美盛全球系列基金 - 美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

掌握全球基礎建設商機

2022年「指標」年度台灣基金大獎「產業股票-基礎設施」《最佳表現定期定額基金大獎/同級最佳》。 2020年「指標」年度台灣基金大獎「產業股票-基礎建設」《最佳表現基金大獎同級最佳》

投資經理

凱利投資

基金基本資料 (2024/02/29)

股份發行日	2012/05/11(累積型歐元優股份) (1) 2014/02/04(累積型美元優股份)
計價幣別	歐元/美元
投資地區	全球
基金標的	全球基礎建設股票
配息頻率	累積型
基金規模	8億2仟3佰萬(歐元)
持有股數	33
投資政策	追求規律且一致的收入及資本成長機會
註冊國家	愛爾蘭
管理費用	1.500%
波動風險	13.26%(理柏三年期原幣別)，以累積型歐元A股份為準 (2)
ISIN號碼	IE00BD4GV124 / IE00BD4GV785
彭博代號	LMRIVPR ID/LMRIPUA ID
對應指數	OECD G7 CPI + 5.5%
風險等級	RR3 (3)
基金經理人	Nick Langley/Shane Hurst/Charles Hamieh/Simon Ong

投資產業(%) (2024/02/29)

電力	36.55
鐵路	22.88
水力事業	8.41
能源基礎設施	6.66
通訊服務	6.52
再生能源	5.92
付費道路	5.65
機場	5.61
現金	1.80

3年年化風險統計 (2024/02/29)

Beta係數	-0.89

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	1.74	3.70	8.60	14.40	29.21	29.61		0.63
原幣別	1.38	4.79	2.59	5.32	27.70	32.79		-0.27

註：以累積型歐元A股份為準。

定期定額累積投資成果($)

年度	一年	二年	三年	五年
累積金額	62,215	126,161	196,765	350,258

註：以累積型歐元A股份為準。 (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	17	18	19	20	21
報酬率	2.87	-4.72	27.10	-4.46	18.48
年度	22	23			
報酬率	0.91	2.37			

註：以累積型歐元A股份為準。

主要投資標的(占總資產%) (2024/02/29)

CSX公司 (美國 運輸產業) CSX Corp	5.60
Severn Trent公司 (英國 水務公司) Severn Trent PLC	5.10
太平洋電力瓦斯 (美國 公用事業) PG&E Corp	4.77
Getlink公司 (法國 運輸產業) Getlink SE	4.25
美國電塔 (美國 房地產) American Tower Corp	4.15
安特吉公司 (美國 公用事業) Entergy Corp	3.83
聯合太平洋公司 (美國 運輸產業) Union Pacific Corp	3.81
道明尼能源公司 (美國 公用事業) Dominion Energy Inc	3.68
新紀元能源公司 (美國 公用事業) NextEra Energy Inc	3.67
法羅里奧集團 (西班牙 工業) Ferrovial SE	3.60

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。

投資國家(%) (2024/02/29)

美國	45.46
英國	8.41
法國	7.05
西班牙	5.44
義大利	5.29

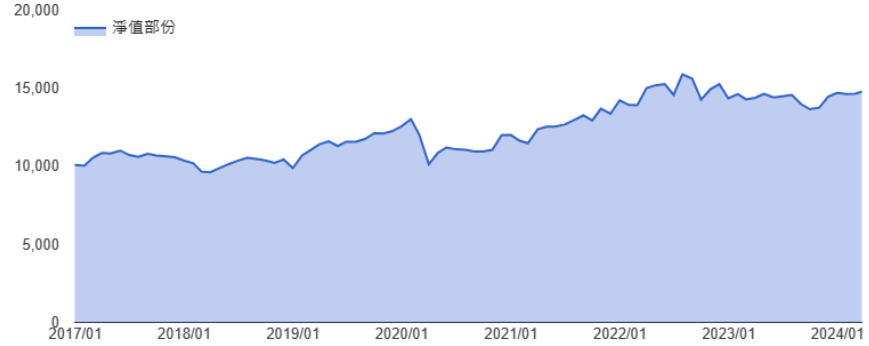
夏普指數	-0.6

註：以累積型歐元A股份為準。 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。

基金月報下載

加拿大	4.89
德國	4.88
巴西	4.77
其他國家	12.01
現金及約當現金	1.80

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：以累積型歐元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) 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公用事業與電訊服務產業等防禦性(RR3)次產業為多，且基金短中長期波動風險低於防禦產業平均，故本基金之風險報酬等級應為RR3。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。
◎ 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。
◎ 獎項資料來源：指標雜誌，截至2023/2/20，獎項評選期間截至各頒獎年度前一年9月底止，在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」。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。