富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

Templeton Global Bond Fund

公債為主、多元持幣的全球債券基金

累積海內外得獎獎數152座，由理柏、晨星、晨星暨Smart智富、香港指標雜誌（Benchmark）、標準普爾或台北金融研究發展基金會所頒。統計自2000年以來，截至2015/4/7。 (4)

基金基本資料 (2024/02/29)

股份發行日	月配息美元F股份 2017 / 04 / 21
計價幣別	美元
投資地區	全球
基金標的	政府債券為主
配息頻率	月配息 (1)
基金規模	30億5仟4佰萬(美元)
投資政策	追求利息收益、資本利得和匯兌收益為主
註冊國家	盧森堡
管理費用	0.750%
波動風險	10.00%(理柏三年期原幣別) (2)
彭博代號	FTGBFMD LX
對應指數	JP Morgan Global Government Bond Index
風險等級	RR2 (3)
基金經理人	Michael Hasenstab/Calvin Ho

投資國家(%) (2024/02/29)

澳洲	12.81
印尼	8.51
日本	8.13
馬來西亞	7.83
巴西	7.46
哥倫比亞	7.01
德國	4.68
美國	2.80
其他國家	31.04
現金及約當現金	9.72

資產分配(%) (2024/02/29)

固定收益	90.28
現金及約當現金	9.72

債券配置 (2024/02/29)

到期殖利率 (5)	4.61%
平均存續期間	5.86 years

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 (美元月配息)	1.79	-1.18	2.83	2.37	-0.57	-18.59		-1.70
原幣別 (美元月配息)	0.60	-0.44	-0.88	-9.21	-12.38	-20.73		-4.56

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	2009	2010	2017	2018	2019
報酬率 (美元月配息)	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00

年度	2020	2021	2022	2023
報酬率 (美元月配息)	-4.59	-5.88	-5.35	0.94

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 (美元月配息)	6.75	4.11	5.19	5.57	4.28

主要投資標的(占總資產%) (2024/02/29)

(印尼 公債) Indonesia Treasury Bond, BONDS, Unsecured, FR96, 7.00%, 2/15/33	5.44
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2803, 3.25%, 3/10/28	5.32
(馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27	3.62
(澳洲 州政府債) New South Wales Treasury Corp, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, 2.00%, 3/08/33	3.49
(新加坡 公債) Singapore Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2.625%, 8/01/32	2.93
(墨西哥 公債) Mexican Bonos, BONDS, Sr Unsecured, M, 7.50%, 5/26/33	2.92
(澳洲 州政府債) Treasury Corp of Victoria, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, 2.25%, 9/15/33	2.87
(巴西 公債) Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/29	2.52
(澳洲 州政府債) Queensland Treasury Corp, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, REG S, 144A, 1.75%, 7/20/34	2.33
(挪威 公債) Government of Norway, 144A, Reg S, 1.75%, 3/13/25	2.28

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。

平均到期年限	5.92 years
平均債信評等 (6)	A

債信評等(%) (2024/02/29)

AAA	15.92
AA	18.91
A	15.96
BBB	32.32
BB	7.46
CCC	1.34
其他	-1.63
現金及約當現金	9.72

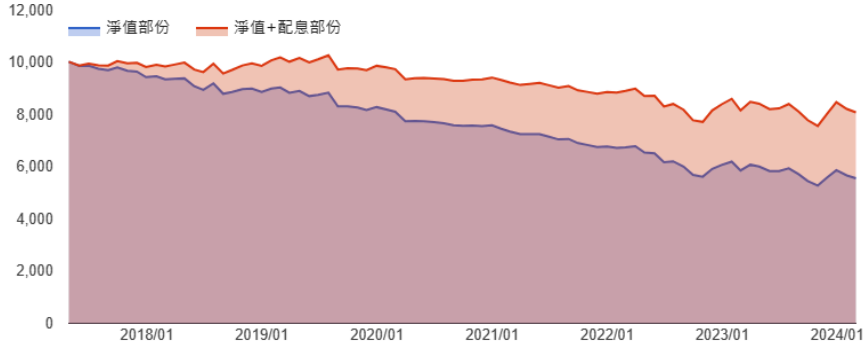
註：其他含不適用評等之證券 。

基金月報下載

主要幣別分配(%) (2024/02/29)

日圓	25.37
澳幣	12.81
韓元	10.79
印尼盾	8.51
印度盧比	8.41
馬來西亞幣	7.83
巴西里拉	7.46
歐元	4.68
美元	-15.53
其他貨幣	29.66

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) 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全球之投資等級債券及參考過去淨值之波動性，其風險報酬為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) 資料來源：理柏、晨星、晨星暨Smart智富、香港指標雜誌（Benchmark）、標準普爾、台北金融研究發展基金會。台灣(2000-2014年，42座)、義大利(2006-2010年，12座)、香港(2006-2015年，14座)、西班牙(2006-2014年，13座)、奧地利(2006-2013年，10座)、英國(2006-2013年，10座)、瑞士(2006-2013年，10座)、新加坡(2007-2015年，10座)、荷蘭(2008-2010年，7座)、德國(2006-2012年，7座)、法國(2007-2012年，6座)、北歐(2009-2011年，5座)、歐洲(2006-2013年，6座)。統計自2000年以來，截至2015/4/7，獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。
(5) 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。

◎ 基金F股股份在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取1%~3%不同比率之遞延銷售手續費，該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。**F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率，惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費，該費用係反映於每日基金淨值中**，投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。**持有基金F股股份滿36個月（即3年），將免費自動轉入相同基金的A股股份。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。**

◎ 基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。

◎ 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。

富蘭克林證券投資顧問(股)公司 101年金管投顧新字第025號 |富蘭克林證券投顧獨立經營管理 106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓
電話:(02)2781-0088 傳真:(02)2781-7788 僅供銷售機構或簽約壽險公司內部使用