美盛全球系列基金－美盛凱利美國大型公司成長基金
投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：111年11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	美盛凱利美國大型公司成長基金 (Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth 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**	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、優類股美元累積型、A(G)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、歐元
總代理人	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	**基金規模**	11億3仟萬美元 (2022年9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**	1.51% (2022年9月30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(A)－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1000成長指數；標準普爾500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 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）

（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於擁有大型市場資本額公司，依據公開說明書附錄III所列美國的受監管市場上市或交易。投資經理人將大型市值公司定義為於購買時具有與在羅素1000成長指數上市之公司相似市值之公司。

二、投資策略：本基金投資至少70%於上述投資標的。基金主要核心持股為居個別產業領導地位，具長期經營績效的美國大型公司。投資經理人之基本研究整合產業及公司 (特別是ESG(環境、社會及治理)之分析)，並進行有關其促進ESG議題之最佳執行範圍內之公司管理。基金投資將包括由美國大型資本額公司所發行或相關普通股、及較少之特別股及相關股票證券，且認為可具投資成長吸引力之機會。基金可投資最多30%於貨幣市場工具；任何規模之美國或非美國公司股票及股票相關證券；債務證券；非公開交易證券；房貸抵押貸款證券或資產抵押貸款證券。基金投資不超過10%於美國存託憑證及/或全球存託憑證。基金將不會投資於新興市場國家、新興歐洲國家、及新興亞洲/太平洋國家上市或交易的證券。最多5%投資於認購權證。最多10%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。基金亦可投資於特定衍生性商品，但僅為了有效管理投資組合目的。

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 205 頁）

一、 本基金之主要風險包括:

1. **股票風險：投資於股票證券提供巨大的資本增值潛力。但該類投資也涉及風險，包括發行機構、產業、市場與整體經濟有關之風險。其中一個或多個領域有負面發展或可能的負面發展，都可能使基金擁有的股票證券價值大幅下跌。**
2. **集中風險：基金可能集中投資於特定國家或區域發行機構發行之有價證券。該資產集中可能增加波動之可能性及造成損失之風險。**
3. **保管與結算風險：由於基金可能投資於保管及/或結算系統發展不完全的市場，在某些情況當必須用到次保管機構時，在該類市場交易以及託付給次保管機構之基金資產可能因為存託機構不須負責，而露於風險之中。**

4. 永續性風險:永續性風險之評價於一定程度上屬於主觀，且不保證基金之投資均將反映任何特定投資人對永續性投資之信念或價值。永續性風險能導致投資標的之財務狀況、獲利能力或聲譽顯著惡化，進而可能嚴重影響其市場價格或流動性。

- 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、基金所賺取得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股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4*。*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。（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：
(一)適合尋求藉由主要投資於美國大型企業以獲取資本增值機會且準備承擔較高價格波動的投資人。
(二)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 9 月 30 日

1.依投資產業：※佔總資產比重

投資類別	比重%	投資類別	比重%
科技	36.68%	民生消費	2.47%
健康醫療	18.52%	房地產	1.58%
消費性耐久財	14.76%	原物料	1.32%
工業	10.57%	其他產業，包括：現金及約當現金	4.32%
通訊服務	6.93%		
金融	2.85%		

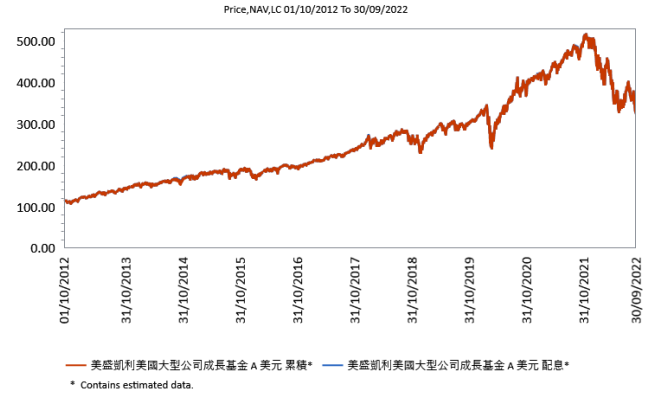
2.依投資國家或區域：
※佔總資產比重

國家/區域	比重%
美國	91.27%
瑞士	1.93%
英國	1.79%
荷蘭	1.10%
新加坡	0.72%
現金及約當現金	3.19%

3.依投資標的信評：無

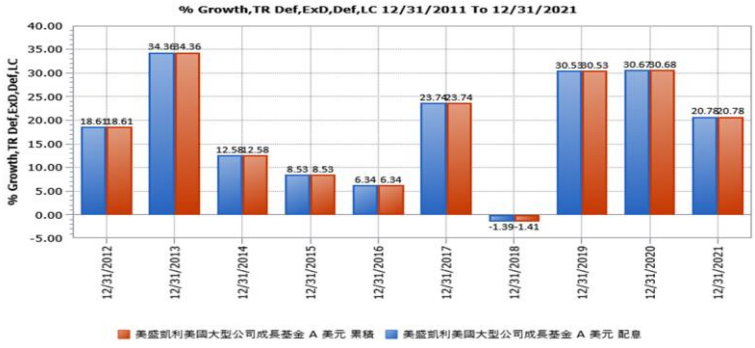
二、最近十年度基金淨值走勢圖：

（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）



三、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 4 月 20 日／配息型(A)股份：2007 年 4 月 20 日))起算至資料日期日止
A 類股美元累積型	-4.90%	-27.20%	-30.08%	9.94%	39.09%	183.47%	223.21%
A 類股美元配息型(A)	-4.91%	-27.20%	-30.08%	9.94%	39.11%	183.50%	223.36%

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(A)的原幣計價累積報酬率截至 2022 年 9 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	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
A 類股美元配息型(A)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

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	107	108	109	110	111
A 類股美元累積型	1.71%	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%
A 類股美元配息型(A)	1.71%	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%
A 類股歐元累積型	1.71%	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%
優類股美元累積型	0.73%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%
A(G)類股美元累積型	1.36%	1.34%	1.34%	1.34%	1.34%

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 2022 年 9 月 30 日）

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1. Amazon.com Inc	9.05%	6. Thermo Fisher Scientific Inc	3.74%
2. Microsoft Corp	7.32%	7. Palo Alto Networks Inc	3.53%
3. Visa Inc	5.40%	8. Meta Platforms Inc	3.13%
4. UnitedHealth Group Inc	5.32%	9. NVIDIA Corp	2.73%
5. Apple Inc	4.79%	10. S&P Global Inc	2.68%

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。

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0.625 % A(G)類股：每年基金淨資產價值之1.25 %
保管費及行政管理費(合計)*	A、優、A(G)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、A(G)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 0.35% 優類股、A(G)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）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、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。

二、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。

三、配息組成項目表相關資料已揭露於本公司網站，請逕至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw)查閱。

四、**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】。**

投資警語：

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。

二、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。