普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收息非投資等級債券基金
（原名:普徠仕全球高息債券基金）
（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： 2022/7/28

(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	普徠仕全球收息非投資等級債券基金(原名:普徠仕全球高息債券基金)(本基金之配息來源可能為本金）T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund	**成立日期**	2015年6月4日
基金發行機構	普徠仕（盧森堡）系列基金(T. ROWE PRICE FUNDS SICAV）	**基金型態**	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	**基金種類**	債券型
基金管理機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司(T.Rowe Price(Luxembourg) Management S.a.r.l）	**國內銷售基金級別**	A(美元)； Ax（美元） I(美元)； Q(美元）
基金管理機構註冊地	盧森堡	**計價幣別**	美元
總代理人	萬寶證券投資顧問股份有限公司	**基金規模**	429.7 百萬美元 （截至2022/6/30）
基金保管機構	摩根大通銀行JP Morgan SE, Luxembourg Branch	**國人投資比重**	0.00% （截至2022/6/30）
基金總分銷機構	普徠仕國際有限公司(T. Rowe Price International Ltd）	**其他相關機構**	行政管理與登記及過戶之代理機構：摩根大通銀行JP Morgan SE, Luxembourg Branch
收益分配	A、I、Q級別-不配息； Ax級別 -月配息	**基金保證機構**	無；本基金非保證型基金
績效指標benchmark	ICE B of A Merrill Lynch Global High Yield Index Hedged to USD	**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6頁「目標與投資政策」）

一、投資標的：本基金以積極管理原則，主要投資標的為包括新興市場在內的全球非投資等級公司債。

二、投資策略：本基金主要投資於企業所發行、標準普爾信評等級BBB-以下或同等信評等級以下（或若為無評等債券，則為約當信用品質）之債權證券。投資經理對本基金所投資的無信用評等之公司債，係利用本身內部信評系統判斷其信用品質與有評等公司債之信用品質是否等同。投資組合債券可能包括固定利率債券、浮動利率債券、優先股、權證及任何其他種類之可轉讓債權證券。本基金也可投資可轉換債券，其投資比率不得超過25%（其中或有可轉換債券比率不得超過 15%）。

參、投資本基金之主要風險（詳細內容請參閱公開說明書第32~37頁「風險說明」）

一、主要風險：或有可轉換債風險、交易對手風險、信用風險、違約風險、衍生金融商品風險、新興市場風險、環境，社會和公司治理風險、前線市場風險、地區集中度風險、避險風險、非投資等級債風險、利率風險、投資基金風險、流動性風險、管理風險、市場風險、操作風險、產業集中度風險、總報酬交換風險。

二、本基金主要投資於非投資等級之高風險債券，因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。本基金之淨資產價值可產生較大波動，不適合無法承受相關風險的投資人。

三、由於基金可能投資的工具以基金級別計值貨幣以外的貨幣計值，因此匯率變動可能影響此類工具的價值及您投資的價值。若投資者金融交易使用的主要貨幣不同於基金的基準貨幣(美元)或級別的貨幣，則應考慮到此類貨幣匯率波動引起的潛在虧損風險。貨幣匯率亦可能影響基金所投資之發行人的財務狀況。

四、投資最大可能損失為全部投資資本之價值，且本基金未受存款保障、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

五、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。

六、本基金為主要投資於全球地區非投資等級債券之債券型基金，本基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動，波動度屬中級程度，故參酌公會「基金風險報酬等級分類標準」，將本基金之風險收益等級分類為RR3*。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資本基金應注意之相關風險。除上開風險，其他風險請詳閱基金公開說明書。

*該分類係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」公布之「基金風險報酬等級分類標準」訂定之(基金風險報酬等級由低至高編制為RR1，RR2，RR3，RR4，RR5)。 RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差區間予以分類等級。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(如：匯率風險、股票風險、中小型股風險等)，不宜作為投資唯一評估依據；建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為有中長期投資規劃的投資人所設計，適合具有下列投資傾向的人投資：對投資孳息與資本增值都同樣重視及瞭解且接受基金投資風險，包括來自非投資等級債券和衍生性金融工具的投資風險。本基金適合有中長期投資規劃的投資人，不適合無法承受相關產業波動對基金淨值產生影響的投資人。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期： 2022/6/30

1.依投資類別：

類別	比重%
能源	12.2
金融	11.4
有線電視營運	9.9
健康護理	7.9
服務業	6.2
汽車	5.7
無線通訊	5.2
休閒娛樂	5.1
廣播	4.3
超市	3.6
金屬與礦業	3.1
資訊科技	2.8
公用事業	2.3
食品	2.3
不動產投資信託	2.2

2.依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
美國	44.1
英國	11.8
墨西哥	5.5
智利	3.9
法國	3.4
義大利	3.1
哥倫比亞	2.8
盧森堡	2.3
中國(註)	1.8
巴西	1.7
巴拿馬	1.7
阿曼	1.6
荷蘭	1.6

*因小數點後位數四捨五入，故總和會不完全等於100%。

*本基金直接投資於大陸地區證券市場之比率小於20%。

3.依投資標的信評（如適用）

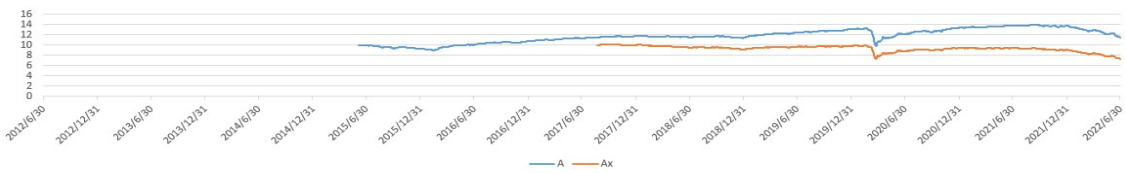
債信評等	比重%
美國政府債券	0.4
BBB	1.3
BB	36.0
B	42.5
CCC	14.2
未評等	1.8
現金	3.7
違約	0.1

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）

NAV - Global High Income Bond Fund - A/Ax Class

資料日期: 2022/6/30



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）

註：　　資料來源：普徠仕

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：2022/6/30

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
A級別	-11.98%	-17.16%	-17.46%	-8.66%	0.35%	N/A	13.90% (2015/6/4)
Ax級別	-11.95%	-17.16%	-17.41%	-8.67%	N/A	N/A	-0.84% (2017/8/23)

註:　　資料來源：晨星

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	級別	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	Ax	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.202	0.606	0.606	0.606	0.606

◎配息率並非等於報酬率，於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動。

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	2017	2018	2019	2020	2021
A級別	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%
Ax級別	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%
I級別	0.70%	0.70%	0.70%	0.66%	0.66%
Q級別	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%

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：經理費、保管費、交易手續費用、會計審查費用）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

	投資標的名稱	比重%
1	Petroleos Mexicanos	2.8
2	Castle UK Bidco	1.2
3	Ecopetrol	1.1
4	Vnet	1.1
5	Golden Goose	1.1

	投資標的名稱	比重%
6	Venture Global LNG	1.1
7	BBVA Bancomer SA, Texas	1.1
8	Altice France Holding	1.1
9	Axian Telecom	1.1
10	ALTICE FINCO SA	1.0

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
經理費	A級別、Ax級別股份年率1.15%，I、Q級別股份最高為年率0.545%。
保管費	依所保管之資產價值，按0.017%至0.0005%之遞減比例，收取年費。
申購手續費（或遞延銷售手續費）	依公開說明書之說明，A級別股份申購手續費不超過申購金額之5.00%。I、Q級別股份無申購手續費。
買回費	無
轉換費	無
短線交易買回費用	普徠仕基金目前並無短線交易費用之適用。但依公開說明書之說明，投資人如違反普徠仕基金之超額交易政策時，普徠仕基金可發警告函予投資人，並可限制投資人之交易。
反稀釋費用	相關交易採反稀釋機制（擺盪定價機制）調整基金淨值。無論任何營業日，調整金額都決不會高過基金淨值的2%。但是，在極端或特殊的市場以及暫時的情況下，則可能有必要地將任何擺盪因數設置為超過上述限制。詳情請見公開說明書第62-63頁。
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）	行政代理人收費：最高0.07%，最低0.01%，但每支基金最少USD40,000。 最高行政作業費用 ： A與Q級別股份: 0.17%，I級別股份:0.10%。詳細內容請參閱公開說明書「基金成本負擔說明」乙節之文字說明。 交易手續費與投資研究：詳細內容請參閱公開說明書第72頁文字說明。 營運及代銷有關的費用：詳細內容請參閱公開說明書第72頁文字說明。

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「稅負」一節（第61頁）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：於總代理人萬寶證券投資顧問股份有限公司網站（http://fund.marbo.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、 投資人申購本基金前應簽署風險預告書。

二、總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付之股利及支付基金行政管理費用之相關資料供投資人查詢，投資人可至公司網站（http://efund.com.tw）之「配息專區」或致電(02)6608-3998查詢。

三、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。

四、本基金採用『公平價格調整』(及『反稀釋』)機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊第29-31頁。

五、 總代理人萬寶證券投資顧問股份有限公司服務電話：(02)6608-3998

投資警語：

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。

二、 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。本基金投資風險及基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至萬寶基金投資網(http://efund.com.tw)或境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)查詢。

三、 由於非投資等級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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合追求債券較高利息收入及資本利得且能承受較高風險之非保守型投資人，且投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。

四、 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。基金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。本基金配息前未扣除應負擔之相關費用。