

# 景順全球優選短期非投資等級債券證券投資信託基金（原名稱：景順全球優選短期高收益債券證券投資信託基金）

**（基金之配息來源可能為本金）**

## 簡式公開說明書

刊印日期：112年4月26日

（一）本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。

（二）投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

### 壹、基本資料

基金名稱	景順全球優選短期非投資等級債券證券投資信託基金（原名稱：景順全球優選短期高收益債券證券投資信託基金） <b>（基金之配息來源可能為本金）</b>	成立日期	109年8月28日
經理公司	景順證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	臺灣土地銀行股份有限公司	基金種類	非投資等級債券型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	Invesco Advisers, Inc.	存續期間	不定期限
收益分配	累積型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價及南非幣計價四類別)不分配收益，配息型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、南非幣計價及人民幣計價四類別)分配收益。	計價幣別	新臺幣、美元、人民幣及南非幣
績效指標 Benchmark	無	保證機構	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無

### 貳、基金投資範圍及投資特色

#### 一、投資範圍：

- （一）中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證(含 ETF(Exchange Traded Fund)、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。
- （二）本基金投資之國外有價證券，包括：1.由外國國家或機構所保證或發行之債券，含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國 Rule 144A 規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券(如應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)、具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)之債券及符合自有資金及合格債務最低要求(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL)之債券)；2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)；3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位；4.本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
- （三）原則上，本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上，三年(含)以下。本基金自成立日起六個月(含)後：1.投資於國外有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；2.投資於非投資等級債券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
- （四）投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。
- （五）本基金原持有之債券，日後若因信用評等調升，致使該債券不符合公開說明書壹、一、(九)、4.「非投資等級債券」定義時，則該債券不得計入前述「非投資等級債券」百分之六十(含)之範圍，且經理公司應於六個月內採取適當處置，以符合前述投資比例限制。

#### 二、投資特色：

- （一）聚焦短存續期之非投資等級債券，以期創造較佳的風險調整後報酬；
- （二）聚焦美元計價標的，降低匯率風險；
- （三）結合景順集團遍布全球的團隊，提供在地優勢的研究資源；
- （四）多幣別的投资選擇。

### 參、投資本基金之主要風險

本基金為全球非投資等級債券基金，主要投資於全球美元計價的短存續期之非投資等級債券，可能面臨之主要風險包含：

- (1) 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。
- (2) 本基金投資於全球各國及新興市場國家等地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。
- (3) 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。
- (4) 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。
- (5) 詳細閱讀本基金公開說明書第 33 至 41 頁，投資本基金應注意之相關風險。
- (6) 本基金最高可投資基金總資產 30% 於由金融機構所發行具損失吸收能力之債券(如應急可轉換債券 (Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)、具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC) 之債券及符合自有資金及合格債務最低要求 (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL) 之債券)，該類債券可能導致部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權等變動風險。詳細投資風險，請參閱本基金公開說明書壹、五、投資風險揭露之(十三)、其他投資風險。
- (7) 考量上述基金之投資特色與風險，參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，評估本基金之風險報酬等級為 RR3\*

\* 風險報酬等級為本公司計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。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：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，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。

請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「[基金績效及評估指標查詢專區](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)」([https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。

### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

- (一) 本基金可能吸引透過投資於全球美元計價的短存續期之非投資等級債券為投資標的，期望藉由持有較短存續期的非投資等級債券，相較於其他長存續期之非投資等級債，擁有較低的利率敏感特性及價格波動度，適合願意接受中等至高波動水平，並同時考量中長期資產穩健增值及收益之非保守型投資人。
- (二) 惟投資人仍應注意本基金上述風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。基金難以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇上述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。

### 伍、基金運用狀況：

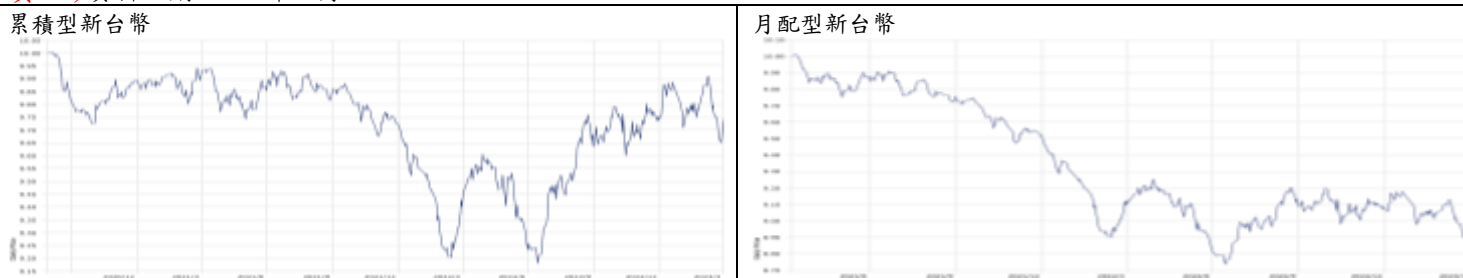
#### 一、基金淨資產組成：

景順證券投資信託股份有限公司			
景順全球優選短期非投資等級債券證券投資信託基金(原名:景順全球優選短期高收益債券證券投資信託基金)			
淨資產總額明細表			
民國一百十二年三月三十一日			
資產項目	國家/證券市場名稱	金額 投資金額(新台幣佰萬元)	佔淨資產 百分比
<b>債券</b>			
	AUSTRALIA	39.36	3.32
	AUSTRIA	12.37	1.04
	AZERBAIJAN	6.21	0.52
	BRAZIL	51.64	4.35
	BURKINA FASO	7.71	0.65
	CANADA	22.36	1.88
	CHINA	28.28	2.38
	COLOMBIA	23.60	1.99
	GHANA	9.21	0.78
	HONG KONG	46.46	3.92
	INDIA	52.30	4.41
	INDONESIA	36.01	3.04
	ITALY	7.20	0.61
	JAPAN	28.10	2.37
	MACAO	24.87	2.10
	MALAYSIA	28.68	2.42
	MEXICO	41.52	3.50
	NIGERIA	10.54	0.89
	PANAMA	5.72	0.48
	PERU	3.37	0.28
	RUSSIAN FEDERATION	10.58	0.89
	SAUDI ARABIA	8.92	0.75
	SINGAPORE	19.68	1.66
	SOUTH AFRICA	19.70	1.66
	SWITZERLAND	5.95	0.50
	TURKEY	38.15	3.22
	UKRAINE	15.34	1.29
	UNITED KINGDOM	26.00	2.19
	UNITED STATES	491.43	41.42
	UZBEKISTAN	5.63	0.47
	合計	1,126.87	94.97
<b>上市受益憑證</b>			
	合計		
<b>股票</b>			
	合計		
基金		-	-
短期票券		-	-
附買回債券(暨票券)		-	-
銀行存款(含活存、支存、定存)		42.46	3.58
其他資產(扣除負債後之淨額)		17.18	1.45
合計(淨資產總額)		1,186.50	100.00

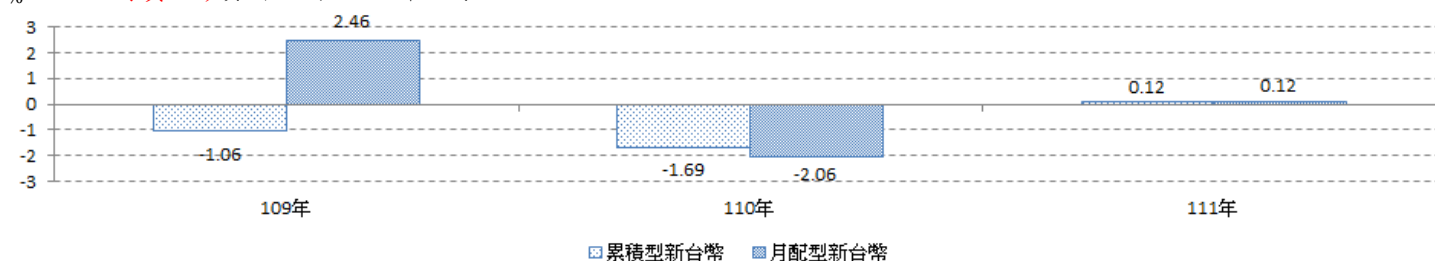
#### 投資標的信評比重

Credit rating	% weighting
AAA	0.00
AA	0.00
A	3.32
BBB	22.37
BB	47.54
B	17.77
其他信評或無評	1.54
流動資產	7.46

**二、最近十年度基金淨值走勢圖：**（僅列示主要銷售級別，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊）資料日期：112年3月31日



**三、最近十年度各年度基金報酬率：**（僅列示主要銷售級別，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊）資料日期：112年3月31日



- 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。  
 3. 月配型新台幣、累積型人民幣及月配型人民幣成立於110年4月8日。

資料來源：Morningstar

**四、基金累計報酬率：**（僅列示主要銷售級別，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊）

資料日期：112年3月31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(109年8月28日)起算至資料日期日止
累積型新台幣	0.03	1.10	3.28	NA	NA	NA	-2.58
月配型新台幣	0.03	1.10	3.28	NA	NA	NA	-1.91

- 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。

資料來源：Morningstar

**五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：**

年度	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
月配息型美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0800	0.5760	0.4860
月配息型南非幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.1400	0.9420	0.7950
月配息型新臺幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3120	0.4470
月配息型人民幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.4140	0.5100

**六、最近五年度各年度基金之費用率：**

年度	107	108	109	110	111
費用率	N/A	N/A	0.66%	1.94%	1.94%

- 註：  
 費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

**陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式**

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	按本基金淨資產價值每年百分之壹點柒(1.70%)之比率，自本基金成立日之次日起，逐日累計計算，每曆月給付乙次。	保管費	按本基金淨資產價值每年百分之零點貳參(0.23%)之比率，由經理公司自本基金成立日之次日起，逐日累計計算，每曆月給付乙次。
買回收件手續費	經理公司得委託基金銷售機構辦理本基金受益憑證買回事務，並得就每件買回申請酌收不超過新臺幣五十元之買回收件手續費，用以支付處理買回事務之費用。買回收件手續費不併入本基金資產。	召開受益人會議費用(註一)	每次預估新臺幣壹佰萬元。
申購手續費	請參閱本基金公開說明書壹、一、(十四)銷售價格		

買回費用	本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一。買回費用歸入本基金資產。除涉及短線交易而需收取短線交易費用外，本基金不收取買回費用。
短線交易費用	為避免因受益人短線交易頻繁，造成本基金管理費及交易成本增加，進而損及本基金長期持有之受益人權益，並稀釋本基金之獲利，本公司對於「未滿七個日曆日(含第七日)」之受益人，視為意欲進行短線交易，將收取其買回金額百分之〇.五(0.5%)之短線交易買回費用，短線交易費用之計算方式，請參閱公開說明書壹、八、(二)買回價金之計算之6.之說明。
其他費用(註二)	以實際發生之數額為準(包括運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用；印花稅、證券交易稅、訴訟及非訟費用及清算費用、本基金財務報告之簽證及核閱費用等)。

註一：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

註二：本基金尚應依信託契約第十條之規定負擔各項費用。

**柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算**

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且可能無法退回。詳細內容請參見本基金公開說明書第 50 至 51 頁。

**捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式**

- 一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日各類型每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：於經理公司 [景順投信公司網站](#) 及 [中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站](#) 公告。

**玖、公開說明書之取得**

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
- 二、投資人亦可於 [經理公司網站](#) 及 [公開資訊觀測站](#) 免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

**其他**

- 一、本基金公開說明書內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在
- 二、本基金投資無保險、全部未獲回或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「[基金投資理財中](#)」
- 三、投資申請人應簽署風險預告書
- 四、景順投信服務電話：0800-045-066

**投資警語：**

- (一) 投資或基金，外以非投，達降人務以金額減考
- (二) 未下資資。資應謹慎
- (三) 等性投意投。資應
- (四) 評動之注人資始購
- (五) 用流險之資投原申
- (六) 信場風人投之致於
- (七) 券、相管書風能資
- (八) 債升擔長明關可投
- (九) 級上承善說相，可
- (十) 等率法盡開擔份金
- (十一) 資利無除公承部本
- (十二) 投因合司金法無出能
- (十三) 非會適公基無出能
- (十四) 於能不理閱合支可
- (十五) 由可金經詳適金源
- (十六) 金基金應不本來
- (十七) 險基本基前且由息
- (十八) 風本。；購，及配
- (十九) 無故損益中重涉且
- (二十) 絕，虧收人比何，
- (二十一) 示高受資資之任用，
- (二十二) 表其蒙投投高。費。
- (二十三) 不度而低，過付關重。
- (二十四) 惟感產最益合支相比
- (二十五) 敏破之收組中之
- (二十六) 效的或金之資金過高
- (二十七) 生動息最低本負擔
- (二十八) 報變利證最其或應合
- (二十九) 申利率不保宜收扣資
- (三十) 員對本效不不的先投
- (三十一) 委且付績亦金未其、
- (三十二) 理、支理，基金前占
- (三十三) 督管等不經虧之由息
- (三十四) 監評約之盈求能配不
- (三十五) 融信構以金為息進基
- (三十六) 金經機司基券配金本
- (三十七) 經未行公本債的基資
- (三十八) 金或發理責級金本投
- (三十九) 本等債金不資本損
- (四十) 本等債金不資本損
- (四十一) 本等債金不資本損
- (四十二) 本等債金不資本損
- (四十三) 本等債金不資本損
- (四十四) 本等債金不資本損
- (四十五) 本等債金不資本損
- (四十六) 本等債金不資本損
- (四十七) 本等債金不資本損
- (四十八) 本等債金不資本損
- (四十九) 本等債金不資本損
- (五十) 本等債金不資本損
- (五十一) 本等債金不資本損
- (五十二) 本等債金不資本損
- (五十三) 本等債金不資本損
- (五十四) 本等債金不資本損
- (五十五) 本等債金不資本損
- (五十六) 本等債金不資本損
- (五十七) 本等債金不資本損
- (五十八) 本等債金不資本損
- (五十九) 本等債金不資本損
- (六十) 本等債金不資本損
- (六十一) 本等債金不資本損
- (六十二) 本等債金不資本損
- (六十三) 本等債金不資本損
- (六十四) 本等債金不資本損
- (六十五) 本等債金不資本損
- (六十六) 本等債金不資本損
- (六十七) 本等債金不資本損
- (六十八) 本等債金不資本損
- (六十九) 本等債金不資本損
- (七十) 本等債金不資本損
- (七十一) 本等債金不資本損
- (七十二) 本等債金不資本損
- (七十三) 本等債金不資本損
- (七十四) 本等債金不資本損
- (七十五) 本等債金不資本損
- (七十六) 本等債金不資本損
- (七十七) 本等債金不資本損
- (七十八) 本等債金不資本損
- (七十九) 本等債金不資本損
- (八十) 本等債金不資本損
- (八十一) 本等債金不資本損
- (八十二) 本等債金不資本損
- (八十三) 本等債金不資本損
- (八十四) 本等債金不資本損
- (八十五) 本等債金不資本損
- (八十六) 本等債金不資本損
- (八十七) 本等債金不資本損
- (八十八) 本等債金不資本損
- (八十九) 本等債金不資本損
- (九十) 本等債金不資本損
- (九十一) 本等債金不資本損
- (九十二) 本等債金不資本損
- (九十三) 本等債金不資本損
- (九十四) 本等債金不資本損
- (九十五) 本等債金不資本損
- (九十六) 本等債金不資本損
- (九十七) 本等債金不資本損
- (九十八) 本等債金不資本損
- (九十九) 本等債金不資本損
- (一百) 本等債金不資本損