富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 邊境市場基金

Templeton Frontier Markets Fund

佈局下一個新興市場投資機會

基金基本資料 (2024/02/29)

股份發行日	累積型美元A股份 2008 / 10 / 14 (1)
計價幣別	美元
投資地區	全球邊境市場
基金標的	普通股為主
配息頻率	累積型
基金規模	2億6仟1佰萬(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	15.78%(理柏三年期原幣別) (2)
彭博代號	TEMFMAU LX
對應指數	Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
風險等級	RR5 (3)
基金經理人	Bassel Khatoun/Ahmed Awny

投資國家(%) (2024/02/29)

越南	22.40
菲律賓	19.32
哈薩克	9.74
沙烏地阿拉伯	8.85
秘魯	5.41
摩洛哥	4.58
羅馬尼亞	2.65
冰島	1.78
其他國家	24.67
現金及約當現金	0.61

投資產業(%) (2024/02/29)

金融	47.30
工業	11.56
民生消費	9.65
消費性耐久財	9.39
科技	9.25
原物料	2.66
房地產	2.08
能源	2.06
其他產業	5.44

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 (美元累積型)	17.04	11.77	33.53	20.08	43.98	30.52	26.15	13.80
原幣別 (美元累積型)	15.68	12.61	28.72	6.50	26.87	27.08	20.92	10.50

定期定額累積投資成果($)

年度	一年	二年	三年	五年
累積金額	71,574	147,641	223,925	401,694

(每月投資新台幣5000元，至2024/02/29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(%) (原幣別，截至各年度年底，資料來源：理柏)

年度	2014	2015	2016	2017	2018
報酬率 (美元累積型)	-3.48	-14.92	8.74	21.55	-19.41
年度	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
報酬率 (美元累積型)	6.78	-1.34	25.00	-19.50	16.49

主要投資標的(占總資產%) (2024/02/29)

FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP	8.22
卡斯比銀行 (哈薩克 多角化金融業) KASPI.KZ JSC	6.21
喬治亞銀行 (喬治亞 銀行業) BANK OF GEORGIA GROUP PLC	4.89
(祕魯 銀行) CREDICORP LTD	4.50
國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	3.95
軍事商業銀行 (越南 銀行業) MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	3.91
哈薩克人民銀行 (哈薩克 銀行業) HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC	3.53
BDO金融銀行 (菲律賓 銀行業) BDO UNIBANK INC	2.70
和發 (越南 原物料) HOA PHAT GROUP JSC	2.66
(羅馬尼亞 金融) BANCA TRANSILVANIA SA	2.65

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。

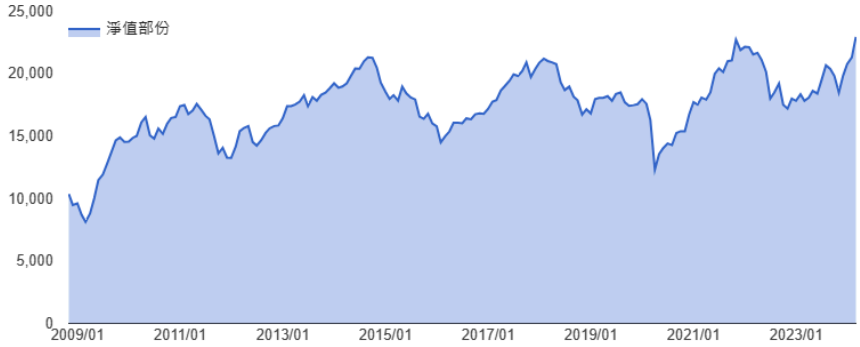
現金及約當現金	0.61

資產分配(%) (2024/02/29)

股票	99.39
現金及約當現金	0.61

基金月報下載

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)



(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) 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邊境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)查詢。

◎ 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。

◎ 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。