

富蘭克林坦伯頓月入息基金

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND

僅供已投資者參考

基金基本資料(9/30/2020)

基金股份別發行日期：
月配息股份：1986年9月18日
計價幣別：美元
投資地區：全球
投資標的：政府債券為主
配息頻率：每月配息⁽¹⁾
基金規模：175億4仟7佰萬美元
投資政策：追求固定收益為主
註冊國家：美國
基金經理人：Michael Hasenstab/
Calvin Ho
管理費：0.479%
波動風險：6.21%(理柏,三年期原幣)⁽²⁾
彭博代號：TPINX(月配息股份)
對應指數：FTSE World Government
Bond Index

基金風險報酬等級:RR2⁽³⁾

基金特色

- 持債以政府債為主：基金主要配置於全球政府或政府相關機構所發行之債券，債信品質高。
- 金鑽獎：基金四度蟬連2003~2006年理柏與台北金融研究發展基金會頒發「金鑽獎」的環球債券基金獎⁽⁴⁾。
- 經理團隊：經理人榮獲2006年標準普爾公司/美國商業周刊共同頒發的傑出基金經理人獎；2010年榮獲晨星所頒年度固定收益基金經理人獎⁽⁴⁾。
- 債券部位：投資部位遍及亞洲及美洲等地，以求降低風險。

投資展望

全球投資人對於新冠病毒疫情、貿易衝突、經濟衰退的擔憂持續，導致風險性資產震盪加劇，所幸主要央行相繼降息，締造公債普遍有資本利得空間可期。然而為防禦當地貨幣震盪而侵蝕債券面收益，可藉由作多避險貨幣的日圓，以及放空極低利率的歐元做整體匯兌的替代性避險。

◎本境外基金僅供已投資者參考，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。◎基金過去績效不代表未來績效之保證。◎依美國相關稅法規定，外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004)，各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免稅美國預扣稅之優惠；目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同，將依照實際狀況而定。(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊，依據廣告行為規範修正條文，2015/7/31起基金年化配息率之計算公式統一為：「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值X一年配息次數X100%」，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，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)本基金為債券型基金，投資區域為全球，主要投資於投資等級之債券，故本基金風險報酬為RR2，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等，請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。(4)得獎資料來源為標準普爾、理柏、晨星；獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。◎本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，有關基金投資之風險請詳閱基金公開說明書。◎富蘭克林證券投資顧問獨立經營管理。

累積報酬率 (各幣別, 至9/30/2020止, 資料來源: 理柏)

期間	十年	五年	三年	二年	一年	六個月	三個月
台幣別	10.81%	-5.47%	-9.49%	-7.98%	-10.14%	-4.83%	-2.58%
原幣別	19.53%	7.47%	-5.23%	-2.99%	-3.74%	-0.62%	-0.76%

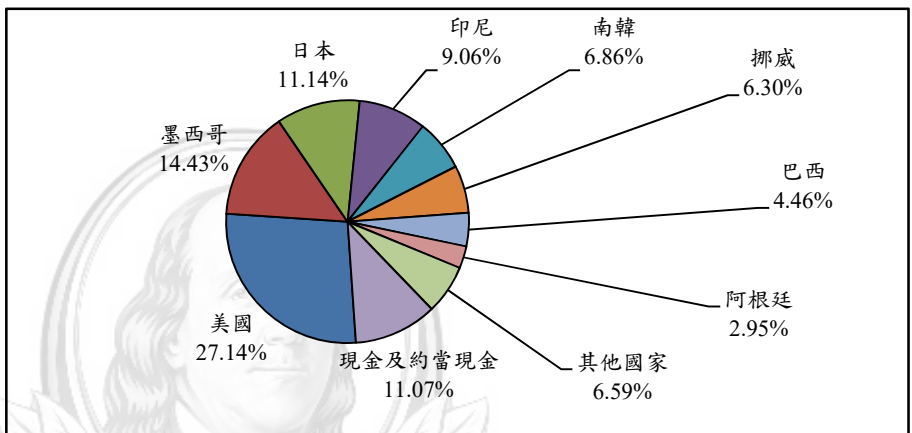
單年報酬率 (含息) (原幣別, 截至各年度年底, 資料來源: 理柏)

年度	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
報酬率	12.68%	-2.37%	15.81%	2.22%	1.58%	-4.26%	6.22%	2.35%	1.27%	0.63%

單年配息概況 (稅後) ⁽¹⁾ (原幣別, 截至各年度年底, 資料來源: 理柏)

年度	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
配息率	3.72%	4.84%	5.34%	2.80%	4.82%	2.09%	1.72%	2.27%	4.42%	4.11%

資產配置圖 (9/30/2020)



區域幣別分配 (9/30/2020)

美洲貨幣	68.28%
亞洲貨幣	41.07%
中東/非洲貨幣	2.39%
歐洲貨幣	-11.74%

資產分配 (9/30/2020)

固定收益	88.93%
現金及約當現金	11.07%

成立以來投資成長圖(期初單筆投資一萬元、原幣計價迄2020/9月底, 資料來源: 理柏)

