富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 新興市場月收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

股債雙進掌握新興市場投資機會

基金基本資料 (2024/02/29)

股份發行日	累積型美元A股份 2011 / 04 / 29 (1)
計價幣別	美元
投資地區	全球開發中或新興市場國家
基金標的	普通股與政府債為主
配息頻率	累積型
基金規模	1億6佰萬(美元)
投資政策	追求資本利得、利息收入與匯兌收益為主
註冊國家	盧森堡
管理費用	1.000%
波動風險	15.65%(理柏三年期原幣別) (2)
彭博代號	TEMBAAU LX
對應指數	Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index
風險等級	RR4 (3)
基金經理人	Chetan Sehgal/Michael Hasenstab/Calvin Ho/Vivek Ahuja/Subash Pillai

投資國家(%) (2024/02/29)

中國 (5)	11.53
南韓	10.62
印度	10.47
巴西	9.50
台灣	8.64
哥倫比亞	6.04
馬來西亞	3.84
墨西哥	3.71
其他國家	30.87
現金及約當現金	4.77

投資產業(%) (2024/02/29)

科技	29.38
金融	27.18
消費性耐久財	11.33
通訊服務	8.48
工業	8.02
原物料	4.87

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)	5.52	4.16	15.55	10.86	-3.28	3.64	18.18	3.20
原幣別 (美元累積型)	4.28	4.94	11.38	-1.67	-14.77	0.91	13.28	0.20

單年報酬率(%) (原幣別，截至各年度年底，資料來源：理柏)

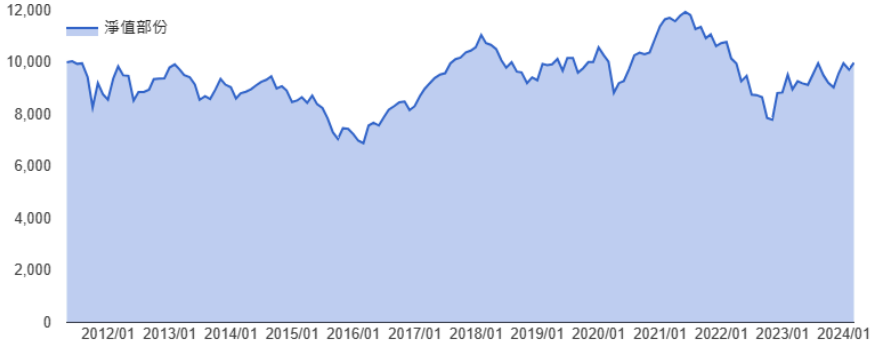
年度	2014	2015	2016	2017	2018
報酬率 (美元累積型)	-6.31	-14.52	14.78	27.32	-12.00
年度	2019	2020	2021	2022	2023
報酬率 (美元累積型)	13.53	7.76	-5.71	-17.69	12.67

主要投資標的(占總資產%) (2024/02/29)

台積電 (台灣 半導體及半導體設備) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6.13
(哥倫比亞 公債) Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 7.25%, 10/18/34	3.33
(印尼 公債) Indonesia Treasury Bond, BONDS, Unsecured, FR96, 7.00%, 2/15/33	3.03
三星電子 (南韓 科技硬體與設備) Samsung Electronics Co Ltd	3.02
印度工業信貸投資銀行 (印度 銀行業) ICICI Bank Ltd.	2.72
馬來西亞政府債 (馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27	2.62
阿里巴巴 (中國 零售業) Alibaba Group Holding Ltd.	2.15
(巴西 公債) Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.91917%, 1/01/31	2.07
(烏拉圭 主權債) Uruguay Government International Bond, senior bond, 3.875%, 7/02/40	1.86
騰訊控股 (中國 媒體與娛樂) Tencent Holdings Ltd.	1.83

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。

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)



健康醫療	3.80
能源	3.77
民生消費	2.37
其他產業	0.79

註：佔股票百分比

資產分配(%) (2024/02/29)

股票	51.35
固定收益	43.89
現金及約當現金	4.77

債券配置 (2024/02/29)

到期殖利率 (4)	8.42%
平均存續期間	5.87 years
平均到期年限	8.94 years

基金月報下載

(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新興市場之股票與債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為RR4。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。
(4) 基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(5) 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。
◎ 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。部分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。
◎ 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。