

基金基本資料 (2021/05/31)

股份發行日	年配息	歐元A股份	2005/10/25
計價幣別	歐元		
投資地區	東歐為主		
基金標的	股票		
配息頻率	年配息 (1)		
基金規模	2億1仟2佰萬(歐元)		
投資政策	資本利得為主		
註冊國家	盧森堡		
管理費用	1.600%		
波動風險	27.17%(理柏三年期原幣別) (2)		
彭博代號	TEMEEAD LX		
對應指數	MSCI EM Europe Index-NR		
風險等級	RR5 (3)		
基金經理人	Alexey Ilin		

投資國家(%) (2021/04/30)

俄羅斯	61.50
土耳其	9.10
波蘭	6.98
哈薩克	4.69
斯洛維尼亞	3.34
摩爾多瓦	2.83
喬治亞	2.77
希臘	2.40
匈牙利	0.96
其他國家	0.25
現金及約當現金	5.19

投資產業(%) (2021/04/30)

金融	30.93
能源	26.28
原物料	15.09
消費性耐久財	10.70
民生消費	5.61
通訊服務	3.89
科技	1.37
工業	0.94
現金及約當現金	5.19

資產分配(%) (2021/04/30)

累積報酬率(%) (各幣別·至2021/05/31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 (歐元年配息)	13.78	26.06	32.85	15.24	17.46	37.19	-19.90	18.09
原幣別 (歐元年配息)	13.97	27.33	31.46	20.28	21.71	47.57	-2.23	20.28

定期定額累積投資成果(\$)

年度	一年	二年	三年	五年
累積金額	75,637	145,996	219,575	363,602

(每月投資新台幣5000元·至2021/05/31止·資料來源:理柏資訊·累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)

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 (歐元年配息)	-40.00	17.34	-3.97	-19.52	4.84
年度	16	17	18	19	20
報酬率 (歐元年配息)	20.37	17.63	-21.22	36.68	-15.36

主要投資標的(占總資產%) (2021/04/30)

SBERBANK OF RUSSIA PJSC	10.18
LUKOIL PJSC	8.70
GAZPROM PAO	6.76
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC	5.24
TATNEFT PAO	4.99
DETSKY MIR PJSC	4.76
NOVATEK PJSC	3.95
TCS GROUP HOLDING PLC	3.38
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	3.34
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC	3.15

成立以來投資成長圖 (原幣計價迄2021/05月底·資料來源:理柏)



股票	94.81
現金及約當現金	5.19



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) 本基金為股票型基金，主要投資於東歐區域之股票，故本基金風險報酬為RR5。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。
 - 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。
 - 增益配息類股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。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(<http://www.Franklin.com.tw>)查閱。
 - 增益配息型類股：股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視投資標的的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。
 - 股票型基金主要配息來源為股息收益，配息也可能從基金資本中支付。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。
 - 本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

富蘭克林證券投資顧問(股)公司 101年金管投顧新字第025號 | 富蘭克林證券投資顧問獨立經營管理 106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓
電話:(02)2781-0088 傳真:(02)2781-7788 僅供銷售機構或簽約壽險公司內部使用