

美盛全球系列基金－美盛QS MV歐洲收益股票基金

(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：110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QS MV歐洲收益股票基金 (本基金之配息來源可能為本金) (Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund)	成立日期	2002年8月30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類股歐元配息型(A)、A類股歐元累積型、A類股歐元增益配息型(M)、A類股美元累積型、A類股美元累積型(避險)、A類股美元配息型(A)、A類股美元增益配息型(M)(避險)、A類股澳幣增益配息型(M)(避險)
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	歐元、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	3仟3佰萬歐元 (2021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	12.09% (2021年3月31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類股歐元增益配息型(M)、A類股美元增益配息型(M)(避險)、A類股澳幣增益配息型(M)(避險)一月配息；A類股歐元配息型(A)、A類股美元配息型(A)一年配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI歐洲指數(包含已扣稅股息)/ MSCI Europe Index (Net Dividends) (EUR)	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。)			
<p>一、投資標的：本基金主要投資標的為受監管市場上市或公司營業所註冊或執行主導性營業活動於歐洲的股票證券，包括但不限於奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、及英國，但仍受限於各國對外國人投資的限制。</p> <p>二、投資策略：本基金投資至少三分之二淨資產價值於上述投資標的。最多百分之二十淨資產價值投資於公司營業所註冊或主要營業活動新興歐洲市場之公司股票證券。基金可投資於國家政府、政府機關或機構，及政府分支機構所發行或擔保，且於國際受監管市場上市或交易，並經評等為投資等級之債務證券；基金可投資於受監管市場上市或交易，並於購買時經評等為投資等級之公司債務證券；房貸抵押貸款證券及資產抵押貸款證券；UCITS法規定義之其他開放型集合投資計劃、認購權證、特別股及股票相關證券。最多百分之五基金資產淨值可投資於認購權證。最多百分之十資產淨值可投資於UCITS法規所定義之其他集合投資計劃的單位或股份。基金可投資於歐洲</p>			

或美國上市或交易的存託憑證。基金亦可投資於特定衍生性金融商品，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（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「股票風險」、「集中風險」、「新興市場風險」、「貨幣風險」、「保管及結算風險」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**：本基金為股票型基金，主要投資於歐洲之股票，故風險報酬等級為RR4。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3月31日

1.依投資產業：※佔總資產比重

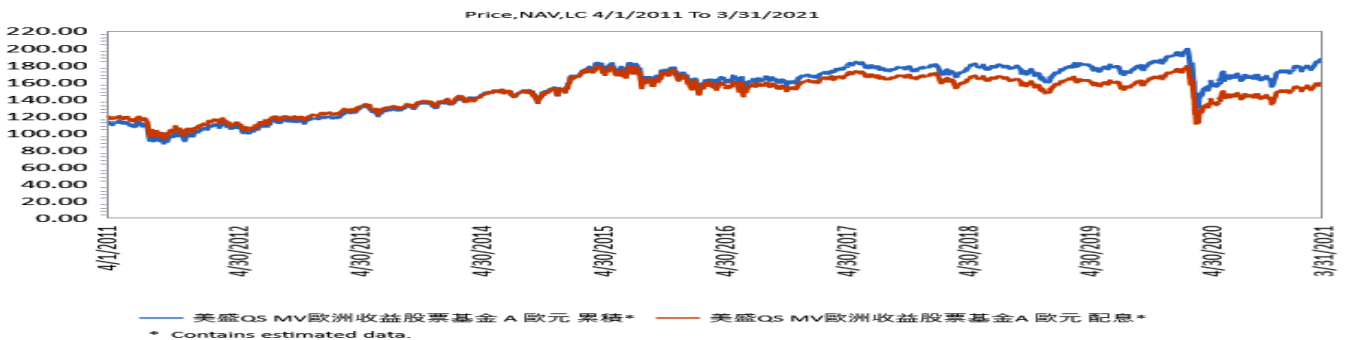
投資類別	比重%	投資類別	比重%
健康護理	18.60%	原物料	6.25%
金融	17.08%	公用事業	5.38%
民生必需品	16.08%	能源	3.19%
通訊服務	11.38%	非民生必需品	2.42%
工業	10.38%	現金及約當現金	1.65%
資訊科技	7.58%		

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%
英國	25.28%	芬蘭	3.40%
瑞士	18.10%	義大利	2.26%
德國	10.64%	比利時	1.89%
法國	10.36%	愛爾蘭	1.63%
瑞典	7.10%	挪威	1.50%
丹麥	6.01%	葡萄牙	1.16%
西班牙	4.99%	現金及約當現金	1.65%
荷蘭	4.02%		

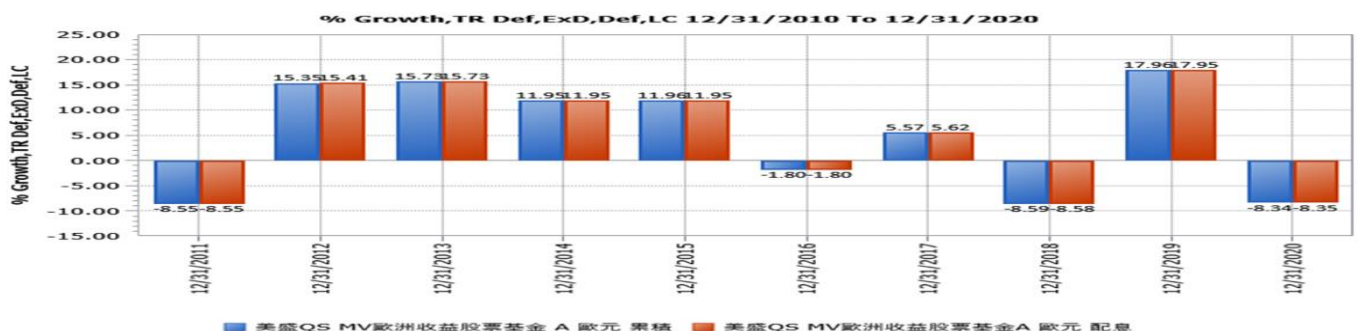
3.依投資標的信評：無

三、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）



四、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。

五、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：2010年8月31日 / 配息型(A)股份：2002年8月30日)起算至資料日期日止
A類股歐元配息型(A)	7.04%	14.44%	27.18%	9.74%	15.94%	68.62%	108.67%
A類股歐元累積型	7.04%	14.44%	27.20%	9.74%	15.88%	68.45%	86.51%

註：(1)資料來源：理柏資訊，A類股歐元累積型及A類股歐元配息型(A)的原幣計價累積報酬率截至2021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。

六、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類股歐元配息型(A)	1.34	2.14	1.97	3.00	2.54	3.66	2.81	3.66	4.25	4.49
A類股美元配息型(A)	1.90	2.78	2.50	4.09	2.64	3.87	2.97	4.32	4.69	4.93
A類股歐元增益配息型(M)	NA	NA	NA	1.66	4.82	4.20	4.27	3.72	3.90	3.46
A類股美元增益配息型(M)(避險)	NA	NA	NA	1.66	4.80	4.78	6.12	6.36	6.59	4.57
A類股澳幣增益配息型(M)(避險)	NA	NA	NA	2.52	6.71	6.10	6.46	6.28	6.46	4.37

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	105	106	107	108	109
A類股歐元配息型(A)	1.84%	1.92%	1.88%	1.85%	1.85%
A類股歐元累積型	1.84%	1.90%	1.94%	1.89%	1.84%
A類股美元累積型	1.84%	1.85%	1.84%	1.85%	1.85%
A類股美元累積型(避險)	1.84%	1.90%	1.94%	1.88%	1.85%
A類股美元配息型(A)	1.84%	1.91%	1.94%	1.88%	1.85%
A類股歐元增益配息型(M)	1.84%	1.88%	1.84%	1.85%	1.85%
A類股美元增益配息型(M)(避險)	1.84%	1.90%	1.88%	1.85%	1.85%
A類股澳幣增益配息型(M)(避險)	1.84%	1.88%	1.84%	1.85%	1.85%

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3月31日)

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1. Roche Holding AG	3.24%	6. Sanofi	2.43%
2. Novartis AG	3.18%	7. Rio Tinto PLC	1.94%
3. Nestle SA	2.58%	8. Vodafone Group PLC	1.86%
4. Allianz SE	2.55%	9. SAP SE	1.82%
5. Novo Nordisk A/S	2.48%	10. GlaxoSmithKline PLC	1.82%

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 <u>1.35%</u> 。
保管費及行政管理費(合計)*	A類股：每年基金淨資產價值之 <u>0.15%</u>

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
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 %

*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『公平價值』及『反稀釋機制』，相關說明請詳第二部分：一般資訊第 33 頁。

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。

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。

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】