



2019年理柏台灣基金獎 - 債券型團體大獎。 2015年晨星最佳基金獎 - 全球債券基金。

投資經理

布蘭迪全球投資管理

基金基本資料 (2024/02/29)

股份發行日	2007/05/09(累積型美元A股份) (1) 2010/12/06(月配息美元A股份)
計價幣別	美元
投資地區	全球
基金標的	全球投資等級政府債、政府機構債或跨國家組織所發行或擔保的債券為主
配息頻率	累積型/月配息 (2)
基金規模	1億4仟5佰萬(美元)
持有股數	28
投資政策	追求收益及基金價值的成長
註冊國家	愛爾蘭
管理費用	1.100%
波動風險	13.06%(理柏三年期原幣別)·以月配息美元A股份為準 (3)
ISIN號碼	IE00B19Z4J92 / IE00B556SN66
彭博代號	LEGOUAA ID/LMBADMU ID
對應指數	FTSE World Government Bond Index
風險等級	RR2 (4)
基金經理人	David F. Hoffman/Jack P. McIntyre/Anujeet Sareen

投資產業(%) (2024/02/29)

政府主權債	86.06
超國際機構債	10.42
政府主權機構	3.00
遠期外匯	-1.13
現金	1.65

註：基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策·導致其分佈暫時呈現負值。

債券配置 (2024/02/29)

最低殖利率 (5)	6.02%
平均存續期間	7.34 years
平均到期年限	11.8 years
平均債信評等 (6)	AA-

累積報酬率(%) (各幣別·至2024/02/29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	3.21	-0.09	4.13	-3.76	-10.49	-13.38	-11.18	-1.96
原幣別	2.00	0.66	0.37	-14.64	-21.13	-15.66	-14.87	-4.81

註：以月配息美元A股份為準。

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	14	15	16	17	18
報酬率	2.91	-9.12	2.56	10.23	-5.02
年度	19	20	21	22	23
報酬率	7.04	5.04	-7.90	-16.48	4.04

註：以月配息美元A股份為準。

單年配息率(%) (原幣別·截至各年度年底·資料來源：理柏) (7)

年度	19	20	21	22	23
配息率	2.53	1.43	0.95	2.75	4.59

註：以月配息美元A股份為準。

主要投資標的(占總資產%) (2024/02/29)

美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY NOTE 3.5000% Mat 02/15/2033	20.42
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 1.25% 07/31/51	6.64
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000% Mat 08/15/2052	6.20
巴西債券F系列 (巴西 政府債及國庫券) BRAZIL 10% 01/01/25	5.31
國際復興開發銀行 (超國際 超國際政府債) Internati 2.5% 11/25/24	4.93
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BOND 4.1250% Mat 08/15/2053	4.67
(哥倫比亞 公債) COLOMB 9.25% 05/28/42	4.45
德國政府債 (德國 公債) GERMAN 0% 04/17/24	4.06
澳洲政府債 (澳洲 公債) AUSTRALIA 2.75% 04/21/24	4.00
墨西哥公債 (墨西哥 公債) MEXICO 8% 05/24/35	3.92

註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證·而非本文提及之投資資產或標的。

債信評等(%) (2024/02/29)

AAA	26.66
AA	46.09
A	3.19
BBB	13.85
BB	8.58
現金及約當現金	1.63

投資國家(%) (2024/02/29)

美國	39.94
超國際機構	10.42
墨西哥	9.21
德國	7.07
英國	6.67
巴西	5.42
哥倫比亞	4.80
澳洲	4.05
其他國家	10.77
現金及約當現金	1.65

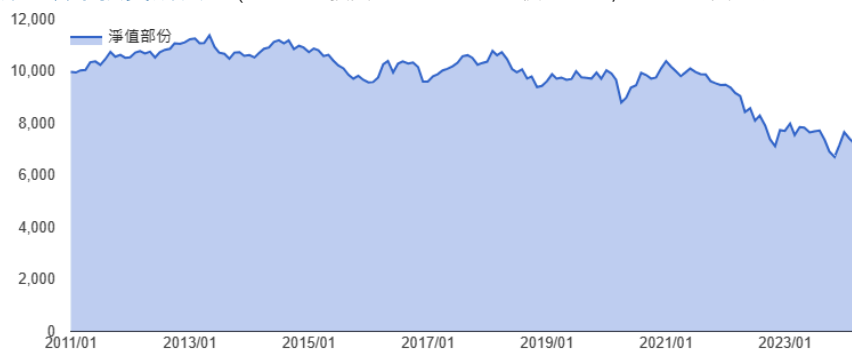


基金月報下載

主要幣別分配(%) (2024/02/29)

美元	25.43
歐元	15.55
日圓	14.74
澳幣	9.19
挪威克朗	7.48
墨西哥披索	6.44
韓元	5.91
哥倫比亞披索	3.95
巴西里拉	2.88
其他貨幣	8.43

成立以來投資成長圖 (期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2024/02月底，資料來源：理柏)



註：以月配息美元A股份為準。

- (1) 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- (2) 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。
- (3) 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。
- (4) 考量本基金主要投資於全球投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR2。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去五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風險。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。
- (5) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。

- (6) 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。
- (7) 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。
 - ◎ 獎項資料來源：2019理柏台灣基金獎債券型團體大獎是依據截至2018年12月31日止，過去三年風險調整後的績效所評定。獎項資料來源：晨星最佳基金獎2015，2015年3月公布，按A類股美元累積型，截至2014年12月31日的表現計算。基金過去績效不代表未來績效之保證。
 - ◎ 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。