

# (都柏林) 法盛國際基金 I-法盛—盧米斯賽勒斯全球機會債券基金

## 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年10月29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	(都柏林)法盛國際基金I-法盛—盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 NATIXIS International Fund (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund	成立日期	2000年8月25日
基金發行機構	(都柏林)法盛國際基金I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	債券型
基金管理機構	法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A.	國內銷售基金級別	I/D美元級別、I/A美元級別、R/D美元級別、R/D英鎊級別、R/A歐元級別、R/A美元級別
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元、歐元、英鎊
總代理人	中國信託證券投資信託股份有限公司	基金規模	81.8百萬美元(截至2021年9月30日)
基金保管機構	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	國人投資比重	3.99%(截至2021年9月30日)
基金總分銷機構	法盛投資管理公司 Natixis Investment Managers S.A.	其他相關機構	委任投資經理公司：盧米斯賽勒斯有限責任合夥 Loomis, Sayles & Company, L. P.
收益分配	分派淨投資收入按季發放，分派資本利得按年發放之級別： I/D美元級別 R/D美元級別 R/D英鎊級別	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	彭博巴克萊全球綜合指數 Bloomberg Barclays Global Aggregate 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)(請詳公開說明書「投資目標與政策」一節之說明)

### 一、投資標的：

本基金主要投資於世界各地所發行之固定收益證券(包含公司固定收益證券、政府或公家國際單位所擔保或發行的固定收益證券、零息證券、依規則S所發行的證券、依規範144A所發行的證券、資產抵押證券、抵押擔保證券)、現金、上述以外之證券。符合本基金公開說明書附錄二所列之條件與限制下，本基金得從事衍生性金融商品交易。

### 二、投資策略：

本基金主要係投資至少三分之二之淨資產價值於投資級別之世界各地發行者所發行之固定收益證券，並投資於包含貨幣兌換交易之全球貨幣。本基金得投資三分之一之淨資產價值於現金、上述以外之證券。本基金得投資於低於投資級別之證券(惟不得超過20%之淨資產價值)、集管理事業之單位(惟不得超過10%之淨資產價值)。本基金可透過中國大陸與香港互聯互通之債券市場機制將其總資產最多10%投資於中國銀行間債券市場上市之固定收益有價證券。本基金得將至多25%之淨資產價值投資於可轉換債券，將至多10%之淨資產價值投資於股票或其他股票型態證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

## 參、投資本基金之主要風險（請詳公開說明書「風險因素」一節之說明）

本基金以追求穩定收益為目標，但也有價格下跌之風險。本基金之公開說明書「風險因素」一章所列之一般風險因素，將適用於本基金。本基金之潛在投資人應注意本基金的投資係受市場波動及投資證券內在風險的影響，且不保證該等投資必然產生增值之結果。投資的價值及收益的分配可能有升降，致投資人可能無法取回其原先的投資總額（包含最大可能損失為損失所有投資本金之風險）。本基金並無存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。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。

## 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為債券型基金，主要投資於全球範圍之投資等級債券，適合以追求穩定收益為目標之投資人。依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，其風險報酬等級屬 RR2，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，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。

## 伍、基金運用狀況

### 一、基金淨資產組成：

資料日期：2021年9月30日

#### 1. 依投資類別：

類別	%
政府相關債	64.8
- 主權債	58.5
- 機構及超國家債	6.2
公司債	21.3
- 金融債	9.2
- 週期性債	6.9
- 防禦性債	5.3
證券化債	15.7
- 資產抵押證券 (ABS)	11.4
- 不動產抵押貸款證券 (MBS Pass-Through)	3.7
- 擔保債券	0.6
現金及約當現金	-1.8

#### 2. 依投資國家或區域：

國家	%	國家	%
美國	40.2	挪威	1.0
日本	13.0	哥倫比亞	1.0
中國	7.5	南非	0.9
英國	7.4	丹麥	0.8
義大利	4.9	以色列	0.6
德國	3.7	印度	0.5
國際機構	2.8	荷蘭	0.5
西班牙	2.7	新加坡	0.5
巴西	2.6	印尼	0.4
加拿大	2.0	阿拉伯聯合大公國	0.3
澳洲	1.9	瑞士	0.3
墨西哥	1.6	馬來西亞	0.3
法國	1.3	泰國	0.3
愛爾蘭	1.1	比利時	0.3
南韓	1.1	其他國家	-1.3

#### 3. 依投資標的信評：

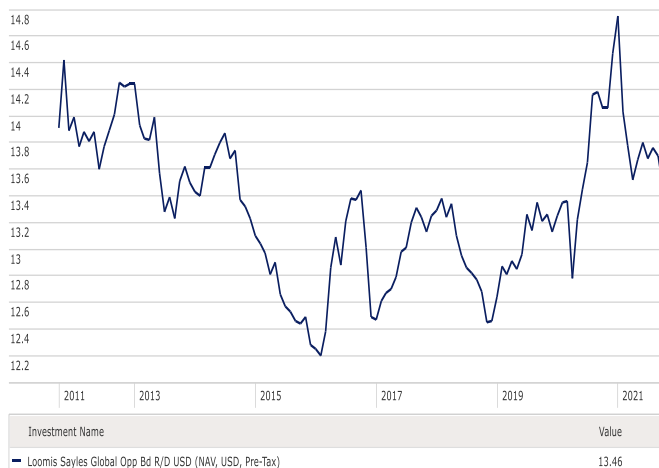
信評	%
AAA 評級	37.6
[AA+;AA-] 評級	5.0
[A+;A-] 評級	23.7
[BBB+;BBB-] 評級	18.4
[BB+;BB-] 評級	10.5
[CC;D] 評級	0.3
未評級	6.4
現金及約當現金	-1.8

於標準普爾、穆迪及惠譽之間之平均信用評等，使用標準普爾評級量表。

## 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）

資料日期：2021年9月30日

### 1. R/D 美元級別



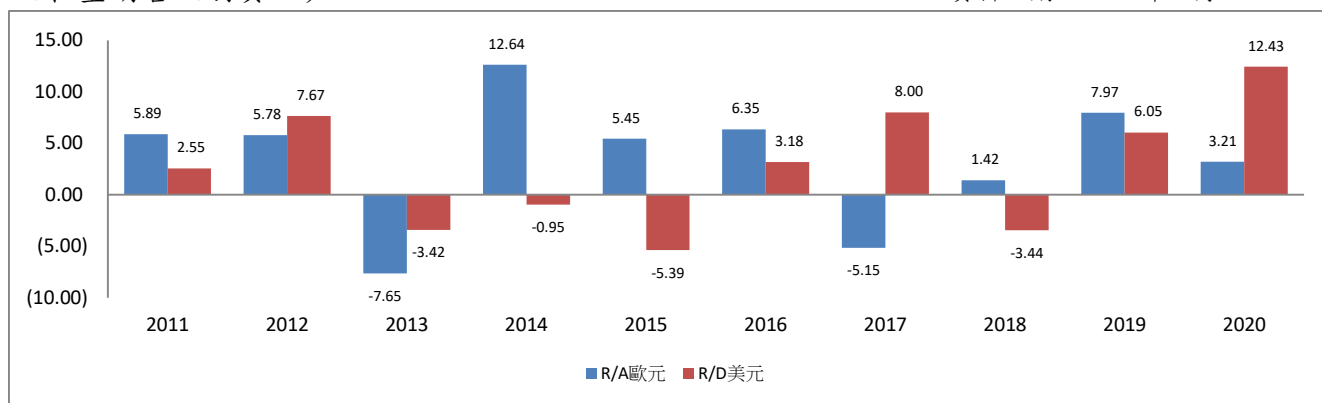
### 2. R/A 歐元級別



資料來源：Morningstar 晨星

**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）

資料日期：2021年9月30日



資料來源：Lipper 理柏

註：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）

資料日期：2021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	基金成立日起算至資料日期日止
R/D 美元級別	-1.47%	-0.09%	-0.05%	13.30%	10.04%	20.27%	66.64% (2004年4月2日)
R/A 歐元級別	0.77%	1.27%	1.32%	13.71%	6.91%	39.26%	84.10% (2007年10月31日)

資料來源：Lipper 理柏

註：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。

**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）

年度	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
I/D 美元	0.725	0.844	0.414	0.288	0.225	0.259	0.245	0.276	0.227	0.215
R/D 美元	0.653	0.774	0.332	0.206	0.149	0.182	0.17	0.198	0.15	0.134
R/D 英鎊	0.542	0.596	0.258	0.18	0.159	0.217	0.22	0.206	0.209	0.172

**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/費用率	105	106	107	108	109
I/D 美元級別	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%
I/A 美元級別	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%
R/D 美元級別	1.50%	1.50%	1.50%	1.49%	1.49%
R/D 英鎊級別	1.50%	1.50%	1.50%	1.49%	1.49%
R/A 歐元級別	1.50%	1.50%	1.50%	1.49%	1.49%
R/A 美元級別	1.50%	1.50%	1.50%	1.49%	1.49%

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。（如：交易直接成本—申購費；會計帳列之費用—信託發起人、共同投資及受託投資管理機構費、管理費、保管費、股東服務費及其他費用等）

**七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率**

名稱	%	名稱	%
CGB 1.990% 04-25	6.1	B 0% 01-22	2.6
T 0.125% 12-22	4.9	FNCL 2 11/20	2.5
T 0.125% 06-23	4.4	BTPS 1.350% 04-30	2.4
JGB 0.100% 12-25	3.5	JGB 2.100% 12-30	2.0
T 1.875% 02-41	2.8	FNA 2017-M14 A2	2.0

## 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
綜合費用（基金經理公司、銷售機構、行政管理人、保管機構與董事之報酬）	I 級別，每年基金淨資產價值之 0.90%；R 級別，每年基金淨資產價值之 1.50%
申購手續費（或遞延銷售手續費）	最高每筆申購金額之 3%
買回費	無
轉換費	如轉換股份為另一相同或較低銷售費用之其他子基金或級別，則無須收取額外費用。如股份轉換成另一較高銷售費用之其他子基金或級別，則轉換可能被收取一相等於相關股份銷售費用百分比差額之轉換費用。實際轉換費用係由進行轉換之金融機構決定。
短線交易買回費用	若本基金董事認定申購申請人涉及過度交易或短線交易時，本基金董事保留額外收取最高不超過淨資產價值 2% 申購費用之權利。
反稀釋費用	無
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	無。

## 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「稅捐」一節瞭解相關稅負。

## 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：於總代理人中國信託投信公司網站（[www.ctbcinvestments.com](http://www.ctbcinvestments.com)）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

有關基金配息相關資訊暨組成項目比重之最新資訊，請上總代理人網站[www.ctbcinvestments.com](http://www.ctbcinvestments.com)查詢。

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。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。

本投資人須知之內容與基金公開說明書之內容若有歧異，以基金公開說明書之內容為準。

本基金採取公平價格機制，相關說明請詳投資人須知第二部份第 26 頁：「玖、其他經主管機關規定之事項」。

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。

投資涉及新興市場部份，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。

總代理人中國信託證券投資信託股份有限公司 服務電話：(02) 2652-6699