

聯博—全球高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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：2020年9月23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	聯博—全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能為本金)(AB FCP I - Global High Yield Portfolio)	成立日期	西元1997年9月22日
基金發行機構	聯博基金 (AB FCP I)	基金型態	開放式契約型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	債券型
基金管理機構	聯博 (盧森堡) 公司 (AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.)	國內銷售 基金級別	A 級別、A2 級別、AT 級別、AA(穩定月配)級別、B2 級別、BT 級別、BA(穩定月配)級別、EA(穩定月配)級別、I 級別、I2 級別、IT 級別、S1 級別、SA(穩定月配)級別、SID 級別、W2 級別 歐元避險級別：A2 歐元避險級別、AT 歐元避險級別、BT 歐元避險級別、I2 歐元避險級別、IT 歐元避險級別、AA(穩定月配)歐元避險級別 澳幣避險級別：AT 澳幣避險級別、AA(穩定月配)澳幣避險級別、BT 澳幣避險級別、BA(穩定月配)澳幣避險級別、EA(穩定月配)澳幣避險級別、IA(穩定月配)澳幣避險級別、IT 澳幣避險級別 紐幣避險級別：AT 紐幣避險級別、IT 紐幣避險級別 加拿大幣避險級別：AT 加幣避險級別 南非幣避險級別：AA(穩定月配)南非幣避險級別、BA(穩定月配)南非幣避險級別、EA(穩定月配)南非幣避險級別 英鎊避險級別：AA(穩定月配)英鎊避險級別
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 ^{註1}	基金規模	19,027.80百萬美元(截至2020年6月30日)
基金保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	國人投資 比重	64.81%*(截至2020年6月30日) *依據臺灣集中保管結算所公司之資料
基金總分銷機構	AllianceBernstein Investments (管理公司旗下的一個單位)	其他相關 機構	投資經理：聯博資產管理公司 (AllianceBernstein L.P.)
收益分配	AT 級別、BT 級別、IT 級別(及對應之避險級別)一按月宣派每月配息；AA(穩定月配)級別、BA(穩定月配)級別、EA(穩定月配)級別、IA(穩定月配)級別、SA(穩定月配)級別(及對應之避險級別)一按月宣派每月配息，派息率來自未扣除費用及開支前的總收入；A 級別、I 級別一按日宣派按月分配	基金保證 機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	彭博巴克萊全球高收益債券指數(美元避險) (Bloomberg Barclays Global High Yield Index (USD Hedged))	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)(詳細內容請參閱公開說明書第I部分各基金資料)

一、投資標的：
 選擇投資時，本基金有意將其資產分配予三個主要投資類別：(1)美國公司發行人的高收益非投資級別債務證券；(2)新興市場國家內發行人的非投資級別債務證券及(3)新興市場國家發行的主權債務。然而，本基金亦可投資於投資經理認為合適的其他債務證券類別。

二、投資策略：
 本基金在任何時候主要將其至少三分之二的資產投資於世界各地發行人(包括美國發行人及新興市場國家的發行人)的高收益債務證券。

參、投資本基金之主要風險(詳細內容請參閱公開說明書第II部分「風險因素」)

本基金將使用衍生性金融商品，並將使用風險值(VaR)方法。本基金將投資的固定收益證券須承受發售此等證券的私營及公營機構的信用風險，且其市場價值會受利率變動影響。由於本基金所投資的固定收益證券可能是低於投資級別的證券，本基金涉及的此類風險高於純粹投資於投資級別或具同等質素固定收益證券的基金。低於投資級別的證券所涉及的本息損失風險亦較大，其流動性普遍較差且價值波動較大。本基金不能保證會作出任何分派，而且本基金並無特定到期日。本基金須承受市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險。

^{註1} 聯博證券投資信託股份有限公司自2012年12月1日起擔任聯博基金之總代理人。

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。

本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。

因基金交易所生紛爭，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。

基金買賣係以投資人之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始金額。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

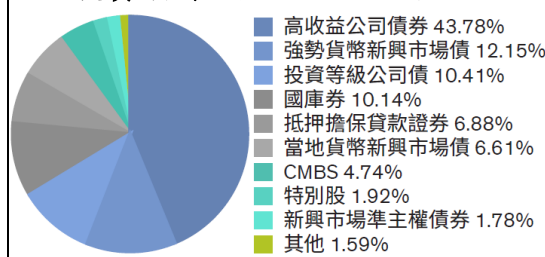
風險程度：RR3，本基金為債券型基金，主要投資於全球高收益債券。本基金適合尋求固定收益投資潛在收入且能承受較高風險的投資者。有關本基金是否適合其投資需要，應由投資人自行判斷。

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之風險。

伍、基金運用狀況

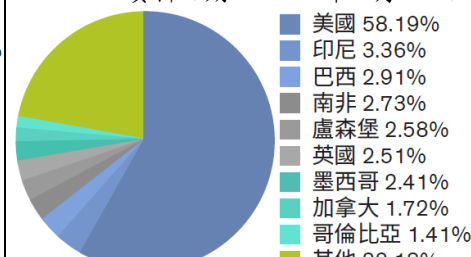
一、基金淨資產組成：

1. 依投資類別：資料日期：2020年6月30日



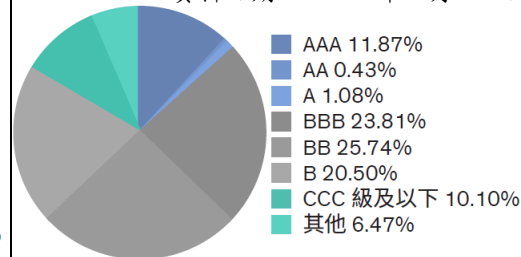
2. 依投資國家或區域：

資料日期：2020年6月30日

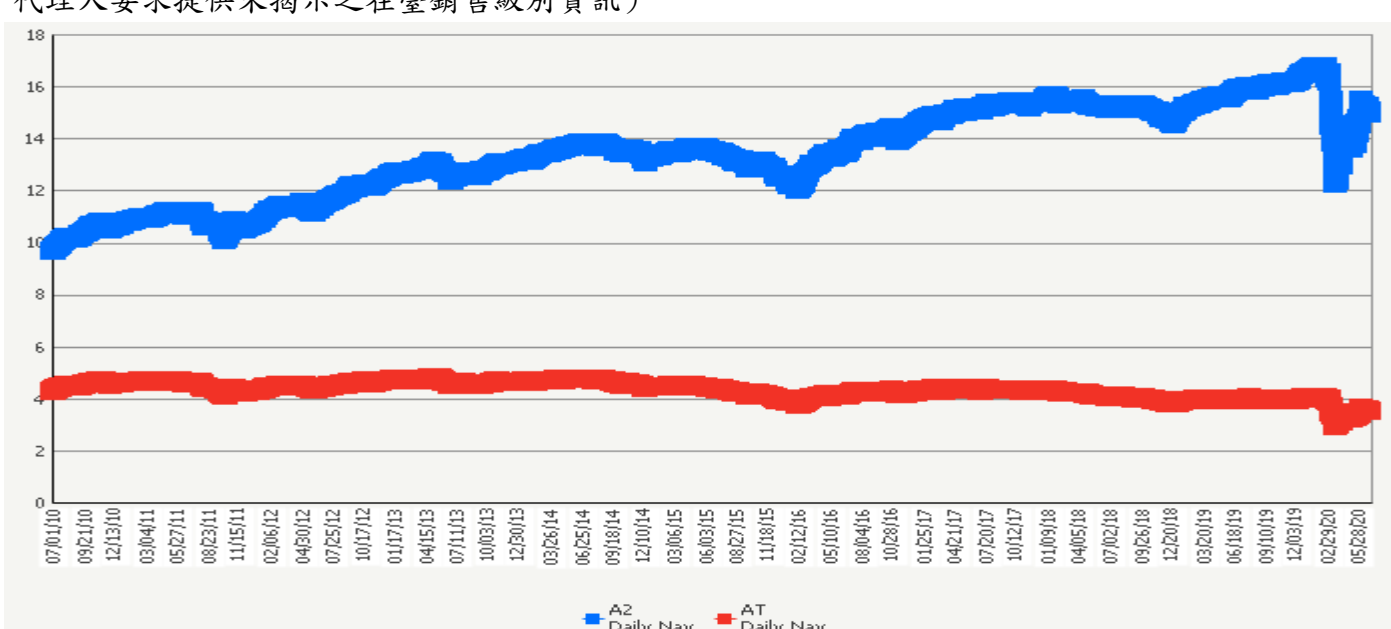


3. 依投資標的信評：

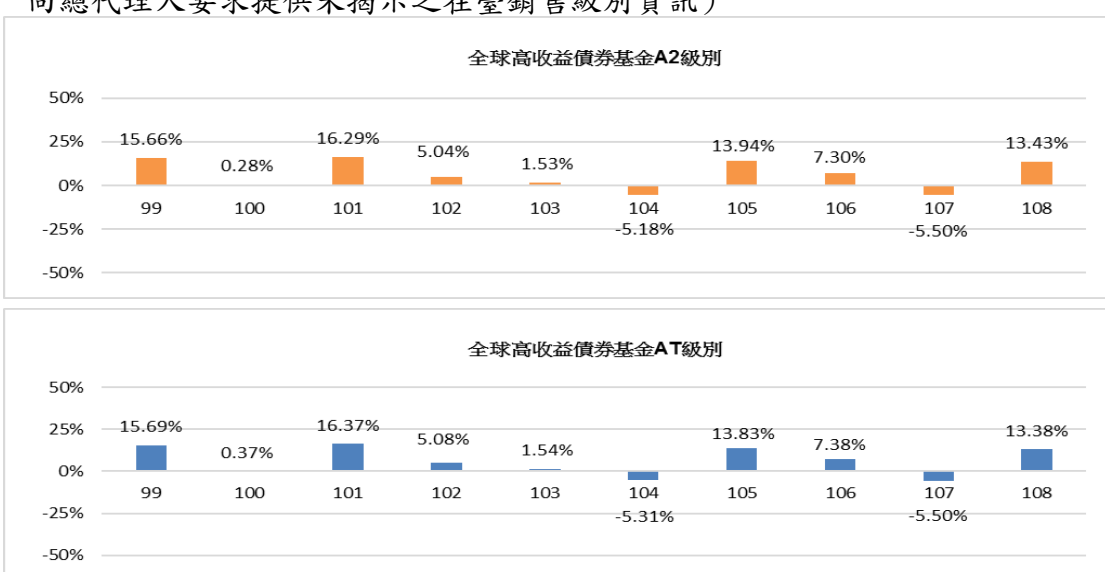
資料日期：2020年6月30日



二、最近十年年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別 A2 級別（不配息）、AT 級別（配息），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、最近十年年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別 A2 級別（不配息）、AT 級別（配息），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）



資料來源：Lipper

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 A2 級別（不配息）、AT 級別（配息），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：2020 年 6 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(2002 年 03 月 14 日)起算至資料日期日止
A2 級別(不配息)/美元	12.02	-9.31	-5.48	-0.73	11.43	54.74	238.83
AT 級別(配息)/美元	11.84	-9.36	-5.59	-0.78	11.24	54.69	277.98

註：資料來源：Lipper

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）（單位：元/每受益權單位）

年度	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
A 級別	0.3426	0.3244	0.2951	0.2732	0.2580	0.2580	0.2756	0.2691	0.2664	0.5328
AA(穩定月配)級別	N/A	N/A	N/A	N/A	1.0932	1.0932	1.0932	1.0491	1.0148	2.0012
AA(穩定月配)澳幣避險級別	N/A	N/A	N/A	N/A	1.4340	1.3677	1.2471	1.1220	1.0002	1.8876
AA(穩定月配)歐元避險級別	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0870	0.0850	0.0776	0.8160	0.6859	1.3444
AA(穩定月配)英鎊避險級別	N/A	N/A	N/A	N/A	0.6914	1.1256	1.0568	0.9237	0.8117	1.6037
AA(穩定月配)南非幣避險級別	N/A	N/A	N/A	N/A	10.0149	12.5105	12.8369	11.9807	10.4907	20.0957
AT 級別	0.3383	0.3210	0.2927	0.2708	0.2556	0.2556	0.2743	0.2679	0.2652	0.5304
AT 澳幣避險級別	0.8544	1.6664	1.5006	1.3574	1.2684	1.2144	1.1523	1.0425	0.9312	1.7592
AT 加幣避險級別	N/A	0.7813	1.0319	0.9688	0.9264	0.8988	0.8694	0.7944	0.7368	1.4832
AT 歐元避險級別	1.2078	1.1486	1.0147	0.8944	0.8774	0.8316	0.8139	0.6762	0.5444	1.0916
AT 紐幣避險級別	N/A	N/A	0.3198	1.2092	1.2222	1.2552	1.1143	0.9918	0.8682	1.6491
BA(穩定月配)級別	N/A	N/A	N/A	N/A	1.0932	1.0932	1.0932	1.0212	0.9706	1.9042
BA(穩定月配)澳幣避險級別	N/A	N/A	N/A	N/A	1.4340	1.3641	1.2430	1.0902	0.9553	1.7947
BA(穩定月配)南非幣避險級別	N/A	N/A	N/A	N/A	10.0209	12.4588	12.6736	11.5688	9.9891	19.0299
BT 級別	0.2978	0.2826	0.2539	0.2276	0.2124	0.2124	0.2388	0.2295	0.2256	0.4512
BT 澳幣避險級別	0.7760	1.5120	1.3510	1.1886	1.1004	1.0455	1.0107	0.8916	0.7767	1.4511
BT 歐元避險級別	1.0485	0.9960	0.8657	0.7300	0.7140	0.6681	0.6790	0.5298	0.3933	0.7914
EA(穩定月配)級別	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.7741	1.9825
EA(穩定月配)澳幣避險級別	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.7020
EA(穩定月配)南非幣避險級別	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.7579
I 級別	0.3673	0.3480	0.3170	0.2984	0.2832	0.2832	0.2975	0.2925	0.2904	0.5808
IT 級別	N/A	N/A	N/A	0.6348	0.8808	0.8808	0.9325	0.9174	0.9108	1.8216
IT 歐元避險級別	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.1860	0.6227	1.2500
IT 紐幣避險級別	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.3897	1.2474	1.1057	2.1080
IT 澳幣避險級別	N/A	N/A	N/A	0.8696	1.2036	1.0556	1.0943	1.0014	0.9039	1.7157
IA(穩定月配)澳幣避險級別	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.5391	1.3932	1.2482	2.3624
SID 級別	N/A	N/A	0.8942	1.2584	1.1976	1.1609	0.7572	0.7729	0.9456	1.8912
SA(穩定月配)級別	N/A	N/A	N/A	N/A	5.6821	7.2888	7.2888	7.3068	7.2624	14.457

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	104	105	106	107	108
A 級別	1.81%	1.79%	1.77%	1.79%	1.77%
A2 級別	1.81%	1.79%	1.78%	1.79%	1.77%
A2 歐元避險級別	1.80%	1.79%	1.78%	1.78%	1.80%
AA(穩定月配)級別	1.81%	1.80%	1.78%	1.79%	1.77%
AA(穩定月配)澳幣避險級別	1.81%	1.80%	1.78%	1.79%	1.77%
AA(穩定月配)歐元避險級別	1.80%	1.80%	1.78%	1.79%	1.78%
AA(穩定月配)英鎊避險級別	1.82%	1.80%	1.78%	1.79%	1.77%
AA(穩定月配)南非幣避險級別	1.80%	1.80%	1.78%	1.79%	1.77%
AT 級別	1.81%	1.79%	1.78%	1.79%	1.77%
AT 澳幣避險級別	1.81%	1.79%	1.77%	1.79%	1.77%
AT 加幣避險級別	1.81%	1.79%	1.78%	1.79%	1.77%
AT 歐元避險級別	1.81%	1.79%	1.77%	1.79%	1.77%
AT 紐幣避險級別	1.81%	1.79%	1.78%	1.79%	1.77%
B2 級別	2.81%	2.79%	2.77%	2.78%	2.77%
BA(穩定月配)級別	2.81%	2.79%	2.77%	2.77%	2.74%
BA(穩定月配)澳幣避險級別	2.81%	2.79%	2.77%	2.78%	2.73%
BT 澳幣避險級別	2.81%	2.79%	2.77%	2.78%	2.77%
BT 歐元避險級別	2.81%	2.79%	2.77%	2.78%	2.77%
EA(穩定月配)級別	N/A	N/A	N/A	2.31%	2.28%
EA(穩定月配)澳幣避險級別	N/A	N/A	N/A	N/A	2.30%
EA(穩定月配)南非幣避險級別	N/A	N/A	N/A	N/A	2.30%
I 級別	1.26%	1.25%	1.22%	1.24%	1.22%
I2 級別	1.26%	1.24%	1.22%	1.23%	1.22%
I2 歐元避險級別	1.26%	1.24%	1.22%	1.23%	1.23%
IT 級別	1.25%	1.25%	1.24%	1.23%	1.22%
IT 歐元避險級別	N/A	N/A	1.23%	1.23%	1.22%
IT 紐幣避險級別	1.81%	1.25%	1.23%	1.24%	1.22%
IT 澳幣避險級別	1.24%	1.27%	1.24%	1.23%	1.26%
IA(穩定月配)澳幣避險級別	1.81%	1.25%	1.25%	1.24%	1.22%
S1 級別	0.94%	0.93%	0.93%	0.94%	0.93%
SID 級別	0.93%	0.93%	0.93%	0.94%	0.94%
SA(穩定月配)級別	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.03%
W2 級別	NA	NA	NA	0.97%	0.97%

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：管理公司費用、行政管理人、保管機構及過戶代理費用及其他費用等）。

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

	比率(%)
U.S. Treasury Bonds 6.00%, 02/15/26	2.57
U.S. Treasury Notes 1.25%, 05/15/50	2.41
Indonesia Treasury Bond 8.25%, 07/15/21 Series FR53	1.56
U.S. Treasury Bonds 6.75%, 08/15/26	1.55
U.S. Treasury Bonds 6.13%, 11/15/27	1.04
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - Class ZT	1.04
Republic of South Africa Government Bond 8.00%, 01/31/30 Series 2030	0.96
U.S. Treasury Notes 0.63%, 05/15/30	0.90
Republic of South Africa Government Bond 7.75%, 02/28/23 Series 2023	0.84
Ukraine Government International Bond 7.75%, (09/21 - 09/25)	0.73
總計	13.60

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 (佔每日平均淨資產價值的年百分比)	A 級別、A2 級別、AT 級別、AA(穩定月配)級別、B2 級別、BT 級別、BA(穩定月配)級別、EA(穩定月配)級別(及對應之避險級別)：1.70%、1.50%* I 級別、I2 級別、IT 級別、IA(穩定月配)級別(及對應之避險級別)：1.15%、0.95%* S1 級別、SID 級別：0.90% SA(穩定月配)級別：無 W2 級別：最高為 1.15% *所列階層經理費是適用於(1)本基金淨資產於 5,000,000,000 美元以下之金額，及(2)本基金淨資產於 5,000,000,000 美元以上之金額。
保管費 (佔每日平均淨資產價值的年百分比)	不得超過公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即行政管理人、保管機構及過戶代理費用最高一般為每年 1.00%，惟實務上保管費約為 0.005%~0.50%)。
申購手續費 (佔購買價的百分比)	A 級別、A2 級別、AT 級別、AA(穩定月配)級別(及對應之避險級別)：最高 5.00% I 級別、I2 級別、IT 級別、IA(穩定月配)級別(及對應之避險級別)：最高 1.50% B2 級別、BT 級別、BA(穩定月配)級別、EA(穩定月配)級別、S1 級別、SA(穩定月配)級別、SID 級別(及對應之避險級別)、W2 級別：無
遞延銷售手續費 (佔所贖回受益憑證的現行資產淨值或原始成本此兩數字中較低者的有關百分比，並視乎該等受益憑證的持有時間而定；費率級距及詳細之費用說明請參閱公開說明書)	投資以下級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付下列遞延手續費(後收手續費)，並從贖回款項中扣除： B2 級別、BT 級別、BA(穩定月配)級別、EA(穩定月配)級別(及對應之避險級別)： 持有 0 - 1 年=3.0% 1 - 2 年=2.0% 2 - 3 年=1.0% 3 年以上=0%
買回費	無
轉換費	由銷售機構單方決定
短線交易買回費用	均無。本基金短線交易防制措施請參投資人須知第二部分以及公開說明書。
反稀釋費用	本基金並未直接收取反稀釋費用，但對於本基金採用擺動定價政策調整基金淨值(最高不超過資產淨值之 2%)，請參投資人須知第二部分以及公開說明書。
其他費用： • 分銷費 (佔每日平均淨資產價值的年百分比) • 行政管理人費及過戶代理費 • 管理公司之年費	B2 級別、BT 級別、BA(穩定月配)級別(及對應之避險級別)：1% 後收手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。 分銷費用反映於每日基金淨資產價值。 EA(穩定月配)級別(及對應之避險級別)：0.50% 後收手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 0.50% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。 分銷費用反映於每日基金淨資產價值。 行政管理人費及過戶代理費不得超過公開說明書第 II 部分之「行政管理人、保管機構及過戶代理費用」所列之固定最高費用(即最高一般為每年 1.00%)。 基金管理公司年費為 0.10%(除 S1 級別及 SA〔穩定月配〕級別外)。 (詳細內容請參閱公開說明書第 II 部分「附加資料」)

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「附加資料」中「稅項」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。

