

### 基金基本資料 (2025/06/30)

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 股份發行日 | 年配息美元A股份 2007 / 10 / 18                  |
| 計價幣別  | 美元                                       |
| 投資地區  | 全球開發中國家                                  |
| 基金標的  | 普通股為主                                    |
| 配息頻率  | 年配息 (1)                                  |
| 基金規模  | 3億3仟9佰萬(美元)                              |
| 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  | 15.12%(理柏三年期原幣別) (2)                     |
| 彭博代號  | TSCAYDS LX                               |
| 對應指數  | MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR |
| 風險等級  | RR5 (3)                                  |
| 基金經理人 | Vikas Chiranewal/Chetan Sehgal           |

### 投資國家(%) (2025/06/30)

|          |       |
|----------|-------|
| 印度       | 34.11 |
| 台灣       | 14.66 |
| 南韓       | 8.00  |
| 越南       | 7.74  |
| 菲律賓      | 5.30  |
| 中國 (4)   | 4.29  |
| 巴西       | 3.69  |
| 阿拉伯聯合大公國 | 3.38  |
| 其他國家     | 17.56 |
| 現金及約當現金  | 1.27  |

### 投資產業(%) (2025/06/30)

|        |       |
|--------|-------|
| 金融     | 24.50 |
| 科技     | 20.51 |
| 消費性耐久財 | 17.66 |
| 健康醫療   | 11.34 |
| 工業     | 7.16  |
| 民生消費   | 6.97  |

### 累積報酬率(%) (各幣別，至2025/06/30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<br>(美元年配息) | -0.43 | -1.79 | 0.98  | 16.93 | 35.64 | 70.35 | 50.75 | -1.79 |
| 原幣別<br>(美元年配息) | 13.17 | 10.22 | 12.14 | 24.67 | 38.06 | 72.06 | 59.22 | 10.22 |

### 定期定額累積投資成果(\$)

| 年度   | 一年     | 二年      | 三年      | 五年      |
|------|--------|---------|---------|---------|
| 累積金額 | 59,536 | 125,971 | 202,143 | 358,485 |

(每月投資新台幣5000元，至2025/06/30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             | 2015  | 2016  | 2017   | 2018   | 2019 |
|----------------|-------|-------|--------|--------|------|
| 報酬率<br>(美元年配息) | -5.97 | 2.79  | 30.98  | -15.25 | 4.52 |
| 年度             | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   | 2024 |
| 報酬率<br>(美元年配息) | 11.88 | 22.06 | -19.02 | 13.16  | 7.28 |

### 主要投資標的(占總資產%) (2025/06/30)

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| (印度 多角化金融業) BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD                         | 4.55 |
| 國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | 3.51 |
| 聯詠 (台灣 半導體及半導體設備) NOVATEK MICROELECTRONICS CORP                     | 3.25 |
| FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP                                       | 2.97 |
| 聯邦銀行 (印度 銀行業) FEDERAL BANK LTD                                      | 2.66 |
| 李諾工業 (韓國 科技) LEENO INDUSTRIAL INC                                   | 2.66 |
| 移動世界投資公司 (越南 零售業) MOBILE WORLD INVESTMENT CORP                      | 2.50 |
| 聯強國際 (台灣 科技硬體與設備) SYNnex TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP              | 2.49 |
| Max金融服務 (印度 金融) MAX FINANCIAL SERVICES LTD                          | 2.41 |
| 寶雅 (台灣 多元化零售) POYA INTERNATIONAL CO LTD                             | 2.22 |

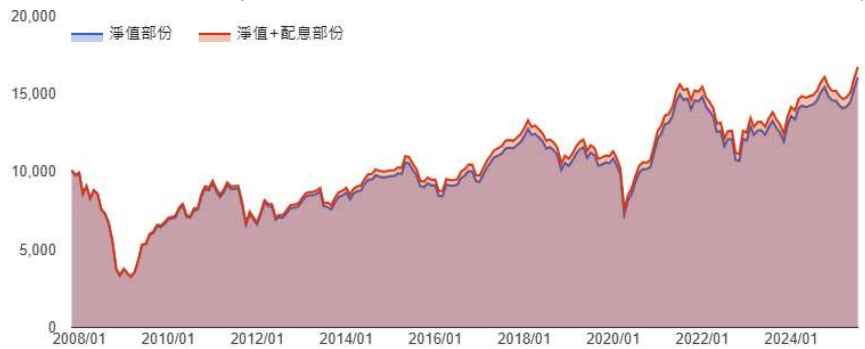
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

|         |      |
|---------|------|
| 原物料     | 4.50 |
| 房地產     | 2.07 |
| 其他產業    | 4.02 |
| 現金及約當現金 | 1.27 |

#### 資產分配(%) (2025/06/30)

|         |       |
|---------|-------|
| 股票      | 98.73 |
| 現金及約當現金 | 1.27  |

成立以來投資成長圖 (期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/06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) 考量本基金主要投資於新興市場之股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR5。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。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](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。
- (4) 涵蓋大陸、香港(紅籌股及H股)和美國等地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
  - ◎ 現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場上市之有價證券以掛牌上市有價證券為限，直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值20%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
  - ◎ 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。
  - ◎ 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。
  - ◎ 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。