Index進行主動式管理，並力求（在扣除適用之費用後）超越其績效；
- 包括一個補充性目標，旨在使投資組合的ESG得分高於其指標的ESG得分。

基金代碼	基金名稱
78M、65Y、78O、81N、81O、81P、00C、00D、00E、65S、65T	鋒裕匯理基金歐洲小型股票
變更內容	
子基金的投資政策將變更如下：	
<ul style="list-style-type: none"> - 取消將其至少75%的資產投資於總部位於歐盟的公司發行的股票的限制，同時保持主要規則投資於以歐洲為基地或在歐洲開展大部分業務的小型資本公司股票； - 載明子基金旨在參考MSCI Europe Small Cap Index進行主動式管理，並力求（扣除適用費用後）超越其績效； - 包括一項補充性目標，旨在使投資組合的ESG得分超越其指標的ESG得分。 	

2. **投資區域限制調整:** 自 2021 年 1 月 1 日起，子基金將不再遵守法國個人持股計劃 (PEA)。做出此決定係因預期英國將可能退出歐盟。鑑於子基金目前的曝險，此將使子基金無法符合 PEA 要求中至少將 75%的投資組合投資於總部位於歐盟會員國或在歐盟會員國從事主要業務之公司股票乙事。

基金代碼	基金名稱
78N、53Y、53Z、81Q、81R、81S、00F、00G、00H、646、661	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票
78M、65Y、78O、81N、81O、81P、00C、00D、00E、65S、65T	鋒裕匯理基金歐洲小型股票

3. **指標揭露:** 為遵循有關子基金使用指標之資訊揭露最新監管指引，對公開說明書進行了許多調整，以改善與子基金指標相關之揭露內容。強化揭露的目的係為幫助投資人了解指標與子基金間之關係。子基金的投資組合可能與指標的成份或有差異，其績效費用得透過與指標進行比較加以確定，或可設立目標或衡量標準，再透過參考指標進行管理或比較。建議詳細閱讀此等內容，尤其是目標旨在超越指標績效之子基金。

子基金	指標
鋒裕匯理基金中國股票	MSCI China 10/40 Index
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票	MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
鋒裕匯理基金歐陸股票	MSCI EMU Index
鋒裕匯理基金策略收益債券	Bloomberg Barclays US Universal Index
鋒裕匯理基金美元綜合債券	Bloomberg Barclays US Aggregate Index
鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票	Russell Mid Cap Value Index
鋒裕匯理基金美國研究股票	Russell 1000 Value Index
鋒裕匯理基金美國高收益債券	ICE BofA ML US High Yield Index
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票	S&P 500 Index