

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配息來源可能為本金)

本基金投資策略已達**20**年之久，實力傲人，有目共睹

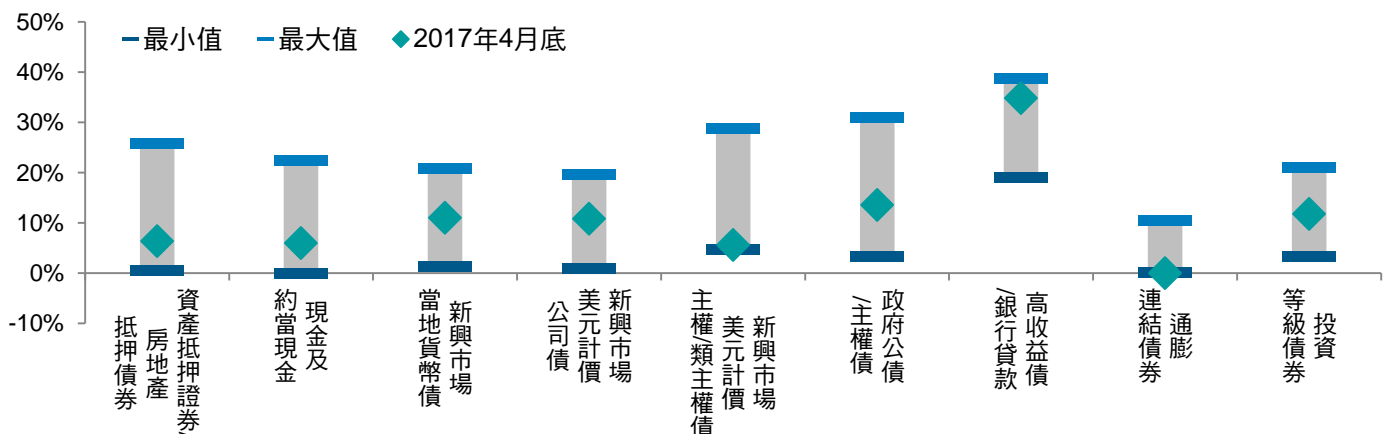
- 2017 理柏 (台灣) 基金獎 環球債券 (三年期)¹
- 2017 Smart 智富台灣基金獎 全球債券²

歷久彌新的「6個」面向，給你不一樣的「3多」靈活債券



本基金「無參考指標」，投資佈局就是這麼靈活：簡單投資、佈局最給力的市場！

本基金成立以來，依經濟週期及市場狀況，投資組合配置上的「最大」、「最小」投資範圍



資料來源：美盛，截至2017年4月30日為止。*此為投資內部目標，不保證一定達成且隨時可能變更。¹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。²資料來源：Smart 雜誌及晨星，2017年3月公佈，以優類股美元配息型(D)，計算績效表現至2016年12月31日止。

靈活佈局最前線³

聚焦於利差型產品比重達**80.43%**、並投資**銀行貸款8.45%**，搭上美國當地經濟成長順風車

部分佈局**資產擔保證券**，該領域與美國當地經濟成長及消費具高度相關性

本基金存續期間靈活調整**0-8年***以面對美國升息循環，目前投資組合存續期間為**5.41年**

彈性的**貨幣操作**，目前佈局**美元**部位達**96.84%**

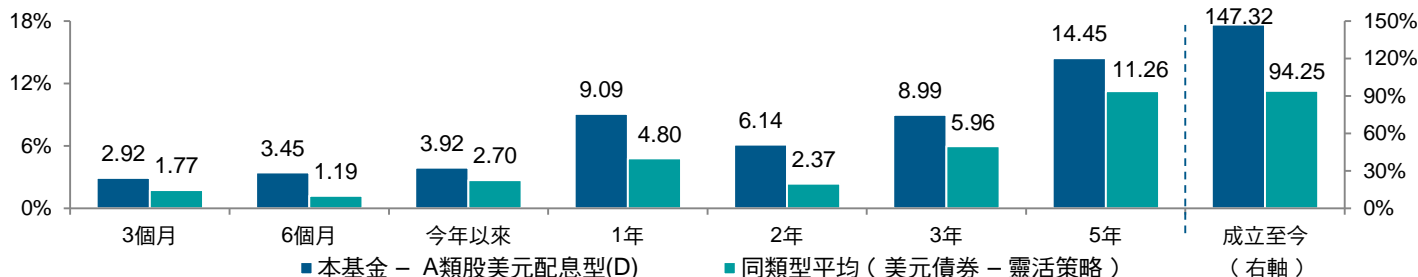
基金基本資料³

成立日期	A類股美元配息型 (D) 2002年8月30日
基金規模	10.19億美元
參考指標	無參考指標
當期收益率 ⁴	4.99%
風險收益等級 ⁵	RR3

基金級別供選擇

 美元	 歐元	 澳幣
累積型 月配息型(M) 增益配息型(M)	月配息型(M) (避險)	增益配息型(M) (避險)

本基金累積績效表現⁶ (以美元計算，截至2017年4月30日)



今年以來配息紀錄

	A類股美元配息型 (M)				A類股歐元配息型 (M) (避險)			
	每單位配息金額	當月配息率 ⁷	年化配息率 ⁸	當月報酬率 (含息) ⁹	每單位配息金額	當月配息率 ⁷	年化配息率 ⁸	當月報酬率 (含息) ⁹
2017年01月	0.298084600	0.30%	3.62%	0.97%	0.276169894	0.30%	3.56%	0.80%
2017年02月	0.285987875	0.29%	3.45%	1.53%	0.271811563	0.29%	3.48%	1.46%
2017年03月	0.361115064	0.36%	4.35%	0.44%	0.335813530	0.36%	4.31%	0.28%
2017年04月	0.279341870	0.28%	3.34%	0.89%	0.263412965	0.28%	3.35%	0.77%

³ 資料來源：美盛，2017年4月30日。⁴ 當期收益率(未扣除費用)並未扣除投資人可能需付的總費用率，或任何適用的稅率和其他當地產生的費用，因此並不能代表基金各類別的收益率。
⁵ 本基金為債券型基金，主要投資於全球複合式債券，故風險報酬等級為RR3。⁶ 基金績效來源：晨星，以美元計算至2017年4月30日止。©2017晨星有限公司(“晨星”)。版權為晨星所有。
基金績效以A類股美元配息型(D)計算。過往績效不保證未來結果。同類型基金為晨星分類中的美元債券 - 靈活策略。⁷ 當月配息率 = (每單位配息金額/除息日基金淨值) x 100%。⁸ 2015年9月之前之年化配息率 = (每單位配息金額/除息日基金淨值) x (365或366天 / 當月除息日距上月除息日之天數) x 100%，係依集團計算公式計算。2015年9月(含)之後之年化配息率 = 每單位配息金額/除息日前一日的淨值 x 一年配息次數 x 100%，依照投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定之公式計算，由於該公式與美盛集團內部計算年化配息率的公式不同，故美盛台灣2015年9月(含)之後揭露之年化配息率可能與集團揭露的比率不同。年化配息率為估算值。⁹ 資料來源：晨星，截至2017年4月30日。©2017晨星有限公司(“晨星”)。版權為晨星所有。
以基金原計價幣別計算至各月月底。當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。計價幣別計算至各月月底。當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，本基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金之報酬率，過去配息率並不代表未來配息率。基金淨值可能因為市場因素而上下波動。基金配息組成項目表已揭露於本公司網站，投資人可至 www.leggmason.tw 查詢。
*此為投資內部目標，不保證一定達成且隨時可能變更。

重要訊息

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。由於高收益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。本基金適合願承受單位淨值波動可能較大之投資人，不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。且投資人在進行交易前，應確定已充分了解本基金之風險與特性。

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。基金配息組成項目表已揭露於本公司網站，投資人可至 www.leggmason.tw 查詢。本報告由美盛證券投資顧問股份有限公司提供。此報告僅供參考，並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷，並可作修改而不會預先通知。

本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的，投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份，請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本境外基金經金管會核准(或同意生效)在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司或基金以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身即具有風險，境外基金亦涉及匯率波動風險。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證基金之績效或最低之收益，投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之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中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件為專有資料，在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製、散布或發行。任何擁有本文件的人，請自行詢問及遵守有關的限制。