

美盛全球系列基金—美盛銳思美國小型公司基金

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年2月3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	美盛銳思美國小型公司基金 (Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund)	成立日期	2004年3月1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	股票型
基金管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 (Franklin Templeton International Services S.à r.l.)	國內銷售基金級別	A類股美元累積型、 A類股美元配息型(A)、 A類股歐元累積型、 A類股歐元配息型(A)、 優類股美元累積型、 優類股美元配息型(A)
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	7千4百76萬美元 (資料日期2020年12月31日)
基金保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch	國人投資比重	10.67%(資料日期2020年12月31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(A)、A類股歐元配息型(A)、優類股美元配息型(A)一年配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	羅素2000指數 (Russell 2000 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：

本基金主要投資標的為依據公開說明書附錄 III 所列受監管市場上市或交易，且由擁有市場資本額低於 50 億美元之美國公司所發行之股票證券。

二、投資策略：

基金投資至少三分之二淨資產價值於依據公開說明書附錄 III 所列受監管市場上市或交易，且由擁有市場資本額低於 50 億美元(於投資時計算之金額)之美國公司所發行之股票證券。三分之一以上基金淨資產價值投資於(i)公司股票市場資產超過 50 億美元(於投資時計算之金額)，且於受監管市場上市或交易之股票證券(包括普通股、特別股、及可轉換證券)(ii)藉由國家政府、政府機關或機構、及政府分支機構所發行或擔保的債務證券(iii)公司債務證券的發行人位於或其股票於受監管市場上市或交易，包括可自由轉讓本票、公司債，債券(包括零息債券)、可轉換及不可轉換票據、商業本票、存單，及由工業、公用事業、金融業、商業銀行、或銀行控股公司組織所發行之銀行承兌匯票及(iv)為了有效管理投資組合持有的現金。最多百分之十淨資產價值可投資於發行人於美國以外受監管市場上市或交易之證券。另，最多百分之五淨資產價值可投資於購買時評定為低於投資等級之債務證券。更多關於不同 NRSRO 評等之資訊請參考公開說明書附錄 IV。最多百分之十淨資產價值(於投資時計算之金額)可投資於 UCITS 法規第 68(1)(e)所定義

之其他集合投資計劃的單位或股份。

投資經理人(銳思投資有限合夥)將基金資產主要投資於具有市場資本額低於 50 億美元之中型或小型的上市公司。投資經理人採用價值法來管理基金資產。為基金選擇證券時，投資經理會評估公司資產負債表、現金流量、及各種公司獲利能力。投資經理人接著使用這些要素來評估公司現有價值，依據其認為一個經驗豐富之購買者會收購該公司，或以股票市場中該公司應有的價值來衡量。這分析有許多考量因素，包括公司未來成長預期及現在財務狀況。投資經理人投資於公司證券交易價格明顯低於公司現有價值之證券。使用規避風險價值方法，投資經理人通常預期證券的市場價值將上漲反映估計的現有價值，為基金投資人帶來資本增值。

投資人應注意公開說明書「基金得投資之各種證券的相關資訊」章節所載內容。

投資人於投資前應請參閱公開說明書之增補文件以了解詳細投資策略。

參、投資本基金之主要風險

本基金主要投資於公開說明書附錄 III 所列受監管市場上市或交易，且由擁有市場資本額低於 50 億美元之公司所發行之股票證券，故主要有「股票風險」、「集中風險」、「微型、小型與中型之風險」、「保管與結算風險」進而影響本基金之投資報酬。詳細之風險因素請參考公開說明書「風險因素」章節。

本基金並不保證會達成其投資目標，且應注意其股份價格可能會上漲及下跌。對於本基金之投資具有投資風險，包括匯率風險及損失投資金額之可能性。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。投資人對於本基金之投資不應構成其投資組合之主要部分，且非所有投資人皆適合投資本基金。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

對於欲投資透過收益及資本增值尋求長期資本增長之基金並接受每股資產淨值短期波動（有時波動明顯）之投資人而言，本基金為合適之投資標的。

本基金為股票型基金，主要投資於美國股票，故風險報酬等級為 RR4。風險報酬等級之詳細說明，請參閱投資人須知第二部分附件二。本項風險報酬等級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，僅供參考，不宜作為投資唯一依據。投資共同基金之盈虧尚受到國際金融情勢震盪和匯兌風險影響，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：資料日期：2020 年 12 月 31 日

1. 依投資類別：

工業	30.97%
資訊科技	25.26%
非民生必需品	11.31%
金融	9.77%
健康護理	6.67%
原物料	4.05%
不動產	3.29%
民生必需品	3.13%
其他	4.67%
現金及約當現金	0.88%

2. 依投資國家或區域：

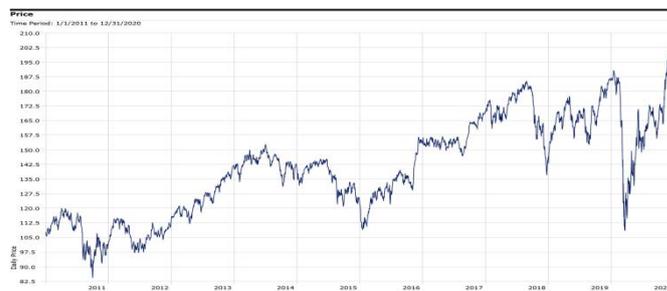
國家/區域	比重
美國	90.48%
加拿大	4.17%
百慕達	2.02%
以色列	1.50%
挪威	0.97%
現金及約當現金	0.88%

3. 依投資標的信評（僅適用債券型基金）：無

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（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）

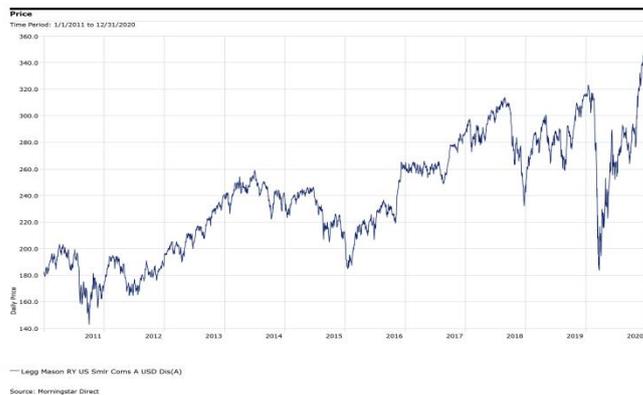
A 類股美元累積型

資料日期：2020 年 12 月 31 日



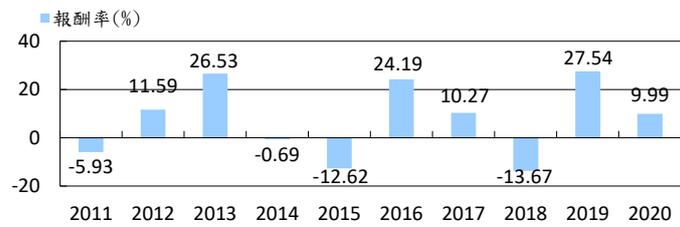
A 類股美元配息型(A)

資料日期：2020 年 12 月 31 日

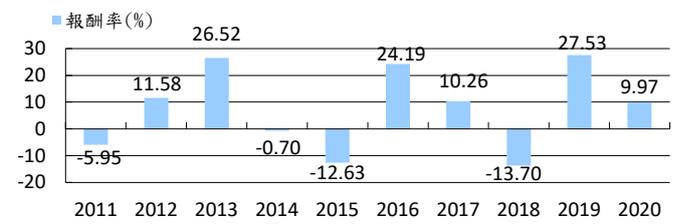


三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

A類股美元累積型



A類股美元配息型(A)



註：資料來源：晨星©2021 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12月31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)起算至資料日期日止
A類股美元累積型	27.36%	30.59%	9.99%	21.09%	65.83%	91.14%	104.42%
A類股美元配息型(A)	27.36%	30.59%	9.97%	21.03%	65.73%	90.91%	246.26%

註：資料來源：晨星©2021 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。

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(A)成立日為2004年3月1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：2020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)
A類股美元配息型(A)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A類股歐元配息型(A)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
優類股美元配息型(A)	N/A	N/A	N/A	US\$ 0.04	N/A	US\$ 0.13	US\$ 0.56	US\$ 0.70	US\$ 0.86	US\$ 0.67

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）

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	1.99%	1.96%	1.99%	1.98%	1.98%
A類股美元配息型(A)	1.99%	1.97%	1.99%	2.00%	1.99%
A類股歐元累積型	1.99%	1.96%	1.99%	2.00%	1.99%
A類股歐元配息型(A)	1.99%	1.96%	2.00%	2.00%	1.98%
優類股美元累積型	0.89%	0.88%	0.90%	0.90%	0.88%
優類股美元配息型(A)	0.89%	0.88%	0.89%	0.90%	0.89%

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12月31日

投資標的名稱	比重	投資標的名稱	比重
1. MKS Instruments Inc	2.63%	6. CMC Materials Inc.	2.25%
2. Kennedy-Wilson Holdings Inc.	2.59%	7. Colfax Corporation	2.19%
3. Insight Enterprises	2.56%	8. Arcosa Inc.	2.11%
4. Heidrick + Struggles Int'l	2.41%	9. Meritor Inc	2.10%
5. Inter Parfums Inc.	2.28%	10. Miller Industries	2.10%

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 <u>1.50</u> %;
保管費及行政管理費(合計)*	每一優類股:每年基金淨資產價值之 <u>0.75</u> %。
申購手續費*	每一 A 類股:每年基金淨資產價值之 <u>0.15</u> %;
買回費	每一優類股:每年基金淨資產價值之 <u>0.15</u> %。
轉換費	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;
短線交易買回費用	每一優類股: 無。
反稀釋費用	無。
股東服務費*	無。
	投資人就本基金不應進行短線交易或擇時交易行為。就該等交易行為不會收取特定費用。
	無。
	每一 A 類股:每年基金淨資產價值之 <u>0.35</u> %;
	每一優類股: 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

- (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.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

- 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

- 一、總代理人及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

有關股票型基金配息類股之配息機制, 請參閱投資人須知第二部分附件三。。

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。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

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。

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