

美盛全球系列基金—美盛布蘭迪全球固定收益基金

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2020年10月30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	美盛布蘭迪全球固定收益基金 (Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund)	成立日期	2003年10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	固定收益型
基金管理機構	Legg Mason Investments (Ireland) Limited	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)、優類股美元累積型、優類股美元配息型(S)
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	基金規模	5億3千8百萬美元 (資料日期2020年09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	0.18% (資料日期2020年09月30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(M)一月配息 優類股美元配息型(S)一半年配	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond 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：

基金投資至少三分之二淨資產價值於債務證券，(i)在下列國家主要受監管市場上市或交易，及(ii)主要以下列國家之貨幣計價或其發行人主要位於下列國家者：美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、紐西蘭、挪威、匈牙利、波蘭、及捷克共和國。基金亦可投資於公開說明書附錄 III 所列之其他已開發國家受監管市場上市或交易之債務證券。

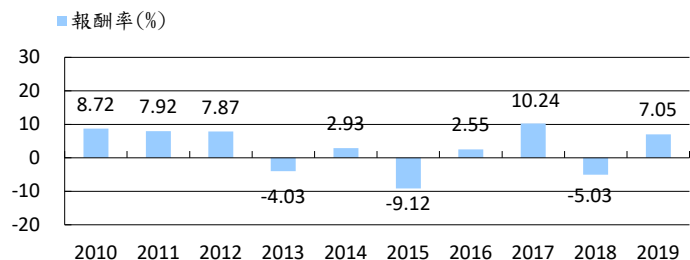
二、投資策略：

基金投資至少三分之二淨資產價值於債務證券，(i)在下列國家主要受監管市場上市或交易，及(ii)主要以下列國家之貨幣計價或其發行人主要位於下列國家者：美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、紐西蘭、挪威、匈牙利、波蘭、及捷克共和國。基金亦可投資於公開說明書附錄 III 所列之其他已開發國家受監管市場上市或交易之債務證券。

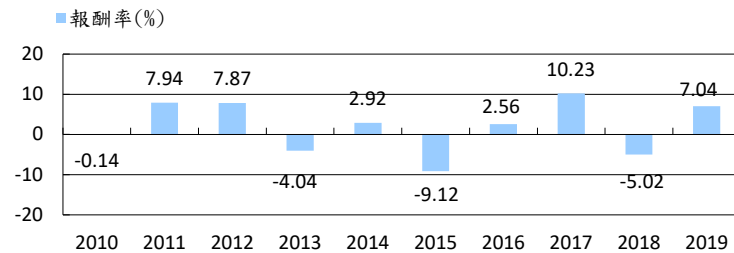
基金購買之所有債券於購買時皆須為投資等級。若所買入之投資於購買後其信用評等降至低於投資等級，投資經理人(布蘭迪全球投資管理有限公司)得依其裁量，於其認為持有該債務證券符合投資人之最佳利益者，得持有債務證券。有關 NRSRO 評等之更多訊息請參考公開說明書附錄 IV。本基金最多可投資百分之二十的淨資產價值在位於符合下列兩項條件的國家(不論是否為前段所列之國家)的發行人之債務證券：(i)該當地貨幣計價的長期債務獲所有 NRSRO 評級為 A-或相當級別以下及(ii)該國並不包括在 FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index) 內。最多百分之二十五基金淨資產價值可以投資於可轉換債務證券，最多百分之十基金淨資產價值可以投資於股票證券及/或認購權證。最多百分之五

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(M)



註：資料來源：晨星 ©2020 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。
- 3.本基金A類股美元配息型(M)級別成立日為2010年12月6日，故2010年之報酬率自成立日起算至該年年底。

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9月30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	3.06%	11.20%	1.69%	-1.32%	11.53%	14.32%	50.57%
A 類股美元配息型(M)	3.07%	11.21%	1.69%	-1.33%	11.53%	N/A	17.50%

註：資料來源：晨星 ©2020 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(M)成立日為2010年12月6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：2019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(M)	US\$ 0.39	US\$ 2.17	US\$ 1.31	US\$ 1.63	US\$ 1.97	N/A	US\$ 2.19	US\$ 2.13	US\$ 2.47	US\$ 2.33
優類股美元配息型(S)	N/A	N/A	US\$ 0.92	US\$ 2.16	US\$ 2.46	N/A	US\$ 2.72	US\$ 2.57	US\$ 2.72	US\$ 3.03

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	1.37%	1.38%	1.36%	1.35%	1.34%
A 類股美元配息型(M)	1.37%	1.37%	1.36%	1.35%	1.34%
優類股美元累積型	0.72%	0.73%	0.71%	0.70%	0.69%
優類股美元配息型(S)	0.72%	0.73%	0.72%	0.70%	0.69%

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9月30日

投資標的名稱	比重	投資標的名稱	比重
1. UK TSY 1.5% 01/22/21	14.79%	6. COLOMBIAN 6% 04/28/28	4.38%
2. US TREASURY FRN 07/22 0.1550% Mat 07/31/2022	13.29%	7. MEXICO ST 7.75% 11/13/42	3.33%
3. UNITED STATES TREASURY FLOATIN 0.2140% Mat 04/30/2022	12.77%	8. MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000% Mat 11/18/2038	2.87%
4. ITALY 2.45% 09/01/50	8.42%	9. MEX BONOS DESARR FIX RT SR UNS 8.5000% Mat 05/31/2029	2.72%
5. US TREASURY BOND 2.3750% Mat 11/15/2049	4.85%	10. INDONESIA 9% 03/15/29	2.70%

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>1.10</u> %; 每一優類股:每年基金淨資產價值之 <u>0.60</u> %。
保管費及行政管理費(合計)*	每一 A 類股:每年基金淨資產價值之 <u>0.15</u> %; 每一優類股:每年基金淨資產價值之 <u>0.15</u> %。
申購手續費* (或遞延銷售手續費)	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;
買回費	無。
轉換費	無。
短線交易買回費用	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。
反稀釋費用	無。
股東服務費*	每一 A 類股:每年基金淨資產價值之 <u>0.15</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

本基金持有衍生性商品之總部位,依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算,可能達基金淨資產100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。請參考本投資人須知第二部分附件一。

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。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。

本基金持有衍生性商品之總部位,依愛爾蘭中央銀行之方法計算,可達基金淨資產之100%,可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。

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