

美盛全球系列基金—美盛西方資產全球多重策略基金

(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)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2020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 | 美盛西方資產全球多重策略基金 (Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund) (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) | 成立日期 | 2002年8月29日 |
| 基金發行機構 | 美盛全球系列基金股份有限公司 (簡稱「美盛全球系列基金」) | 基金型態 | 開放式公司型 |
| 基金註冊地 | 愛爾蘭 | 基金種類 | 固定收益型 |
| 基金管理機構 | Legg Mason Investments (Ireland) Limited | 國內銷售基金級別 | A類股美元累積型、A類股美元配息型(D)、A類股美元配息型(M)、A類股歐元累積型(避險)、A類股歐元配息(M)(避險)、A類股澳幣增益配息型(M)(避險)、A類股美元增益配息型(M)、優類股美元累積型、優類股美元配息型(D)、優類股美元配息型(M)、優類股美元增益配息型(M)(e)、優類股歐元累積型(避險)、優類股歐元配息型(M)(避險)、F類股美元配息型(D)、F類股美元累積型、A類股南非幣增益配息型(M)(避險)。 |
| 基金管理機構註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 總代理人 | 美盛證券投資顧問股份有限公司 | 基金規模 | 6億2千2百萬美元 (資料日期2020年06月30日) |
| 基金保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch | 國人投資比重 | 5.56% (資料日期2020年06月30日) |
| 基金總分銷機構 | 美盛投資者服務有限公司 | 其他相關機構 | 其他分銷機構美盛投資(歐洲)有限公司 行政管理人BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| 收益分配 | A類股美元配息型(D)、優類股美元配息型(D)、F類股美元配息型(D)一日計月配息；A類股美元配息型(M)、A類股歐元配息(M)(避險)、優類股美元配息型(M)、優類股美元增益配息型(M)(e)、優類股歐元配息型(M)(避險)A類股澳幣增益配息型(M)(避險)、A類股美元增益配息型(M)、A類股南非幣增益配息型(M)(避險)一月配息 | 基金保證機構 | 無；本基金非保證型基金 |
| 績效指標 benchmark | ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity 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）

一、投資標的：

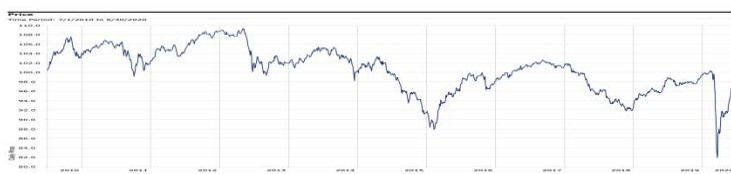
本基金主要投資以美元、日圓、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價的債務證券，且該債務證券在公開說明書附錄 III 所列於已開發國家或新興市場國家之受監管市場上市或交易。基金可投資於標準普爾評等為至少 BBB、或穆迪評定為至少 Baa、或投資經理人及次投資經理人（下合稱「西方資產」）認為具有相當品質之債務證券也可投資於高收益債務證券。

二、投資策略：

3. 依投資標的信評 (僅適用債券型基金) :

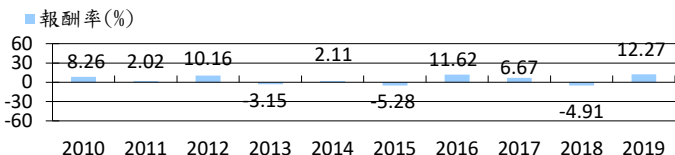
| | | | |
|-----|--------|---------|-------|
| AAA | 4.76% | CCC | 1.43% |
| AA | 2.11% | CC | 0.71% |
| A | 7.01% | C | 0.24% |
| BBB | 41.63% | 未評等 | 1.67% |
| BB | 25.21% | 現金及約當現金 | 4.46% |
| B | 10.78% | | |

信用評等分佈計算不含衍生性商品或遠期外匯等部位，故現金比重或有不同。百分比出現負值可能是因基金投資於未評等的衍生性商品。

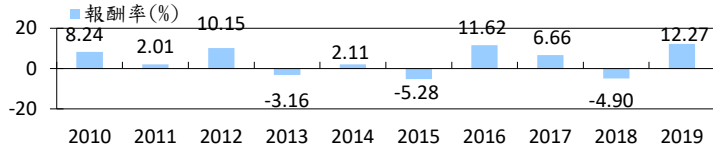


三、最近十年度各年度基金報酬率：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

A 類股美元累積型



A 類股美元配息型(M)



註：資料來源：晨星©2020 晨星有限公司(“晨星”)。版權為晨星所有。

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：(僅列示下列級別，投資人得向總代理人要求提供其他在臺銷售級別資訊)

資料日期：2020年6月30日

| 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(註3)起算至資料日期止 |
|-------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------------------|
| A類股美元累積型 | 9.76% | -1.98% | 0.91% | 6.09% | 16.79% | 39.09% | 63.27% |
| A類股美元配息型(M) | 9.76% | -1.98% | 0.91% | 6.09% | 16.79% | 39.04% | 57.06% |

註：資料來源：晨星©2020 晨星有限公司(“晨星”)。版權為晨星所有。

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。3. A類股美元累積型成立日為2007年5月9日，A類股美元配息型(M)成立日為2008年2月19日。

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)

資料日期：2019年12月31日

| 年度 | 99 (會計年度 截止於 2011年 2月底) | 100 (會計年度 截止於 2012年 2月底) | 101 (會計年度 截止於 2013年 2月底) | 102 (會計年度 截止於 2014年 2月底) | 103 (會計年度 截止於 2015年 2月底) | 104 (會計年度 截止於 2016年 2月底) | 105 (會計年度 截止於 2017年 2月底) | 106 (會計年度 截止於 2018年 2月底) | 107 (會計年度 截止於 2019年 2月底) | 108 (會計年度截止 於2020年2月 底) |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 收益分配金額(單位:元/每受益權單位) | | | | | | | | | | |
| A類股美元配息型(D) | US\$ 4.61 | US\$ 4.73 | US\$ 3.96 | US\$ 4.26 | US\$ 4.48 | US\$ 4.40 | US\$ 4.52 | US\$ 3.98 | US\$ 4.93 | US\$ 4.51 |
| A類股美元配息型(M) | US\$ 3.94 | US\$ 4.01 | US\$ 3.42 | US\$ 3.59 | US\$ 3.81 | US\$ 3.72 | US\$ 3.83 | US\$ 3.44 | US\$ 4.12 | US\$ 3.86 |
| A類股歐元配息型(M)(避險) | EUR 3.81 | EUR 3.90 | EUR 3.30 | EUR 3.44 | EUR 3.68 | EUR 3.58 | EUR 3.64 | EUR 3.19 | EUR 3.75 | EUR 3.41 |
| 優類股美元配息型(D) | US\$ 4.82 | US\$ 5.41 | US\$ 4.34 | US\$ 4.57 | US\$ 4.66 | US\$ 4.52 | US\$ 5.56 | US\$ 4.20 | US\$ 3.09 | N/A |
| 優類股美元配息型(M) | US\$ 5.88 | US\$ 6.00 | US\$ 5.28 | US\$ 5.46 | US\$ 5.73 | US\$ 5.56 | US\$ 5.68 | US\$ 5.28 | US\$ 6.02 | US\$ 5.73 |
| 優類股美元增配息型(M)(e) | N/A | N/A | N/A | N/A | US\$ 1.34 | US\$ 4.93 | US\$ 4.99 | US\$ 3.50 | N/A | US\$ 0.00 |
| 優類股歐元配息型(M)(避險) | N/A | N/A | EUR 0.87 | EUR 4.14 | EUR 4.38 | EUR 4.22 | EUR 4.26 | EUR 3.87 | EUR 4.34 | EUR 4.00 |
| F類股美元配息型(D) | US\$ 9.11 | US\$ 4.83 | US\$ 3.96 | US\$ 4.15 | US\$ 4.33 | US\$ 4.22 | US\$ 4.35 | US\$ 3.91 | US\$ 4.68 | US\$ 4.34 |
| A類股澳幣增配息型(M)(避險) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | AUD 5.86 | AUD 5.14 | AUD 5.67 |
| A類股美元增配息型(M) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | US\$ 5.64 | US\$ 5.14 | US\$ 5.71 |
| A類股南非幣增配息型(M)(避險) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ZAR 95.75 | ZAR 121.20 | |

註：此處每單位收益分配金額僅揭露至小數點後第二位；實際之每單位收益分配金額及計算可能至小數點六位之後。

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)

| 費用率 | 年度 | 會計年度截止於2016年2月底 | 會計年度截止於2017年2月底 | 會計年度截止於2018年2月底 | 會計年度截止於2019年2月底 | 會計年度截止於2020年2月底 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A類股美元累積型 | | 1.37% | 1.37% | 1.36% | 1.34% | 1.34% |
| A類股美元配息型(D) | | 1.37% | 1.37% | 1.36% | 1.35% | 1.34% |
| A類股美元配息型(M) | | 1.37% | 1.37% | 1.36% | 1.35% | 1.34% |
| A類股歐元累積型(避險) | | 1.37% | 1.37% | 1.36% | 1.35% | 1.34% |
| A類股歐元配息型(M)(避險) | | 1.37% | 1.37% | 1.36% | 1.35% | 1.34% |
| 優類股美元累積型 | | 0.52% | 0.51% | 0.50% | 0.50% | 0.49% |
| 優類股美元配息型(D) | | 0.52% | 0.54% | 0.51% | N/A | N/A |
| 優類股美元配息型(M) | | 0.52% | 0.51% | 0.51% | 0.50% | 0.49% |
| 優類股美元增配息型(M)(e) | | 0.52% | 0.52% | N/A | N/A | N/A |
| 優類股歐元累積型(避險) | | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.49% | 0.49% |
| 優類股歐元配息型(M)(避險) | | 0.52% | 0.52% | 0.51% | 0.50% | 0.49% |
| F類股美元配息型(D) | | 0.77% | 0.76% | 0.75% | 0.75% | 0.74% |
| A類股澳幣增配息型(M)(避險) | | N/A | 1.40% | 1.37% | 1.34% | 1.34% |
| A類股美元增配息型(M) | | N/A | 1.40% | 1.40% | 1.35% | 1.34% |
| A類股南非幣增配息型(M)(避險) | | N/A | N/A | N/A | 1.35% | 1.34% |

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。費用包括管理費、服務代理人費用、保管人費用、核數師的費用、銀行手續費、董事保險費、法律費用、印刷、登記及稅務諮詢費用。

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：2020年6月30日

| 投資標的名稱 | 比重 | 投資標的名稱 | 比重 |
|--|-------|---|-------|
| 1. MEXICO ST 7.75% 11/13/42 | 2.70% | 6. RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.2500% Mat 05/10/2034 | 1.43% |
| 2. US TSY N/B 2.88% 10/31/23 | 2.42% | 7. ING GROEP NV 6.8750% Mat 04/16/2169 | 1.34% |
| 3. LM WA Euro Hgh Yld Fnd | 2.26% | 8. INDONESIA 8.25% 05/15/29 | 1.32% |
| 4. LM WA US Hgh Yld Fnd | 2.12% | 9. LM WA EMG Corp Bnd Fnd | 1.30% |
| 5. INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% Mat 05/15/2027 | 1.49% | 10. RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.0500% Mat 01/19/2028 | 1.23% |

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 |
|----|---------|
|----|---------|

| | |
|------------------------|---|
| 經理費* | 每一 A 類股:每年基金淨資產價值之 1.10 %; 每一優類股:每年基金淨資產價值之 0.40 %; |
| 保管費及行政管理費(合計)* | 每一 F 類股:每年基金淨資產價值之 0.65 %。 每一 A 類股:每年基金淨資產價值之 0.15 %; 每一優類股:每年基金淨資產價值之 0.15 %; |
| 申購手續費* | 每一 F 類股:每年基金淨資產價值之 0.15 %。 每一 A 類股:5%。如投資人每投資 1,000 元,申購手續費不多於 50 元; 每一優類股:無; 每一 F 類股:無。 |
| 買回費 轉換費 短線交易買回費用 | 無。 無。 無。 |
| 反稀釋費用 其他費用(股東服務費*) | 無。 無。 無。 每一 A 類股:每年基金淨資產價值之 0.15 %; 每一優類股:無; 每一 F 類股:無。 |

*所示數字表示各種費用與開支得收取之最高比例。就此等、本基金及股份類別應負擔之其他費用與開支,請參閱公開說明書「費用與開支」章節。有關各股份類別最低投資金額以及其他資格要求之資訊,請參閱公開說明書「本公司之行政管理」章節下之「最低申購金額」。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負

- 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)。
- 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.50-57)瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 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。
- 公告方式:於總代理人美盛證券投資顧問股份有限公司網站 (<https://www.leggmason.com/zh-tw.html>) 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

- 總代理人及銷售機構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。
- 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

- 增益配息型股份類別:配息宣布,可能自基金資本配息,可能導致此增益配息型股份類別股東之資本侵蝕,且配息將藉由放棄此股份類別股東投資之未來資本成長可能性而達成未來報酬之價值亦可能減少,此循環會持續至資本耗盡。增益配息(e)型股份類別:配息宣布,得以基金資本而非基金收益支付費用(包括管理費)及開支,可能導致此增益配息(e)型股份類別股東之資本侵蝕,且股東收益之增加係藉由放棄未來資本成長之某些可能性而達成。投資人應詳閱公開說明書「配息」及「風險因素」章節下「以基金資本支付費用與開支」、「自基金資本配息」。總代理人備有增益配息型及增益配息(e)型類股近12個月內由本金支付配息之相關資料,並揭露於公司網站供投資人查詢。
- 本基金持有衍生性商品之總部位,依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算,可能達基金淨資產100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。請參考本投資人須知第二部分附件一。

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。

本基金採用「反稀釋機制」及「公平價值」,相關說明請詳第二部分:一般資訊第 24-25 頁。本基金採反稀釋機制(擺動定價機制)調整基金淨值,該淨值適用於所有當日申購之投資者,不論投資人申贖金額、多寡,均會以調整後淨值計算。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而受虧損。本基金適宜於合願承受單位淨值波動可能較大之投資組合,且投資人在進行交易前,應充分了解本基金之風險與特性。基金經理人除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

本基金持有衍生性商品之總部位,依愛爾蘭中央銀行之方法計算,可達基金淨資產之 100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。

增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。增益配息(e)類股進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

總代理人美盛證券投資顧問股份有限公司服務電話:(02)8722-1666