

愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金
(原愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金)
EdR SICAV – Europe Midcaps
投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：109年7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	愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金 Edmond de Rothschild Europe Midcaps	成立日期	2019/3/21(註：於2019/3/21 吸收合併原於1994年12月22 日成立之愛德蒙得洛希爾歐 洲中型股基金)
基金發行機構	愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	法國	基金種類	股票型
基金管理機構	愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)	國內銷售 基金級別	A級別
基金管理機構註冊地	法國	計價幣別	A級別-美元、歐元、美元 (避險)
總代理人	宏利投信	基金規模	USD\$58.09百萬元 (2020/6/30)
基金保管機構	愛德蒙得洛希爾銀行 CACEIS Bank (次保管機構)	國人投資 比重	1.32% (2020/6/30)
基金總分銷機構	愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)	其他相關 機構	無
收益分配	A級別-無收益分配	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	道瓊歐洲200小型股指數 (Stoxx Europe Small 200) A級別:(歐元發行單位以歐元表示，美元 發行單位以美元表示)	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)(投資人請詳閱公開說明書中譯本之投資策略)

一、投資標的：

本基金之建議投資期間為五年以上。本基金之目標係以投資歐洲中型股票以達到資產淨值之成長。

二、投資策略：

本基金採取積極之選股策略，投資範圍主要為歐洲上市股票。選股考量為個股之潛力而非地理或產業因素。歐洲股票將佔資產淨值75%至100%。

參、投資本基金之主要風險(投資人請詳閱公開說明書中譯本之風險說明)

貨幣風險：子基金的資產可能以子基金基本貨幣以外的貨幣計值。基本貨幣與資產貨幣之間的匯率變動可能影響以基本貨幣計算的子基金之資產價值。貨幣匯率的不利波動可能導致回報減少以及資本虧損。
市場風險：由於經濟、政治、監管、社會進展或市況的變動可能影響子基金所投資公司的股價，於子基金的投資價值可能上升或下跌。
流動性風險：在若干市場條件下，子基金所持有的投資可能無法像正常情況下一樣具有流動性。在此種情況下，或更難達到合理的價格，且存在於出售時難以實現投資所值價格的風險。本基金之相關風險說明請參考各檔基金之公開說明書。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金，主要投資於歐洲已開發國家之中小型股票市場，故本基金風險報酬等級為RR4。

適合之投資人屬性分析：本基金適合積極成長型投資人。風險報酬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。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：109年6月30日

1.依投資類別：(%)

工業	非必需消費	金融	醫療照護	資訊科技	能源
18.14	9.76	12.67	15.06	18.31	7.43
公用事業	通訊媒體	原物料	房地產	現金	
2.89	8.14	2.03	4.80	0.76	

2.依投資國家或區域：(%)

法國	英國	瑞典	瑞士	西班牙	愛爾蘭	德國	丹麥
22.10	20.72	11.71	3.90	6.58	5.35	6.88	1.39
義大利	荷蘭	芬蘭	盧森堡	比利時	現金	葡萄牙	
8.78	3.75	3.38	1.95	1.65	0.76	1.02	

3.依投資標的信評：不適用

二、最近十年度基金淨值走勢圖：

資料日期：109年6月30日

(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 級別



A 美元級別[註：B 級別於 2019/3/21 後併入 A 美元級別]



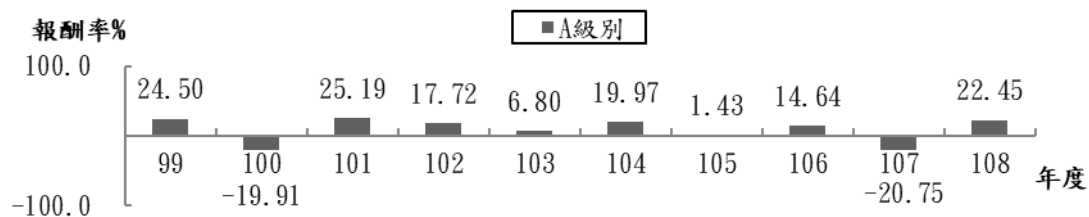
A 美元級別(避險)[註：BH 級別於 2019/3/21 後併入 A 美元級別(避險)]

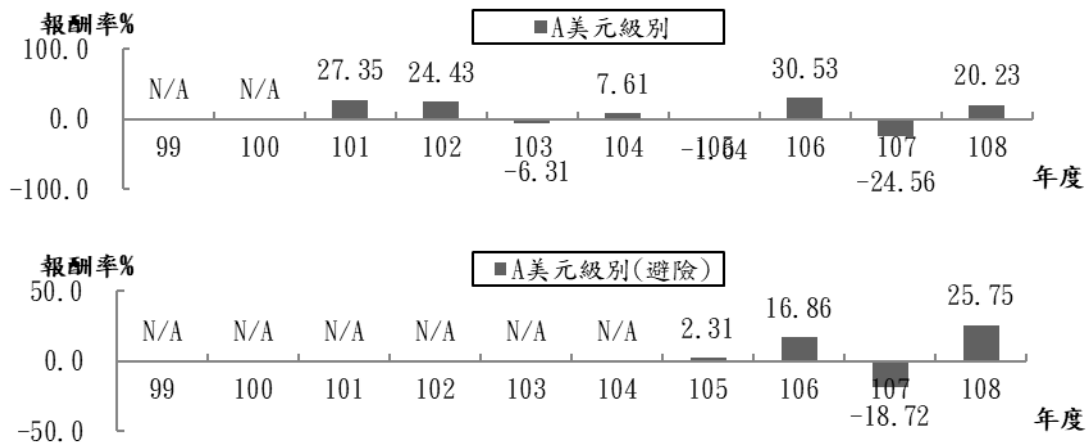


三、最近十年度各年度基金報酬率：

資料日期：109年6月30日

(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)[註：B 級別於 2019/3/21 後併入 A 美元級別]





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：

資料日期：109年6月30日

(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)[註：B級別及BH級別於2019/3/21後併入A美元級別及A美元級別(避險)]

期間	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	基金成立日起算至資料日期日止
A級別累計報酬率(%) (成立於83年12月22日)	24.62	-7.37	-2.61	-6.99	2.92	92.59	455.98
A美元級別累計報酬率(%) (成立於100年1月31日)	27.72	-7.21	-3.84	-8.30	3.72	N/A	32.20
A美元級別(避險)累計報酬率(%) (成立於104年5月13日)	25.17	-6.41	-0.33	-0.04	11.82	N/A	10.50

註：資料來源：Lipper

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：

(在臺銷售之所有分配收益級別分別列示) 無

六、最近五年度各年度基金之費用率：

資料日期：109年6月30日

(在臺銷售之所有級別分別列示)[註：B級別及BH級別於2019/3/21後併入A美元級別及A美元級別(避險)]

年度	104	105	106	107	108
A級別	2.32%	2.30%	2.34%	2.34%	2.34%
A美元級別	2.32%	2.30%	2.34%	2.34%	2.34%
A美元級別(避險)	2.32%	2.30%	2.34%	2.34%	2.34%

註：

費用率：指由基金資產負擔之費用(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、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。

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：109年6月30日

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
SINCH AB	3.43	BIOMERIEUX	2.72
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	3.25	EURONEXT NV	2.69
KINGSPAN GROUP PLC	3.15	WORLDLINE SA	2.69
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2.93	AMPLIFON SPA	2.56
LEG IMMOBILIEN AG	2.81	EVOLUTION GAMING GROUP AB	2.45

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	最高收取每年基金淨資產價值之 2.0 %
申購手續費	最高收取每年基金淨資產價值之 3.0%
交易費	0~0.5%
買回費	無
轉換費	無
短線交易買回費用	無
反稀釋費用	無
績效費	支付股息前，超越道瓊歐洲小型股 200 指數績效表現的 15%
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用）	其他費用請參考公開說明書第 11 頁

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負

(一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。

(二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負

各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書(p.5)瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。

二、公告方式：於宏利投信網站 (www.manulifeam.com.tw) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。

二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

無。

- 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。
- 本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。
- 本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。
- 本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

- 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
 - 有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>下載或查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。內容提及之個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。
 - 如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。
 - 本基金採用『價格調整政策』，相關說明請詳第二部分：一般資訊第 20 頁。
 - 106 年金管投信新字第 008 號【宏利投信 獨立經營管理】
- 愛德蒙得洛希爾系列基金之台灣區總代理--宏利證券投資信託股份有限公司
服務電話：0800-070-998