

美盛全球系列基金－美盛美國非投資等級債券基金(原名為：美盛全球系列基金－美盛西方資產美國高收益債券基金)(本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：111年5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	美盛美國非投資等級債券基金(原名為：美盛西方資產美國高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)(Legg Mason Western Asset US High Yield Fund)	成立日期	2007年5月9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類股美元配息型(M)、 A類股美元累積型、 A類股美元增益配息型(M)、 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
總代理人	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	基金規模	2億3仟7佰萬美元 (2022年3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	23.52% (2022年3月31日)
基金總分銷機構	富蘭克林承銷有限公司 Franklin Distributors, 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)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	彭博美國非投資等級公司債券2% 發行者上限指數(美元)(Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (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由美國發行人發行並於公開說明書附錄III所列之受監管市場上市或交易，而以美元計價之非投資等級債務證券及工具(無論直接或間接透過投資其他依據相關限制主要投資於該等證券之集合投資計畫，並受其限制)。本基金主要投資於不可轉換債務證券。
- 二、投資策略：本基金投資至少70%之淨資產價值於前述標的。至少三分之二基金淨資產價值投資於不可轉換債務證券。本基金可以投資最多20%淨資產價值於位於已開發國家及新興市場國家之非美國發行人發行的以美元計價之非投資等級公司債務證券，且發行人居住或其營業所位於OECD會員國國家。最多25%之基金資產價值可投資於可轉換債務證券。最多10%基金淨資產價值可以投資於UCITS法規第68(1)(e)所定義之其他集合投資計畫的單位或股份。至少95%之基金淨資產價值係以美元計價。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(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(請詳閱基金公開說明書中譯本「風險因素」章節及其主要風險第161頁。)

- 一、 本基金之主要風險包括：
1. 利率風險：債務證券在利率上升時，其價值會隨之下跌。反之，當利率下跌時，該投資價值即會上升。
  2. 信用風險：為證券發行單位無法支付到期的本金以及利息款項的可能性。
  3. 流動性風險：包括資產面流動性風險以及負債面流動性風險。
  4. 政府債券風險：政府發行之債券易受到整體政策及相關利率走勢、政經局勢、社會動盪及違約等影響。
  5. 新興市場風險：投資於開發中/新興市場國家之證券發行單位且有不同計價單位涉及相當程度之風險。

6. 衍生性金融商品風險：衍生性金融商品通常與其所連結標的商品有類似的風險再加上其他的風險。  
 7. 貨幣風險：基金投組之計價幣別之匯率變動可能負面影響到投組之價值以及個別基金之收益。  
 8. 市場風險：指基金所擁有證券的市場價值，有時快速或不可預期地上漲或下跌。

- 本基金主要投資於非投資等級債券，因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。本基金不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，投資人投資以非投資等級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。
- 本基金投資新興市場國家或地區之標的，可能因國家或政治變動面臨相當風險，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。
- 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因市場因素而產生較大波動，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），爰不適合無法承擔相關風險的投資人。
- 境外基金係以外幣計價，基金持有之證券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、基金所賺取利息及基金所實現的利得與虧損，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。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

二、本基金之風險程度：考量本基金主要投資於美國非投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR3\*。\*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此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（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），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。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」([https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。(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)

#### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

考量本基金之投資目標，本基金可能適合的投資人類型如下：

- 適合尋求藉由美國為主之非投資等級債券以獲取較高的息收和資本增值機會且準備承擔中度價格波動的投資人。
- 預計持有投資時間為中長期。

#### 伍、基金運用狀況

##### 一、基金淨資產組成：

資料日期：2022年3月31日

##### 1. 依投資產業：※佔總資產比重

投資類別	比重%
非投資等級債券—循環性消費	20.17%
非投資等級債券—通訊服務	9.80%
非投資等級債券—能源	9.35%
非投資等級債券—消費者非週期性	7.78%
投資等級公司債	6.66%
非投資等級債券—資本財	5.80%
浮動利率貸款	5.68%
資產抵押債	5.51%
非投資等級債券—科技	3.97%
其他產業	20.44%
現金及約當現金	4.84%

##### 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	81.06%	以色列	0.83%
加拿大	3.01%	瑞士	0.82%
開曼群島	2.63%	盧森堡	0.78%
英國	1.36%	其他國家	2.79%
澳門	1.04%	現金及約當現金	4.84%
法國	0.84%		

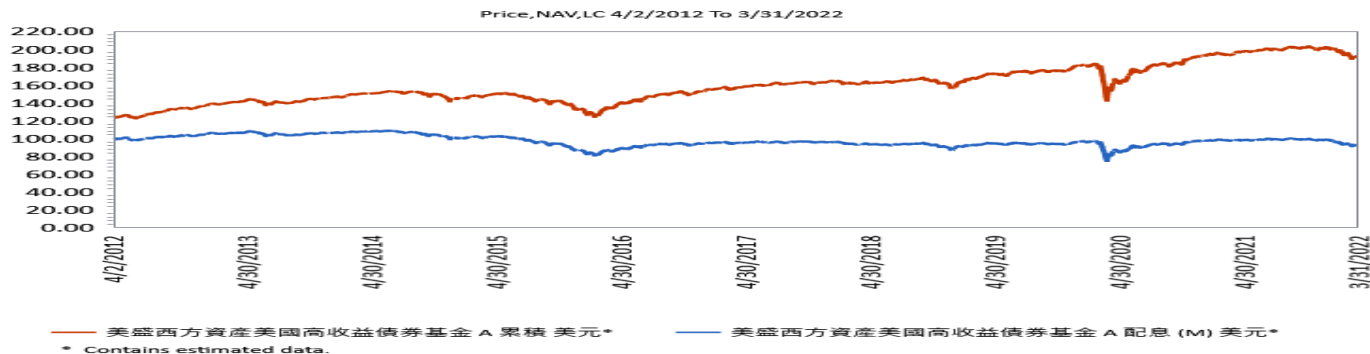
##### 3. 依投資標的信評：

信評	比重%	信評	比重%
BBB	9.12%	CCC	9.20%
BB	36.70%	未評等	2.92%
B	37.22%	現金及約當現金	4.84%

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。

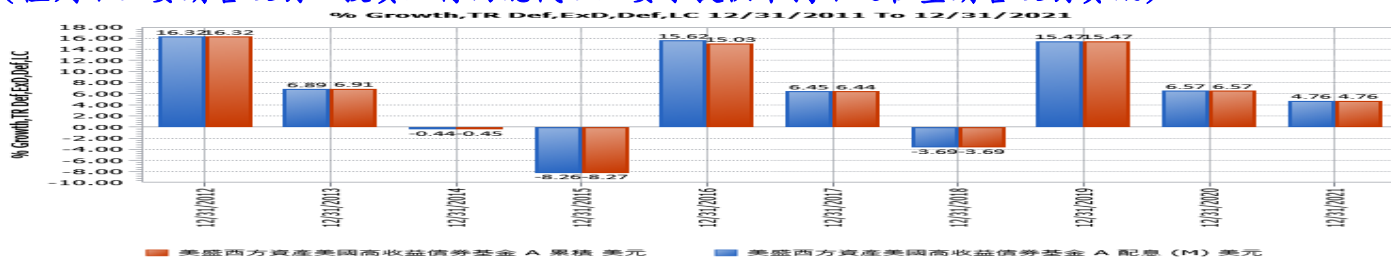
## 二、最近十年度基金淨值走勢圖：

(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(累積型股份：2007年5月9日/配息型(M)股份：2010年12月20日)起算至資料日期日止
A類股美元配息型(M)	-4.82%	-4.26%	-1.08%	13.49%	22.63%	55.34%	68.80%
A類股美元累積型	-4.81%	-4.26%	-1.08%	13.50%	22.64%	54.56%	92.71%

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2022年3月31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	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
A類股美元配息型(M)	6.09	5.41	5.26	5.57	5.41	4.77	4.67	4.47	4.11	3.91
A類股美元增益配息型(M)	1.85	6.34	6.12	6.01	6.07	5.78	5.25	5.29	4.85	4.80

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類股美元配息型(M)	1.42%	1.43%	1.43%	1.43%	1.42%
A類股美元累積型	1.43%	1.43%	1.43%	1.43%	1.41%
A類股美元增益配息型(M)	1.40%	1.43%	1.43%	1.43%	1.41%
優類股美元累積型	0.59%	0.58%	0.57%	0.57%	0.56%

註：截至2月底止之年度

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2022年3月31日)

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1. ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR 10.5000% Mat 02/15/2028	0.90%	6. Teva Phar 5.125% 05/09/29	0.73%



2. VIKING CRUISES LTD 7.0000% Mat 02/15/2029	0.90%	7. DISH DBS Corp. 7.7500% Mat 07/01/2026	0.72%
3. GLOBAL AIR L 6.5000% 09/24 Mat 09/15/2024	0.89%	8. Penn Virg 9.25% 08/15/26	0.71%
4. DISH DBS 5.125% 06/01/29	0.88%	9. FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0000% Mat 11/13/2030	0.69%
5. FIRST QUA 6.88% 10/15/27	0.81%	10. CORECIVIC INC 8.2500% Mat 04/15/2026	0.68%

## 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1.15%； 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、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、轉換費、短線交易買回費用、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.51~58)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](http://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、投資人申購本基金前應簽署風險預告書。

二、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。

三、本基金採用『公平價格調整』及『擺動定價機制』，相關說明請詳第二部分：一般資訊第33頁。

四、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。

五、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。

六、總代理人：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 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】。

● 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。