

美盛全球系列基金—美盛西方資產全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之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：110年8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	美盛西方資產全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund)	成立日期	2007年4月20日
基金發行機構	美盛全球系列基金股份有限公司	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	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(M)、A類股美元增益配息型(M)、A類股澳幣增益配息型(M)(避險)、優類股美元累積型、
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元、澳幣
總代理人	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	基金規模	1億3百萬美元 (2021年6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	26.30% (2021年6月30日)
基金總分銷機構	美盛投資者服務有限公司 Legg Mason Investor Services, LLC	其他相關機構 (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(M)、A類股美元增益配息型(M)、A類股澳幣增益配息型(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	彭博巴克萊全球高收益債券指數(對沖)(美元)(Bloomberg Barclays Global High Yield Index(Hedged)USD)	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)

(投資人請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本「投資目標與政策」章節之相關資訊。)

- 一、投資標的：本基金主要投資標的為在受監管市場上市或交易之高收益債務證券。
 二、投資策略：本基金投資至少70%淨資產價值於前述投資標的。較高的收益通常來自標準普爾評等為BB+或較低、或其他NRSRO相當評級、或未評等而具有相當品質之證券。基金可投資最多45%之淨資產價值於新興市場國家、新興歐洲國家、及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券。基金至少會投資於十個不同的國家。本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域。基金可以投資最多30%之淨資產價值於貨幣市場工具及非公開交易證券。最多25%基金淨資產價值可投資於可轉換債務證券。最多10%基金淨資產價值投資於特別股或其他股票證券，包括認購權證(最多百分之五基金淨資產價值投資於認購權證)。最多10%之淨資產價值可以投資於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。本基金可投資於特定衍生性金融商品，如公開說明書「投資技術與工具及金融衍生工具」章節所述，包括選擇權、期貨與期貨選擇權、交換(包括總報酬交換)及交換選擇權以及遠期貨幣交換契約。

參、投資本基金之主要風險(投資人請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本「主要風險」章節之相關資訊。)

本基金之主要風險為「債務證券風險」下利率風險、流動性風險、信用風險、政府債券風險、高收益證券風險、經評等及未經評等證券風險、「新興市場風險」、「保管與結算風險」、「衍生性商品風險」、「貨幣風險」等。詳

細之風險因素請參考公開說明書「風險因素」章節。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。境外基金係以外幣計價，基金所持有之證券亦可能用不同於基金的基本計價幣別來計價，匯率變動會影響基金股份的價值，也會影響配息的價值、基金所賺取利息以及基金所實現的利得與虧損，投資人須承擔匯兌風險。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

- 一、**本基金之風險程度：**本基金為債券基金，主要投資於全球非投資等級債券，故風險報酬等級為RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。（有關基金風險報酬之相關說明，請詳第二部分：一般資訊第38至39頁）。
- 二、**適合的投資人類型：**對於欲投資透過收益及資本增值尋求長期整體報酬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。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：2021年6月30日

1. 依投資產業：※佔總資產比重

投資類別	比重%
新興市場債-外幣公司	17.81%
高收益債券-循環性消費品	15.88%
新興市場債-外幣主權債	12.62%
高收益債券-通訊服務	9.15%
高收益債券-開放型投資公司	5.88%
高收益債券-能源	5.47%
高收益債券-資本財	4.69%
新興市場債-外幣準主權債	4.11%
浮動利率貸款	3.72%
其他投資	20.71%
現金及約當現金*	-0.02%

*基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值

2. 依投資國家或區域：

※佔總資產比重

國家/區域	比重%	國家/區域	比重%
美國	43.93%	阿根廷	2.81%
英國	5.99%	土耳其	2.75%
墨西哥	5.77%	印尼	1.80%
巴西	4.56%	其他國家	28.23%
以色列	4.18%	現金及約當現金*	-0.02%

*基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值

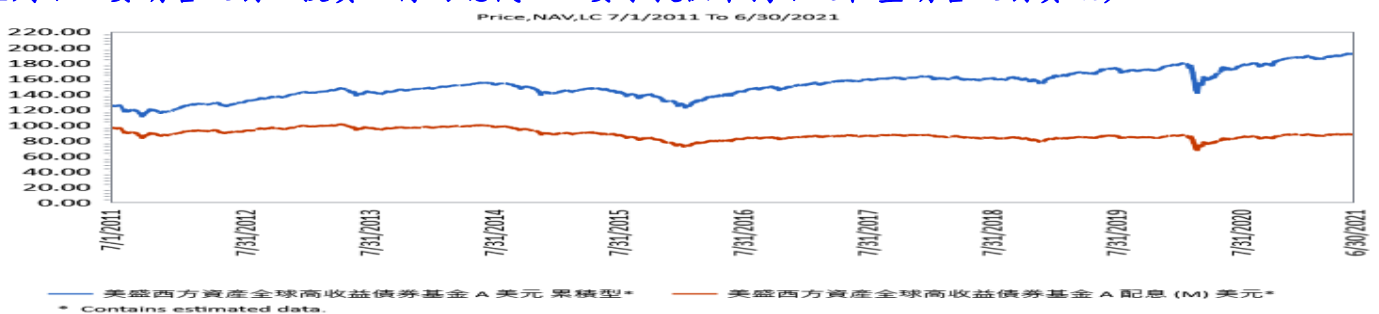
3. 依投資標的信評：

AAA	3.10%	B	25.65%
AA	0.33%	CCC	4.44%
A	0.85%	D	0.41%
BBB	13.47%	現金及約當現金	-0.02%
BB	51.77%		

信用評等分佈計算包含債務證券與衍生性商品，但不含現金部位。

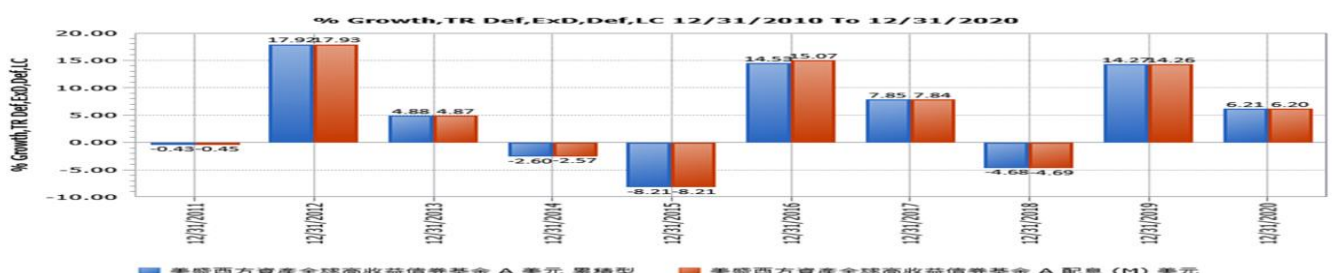
二、最近十年度基金淨值走勢圖：

（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）



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）



註：資料來源：理柏資訊，原幣計價

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）

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(美元累積型：2007年4月20日／美元配息型(M)：2008年1月30日)起算至資料日期日止
A類股美元累積型	2.90%	2.25%	12.13%	21.27%	36.36%	54.06%	91.62%
A類股美元配息型(M)	2.91%	2.24%	12.11%	21.23%	36.28%	54.73%	94.27%

註：(1)資料來源：理柏資訊，A類股美元累積型及A類股美元配息型(M)的原幣計價累積報酬率截至2021年6月30日，其他股份類別的報酬率不盡相同。(2)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。(3)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）

收益分配金額(單位：元/每受益權單位)

年度	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A類股美元配息型(M)	6.59	5.61	4.97	4.89	4.83	4.52	3.65	4.05	4.03	2.93
A類股美元增益配息型(M)	NA	1.69	6.31	6.00	5.79	5.77	5.33	4.84	5.28	4.68
A類股澳幣增益配息型(M)(避險)	7.69	6.88	7.50	8.98	8.82	8.18	6.87	5.85	6.33	5.53

註：截至2月底之年度

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	106	107	108	109	110
A類股美元累積型	1.53%	1.54%	1.54%	1.55%	1.54%
A類股美元配息型(M)	1.55%	1.54%	1.55%	1.55%	1.56%
A類股美元增益配息型(M)	1.54%	1.54%	1.55%	1.55%	1.56%
A類股澳幣增益配息型(M)(避險)	1.54%	1.54%	1.55%	1.55%	1.56%
優類股美元累積型	0.60%	0.59%	0.60%	0.58%	0.61%

註：截至2月底之年度

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（截至2021年6月30日）

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1. LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING	4.86%	6. Saga PLC 5.5% 07/15/26	2.05%
2. TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3.1500% Mat 10/01/2026	3.23%	7. Saga plc 3.3750% Mat 05/12/2024	2.05%
3. LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING	2.70%	8. PETROBRAS GLOBAL FINANCE COMPA 5.7500% Mat 02/01/2029	1.92%
4. CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 4.5000% Mat 05/01/2032	2.61%	9. Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/2026	1.47%
5. United Airlines Inc 4.6250% Mat 04/15/2029	2.44%	10. UNITED MEXICAN STATES 2.6590% Mat 05/24/2031	1.44%

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*	A類股：每年基金淨資產價值之1.25%； 優類股：每年基金淨資產價值之0.45%。

保管費及行政管理費(合計)*	A類股、優類股：每年基金淨資產價值之0.15%。
申購手續費*	A類股：最高不超過投資總額 5.00%，投資人應以銷售機構實際收取之申購手續費為準 優類股：無
買回費	無
轉換費	無
短線交易買回費用	無
反稀釋費用	無
股東服務費*	A類股：每年基金淨資產價值之0.15% 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：於向本公司網站 (www.Franklin.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

- 一、總代理人依基金性質，載入之其他或有事項，相關說明請詳第二部分：一般資訊第33頁至第43頁。
- 二、配息組成項目表之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (<http://www.Franklin.com.tw>) 查閱。

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「公平價格調整」及「反稀釋機制」，相關說明請詳第二部分：一般資訊第33頁。

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，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。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。

本基金持有新興市場之投資標的，故本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。配息發放並非是保證的，本公司基金不支付利息且基金的價格及其獲利皆會上下波動，任何配息發放會因發放之額度而降低基金股份之價值，未來之報酬及投資表現受到許多因素(如：匯率改變)的影響。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。

電話：(02) 2781-0088 傳真：(02) 2781-7788 富蘭克林基金專線：0800-885-888

富蘭克林基金理財網：<http://www.Franklin.com.tw> 【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】