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基金之配息來源可能為本金)

FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund

多重策略、靈活佈局的全球複合債券基金

2017 Smart 智富台灣基金獎（晨星技術指導）全球債券。 2017 理柏台灣基金獎 - 環球債券三年期獎。 2018 理柏台灣基金獎 - 環球債券五年期獎。 2019 理柏台灣基金獎 - 債券型團體大獎。

投資經理

西方資產管理

基金基本資料 (2024/02/29)

股份發行日	2008/04/28(月配息歐元避險A股份) 2018/04/26(增益月配息南非幣避險A股份) 2008/02/12(累積型歐元避險A股份) (1) 2017/01/19(增益月配息美元A股份) 2017/01/19(增益月配息澳幣避險A股份) 2008/02/19(月配息美元A股份) 2007/05/09(累積型美元A股份)
計價幣別	歐元/南非幣/美元/澳幣
投資地區	全球
基金標的	主要投資於全球各類型債券，主要涵蓋全球政府債、投資級及非投資等級公司債、不動產抵押債等
配息頻率	累積型/月配息 (2)
基金規模	2億4仟1佰萬(美元)
持有股數	232
投資政策	追求收益及基金價值的成長
註冊國家	愛爾蘭
管理費用	1.100%
波動風險	7.65%(理柏三年期原幣別)，以累積型美元A股份為準 (3)
ISIN號碼	IE00B23Z7K49 / IE00BYWR9656 / IE00B23Z7J34 / IE00BZCCX213 / IE00BZCCX106 / IE00B23Z7H10 / IE00B19Z3V48
彭博代號	LMSADMH ID/LMGAZDM ID/LEMSAHA ID/WAGMAUP ID/WAGMAHP ID/LEMSADM ID/LEGMUAA ID
對應指數	ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
風險等級	RR3 (4)
基金經理人	Ian R. Edmonds/Annabel Rudebeck/Gordon Brown/S. Kenneth Leech/Michael C. Buchanan

投資產業(%) (2024/02/29)

政府公債	24.91

累積報酬率(%) (各幣別，至2024/02/29止，資料來源：理柏)

期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	年初至今
台幣別	4.32	3.45	10.01	11.56	7.90	9.20	24.45	2.65
原幣別	3.10	4.22	6.04	-1.06	-4.92	6.32	19.29	-0.34

註：以累積型美元A股份為準。

單年報酬率(含息%) (原幣別，截至各年度年底，資料來源：理柏)

年度	14	15	16	17	18
報酬率	2.11	-5.28	11.62	6.67	-4.91
年度	19	20	21	22	23
報酬率	12.27	5.63	-1.12	-11.73	7.36

註：以累積型美元A股份為準。

主要投資標的(占總資產%) (2024/02/29)

(美國 政府債及國庫券) U.S. Treasury Notes 2.0000% Mat 02/15/2025	4.98
(美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.1250% Mat 10/31/2027	4.90
(美國 政府債及國庫券) US TREASURY N/B 04/24 2 2.0000%	2.59
(美國 政府債及國庫券) US TREASURY N/B 05/48 3.125 3.1250%	2.40
(美國 政府債及國庫券) US TREASURY NOTE 1.3750% Mat 11/15/2031	1.93
(墨西哥 政府債及國庫券) MEXICO ST 7.75% 11/13/42	1.80
(波蘭 政府債及國庫券) POLAND 1.75% 04/25/32	1.75
(美國 政府債及國庫券) U.S. Treasury Notes 2.0000% Mat 11/15/2026	1.69
(墨西哥 政府債及國庫券) MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNS 8.5000% Mat 05/31/2029	1.65
(美國 政府債及國庫券) US TREASURY NOTE 4.1250% Mat 11/15/2032	1.37

註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

美國公司債	11.91
新興當地債	10.87
歐洲/英國非投資等級債	9.26
美國非投資等級債	9.09
歐洲/英國公司債	6.58
新興市場公司債	5.05
新興美元債	4.78
其他債券	10.47
現金及約當現金	7.09

債券配置 (2024/02/29)

最低殖利率 (5)	6.50%
平均存續期間	4.4 years
平均到期年限	6.45 years
平均債信評等 (6)	BBB+

債信評等(%) (2024/02/29)

AAA	26.42
AA	1.33
A	6.49
BBB	26.48
BB	19.71
B	9.61
CCC	2.29
C	0.34
D	0.11
未評等	0.13
現金及約當現金	7.09

投資國家(%) (2024/02/29)

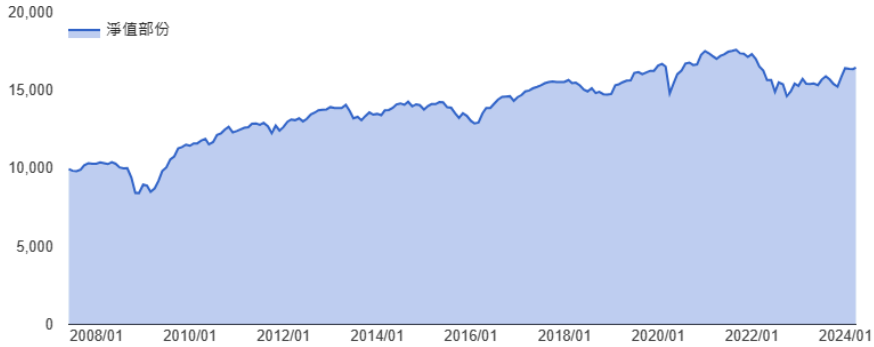
美國	49.67
英國	8.12
墨西哥	4.93
法國	3.08
其他國家	27.11
現金及約當現金	7.09

主要幣別分配(%) (2024/02/29)

美元	85.95
墨西哥披索	3.35
日圓	2.69
印度盧比	2.20
南非幣	1.40
巴西里拉	1.31
印尼盾	1.15
波蘭茲羅提	1.04
新台幣	-1.30
其他貨幣	2.20

註：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。

成立以來投資成長圖 (期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2024/02月底，資料來源：理柏)



註：以累積型美元A股份為準。

基金月報下載

(1) 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
(2) 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。
(3) 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。
(4) 考量本基金主要投資於全球複合式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參酌投信投顧公會「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的

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)查詢。

(5) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。

(6) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。

◎ 增益配息型類股：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。由本金支付配息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申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；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。

◎ 本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱。

◎ 基金過去績效不代表未來績效之保證。

◎ 基金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。部分基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(https://www.Franklin.com.tw)查閱。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。

◎ 獎項資料來源：Smart 雜誌及晨星，2017年3月公布，以優類股美元配息型(D)計算績效表現至2016年12月31日。 獎項資料來源：理柏，2017 年3月公佈，以A類股美元配息型(D)，計算績效表現至 2016年12 月31 日止。 獎項資料來源：理柏，以A類股美元配息型(D)，計算績效表現至 2017 年12 月31 日止。 獎項資料來源：理柏，乃依據截至2018年12月31日止過去三年風險調整後的績效所評定。基金過去績效不代表未來績效之保證。

◎ 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。

◎ 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。

◎ 由於非投資等級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。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；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。