

基金基本資料 (2021/08/31)

股份發行日	月配息美元A股份	2003/08/29
計價幣別	美元	
投資地區	全球	
基金標的	主要投資於全球政府(或相關機關)及企業等所發行之固定及(或)浮動利率等債券	
配息頻率	月配息 (1)	
基金規模	50億6仟4佰萬(美元)	
投資政策	追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬極大化	
註冊國家	盧森堡	
管理費用	0.750%	
波動風險	6.90%(理柏三年期原幣別) (2)	
彭博代號	TGTRFAD LX	
對應指數	Bloomberg Barclays Multiverse Index	
風險等級	RR3 (3)	
基金經理人	Michael Hasenstab/Calvin Ho	

投資國家(%) (2021/07/31)

南韓	16.86
印尼	12.25
巴西	10.33
阿根廷	8.16
日本	8.06
迦納	5.97
新加坡	5.04
墨西哥	4.82
哥倫比亞	4.51
其他國家	15.76
現金及約當現金	8.24

資產分配(%) (2021/07/31)

固定收益	91.76
現金及約當現金	8.24

債券配置 (2021/07/31)

到期殖利率 (4)	6.45%
平均存續期間	2.17 years
平均到期年限	2.63 years

累積報酬率(%) (各幣別 · 至2021/08/31止 · 資料來源：理柏)

期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	年初至今
台幣別 (美元月配息)	-0.94	-0.10	-5.41	-16.68	-13.64	-11.14	4.37	-2.67
原幣別 (美元月配息)	-1.33	0.40	0.15	-5.57	-4.29	1.74	9.25	-1.32

單年報酬率(含息%) (原幣別 · 截至各年度年底 · 資料來源：理柏)

年度	11	12	13	14	15
報酬率 (美元月配息)	-1.10	19.82	3.51	-0.26	-5.77
年度	16	17	18	19	20
報酬率 (美元月配息)	5.97	3.57	-0.58	-0.25	-6.55

單年配息率(%) (原幣別 · 截至各年度年底 · 資料來源：理柏) (6)

年度	16	17	18	19	20
配息率 (美元月配息)	6.95	7.18	8.33	8.28	5.60

主要投資標的(占總資產%) (2021/07/31)

Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2304, .905%, 4/02/23	7.31
Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23	5.79
Indonesia Treasury Bond, 5.50%, 4/15/26	3.65
Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 7/01/24	3.36
Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 1/01/25	3.16
Government of Mexico, senior bond, M, 8.00%, 12/07/23	3.04
Government of Indonesia, senior bond, FR70, 8.375%, 3/15/24	2.45
Government of Norway, 144A, Reg S, 2.00%, 5/24/23	2.31
Argentina Treasury Bond BONCER, Index Linked, 1.20%, 3/18/22	2.29
Republic of Ecuador, senior bond, Reg S, 1.00%, 7/31/35	2.25

平均債信評等 (5)

BBB+

債信評等(%) (2021/07/31)

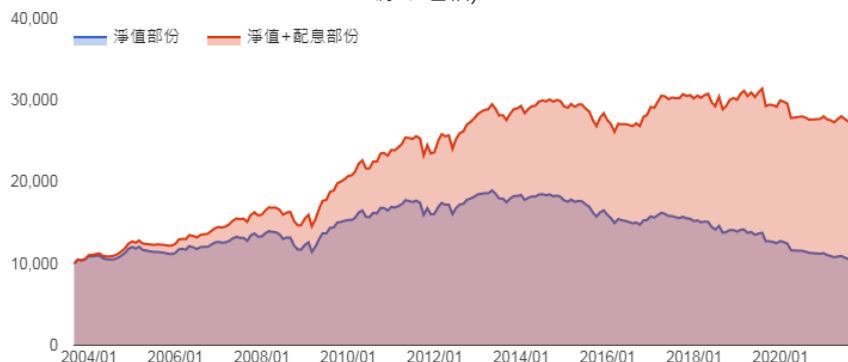
AAA	9.80
AA	16.86
A	8.06
BBB	24.39
BB	12.41
B	11.87
CCC	8.51
其他	-0.13
現金及約當現金	8.24

註：其他含不適用評等之證券。

主要幣別分配(%) (2021/07/31)

韓元	20.65
日圓	14.17
人民幣	13.09
印度盧比	12.84
印尼盾	12.25
挪威克朗	11.63
加拿大元	11.13
美元	-16.92
歐元	-33.20
其他	54.37

成立以來投資成長圖 (期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2021/08月底，資料來源：理柏)



基金月報下載

- (1) 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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
- (2) 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。
- (3) 本基金為債券型基金，投資區域為全球，持債類別沒有設限，非主要投資於投資等級債券或非投資等級債券，故本基金風險報酬為RR3。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。
- (4) 基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
- (5) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
- (6) 配息金額及淨值資料取自理柏資訊，基金年化配息率之計算公式為：「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，年化配息率為估算值。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度各當次配息率加總計算。

本基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；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。

本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金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(<https://www.fundclear.com.tw>)下載，或逕向本公司網站(<https://www.Franklin.com.tw>)查閱。

基金過去績效不代表未來績效之保證。

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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(<https://www.Franklin.com.tw>)查閱。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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

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。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，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。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，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，投資人應審慎評估。