

富蘭克林華美全球投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund

守護核心資產，追求長遠回報

基金基本資料(10/31/2021)

基金類型: 開放式全球債券型
 成立日期: 2013年3月28日
 (美元計價級別開始銷售日:2015年11月6日)
 (新臺幣、美元NB類型開始銷售日:2020年11月2日)
 計價幣別: 新臺幣及美元
 基金標的: 全球債券相關商品，並以投資級債券為主
 股份類型: 累積型⁽¹⁾
 配息型-預定每月配息⁽²⁾
 發行總面額: 200億新臺幣、100億外幣計價之新臺幣額度
 基金規模: 3億4仟6佰萬新臺幣
 基金經理人: 陳怡均
 手續費: 最高3.00%(含遞延手續費)
 經理費: 1.50%
 保管費: 0.26%
 保管銀行: 臺灣銀行
 波動風險: 4.26% (理柏,三年期新臺幣)⁽³⁾
 彭博代號: 新臺幣:FTSGBA(累積型)、FTSGBB(配息型)
 FTSGANT (NB分配型)
 美元:FTSGBUA(累積型)、FTSGBUB(配息型)
 FTSGANU (NB分配型)

基金特色

- **基本面擇價:** 聚焦於波動風險較低的投資級債市，追求債息收入及資本利得之報酬機會。現階段聚焦於債信評等為A~BBB級的國家公債外，搭配能受惠於景氣溫和復甦以及企業獲利成長的公司債。
- **避險策略:** 採用彈性新臺幣匯率避險，減緩匯率波動的影響。
- **多重幣別選擇:** 提供新臺幣及美元計價幣別選擇，滿足投資人多元貨幣資產的理財需求。

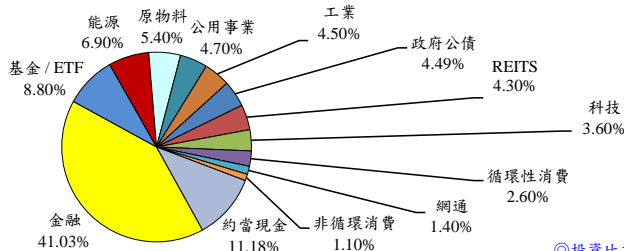
投資展望

美國聯準會公布9月會議紀錄顯示，委員認為11月或12月中旬開始縮減購債，縮減規模為每月公債減少100億美元，MBS減少50億美元。若今年內開始執行，預計將於2022年中結束，縮減購債速度將隨經濟狀況調整，並強調縮減購債將與升息脫鉤。由於美國疫情趨緩，聯準會立場逐漸轉鷹，10月公債殖利率續升；但因擔心央行因應通膨壓力升息可能不利經濟成長，抑制長端利率升幅，10月美國10年期公債殖利率僅小幅上升7個基點至1.560%，利差偏小的投資級債市連動下跌。操作上，考量貨幣政策逐漸轉向，且供應鏈持續緊張、房價及原物料價格上漲使得通膨不確定性偏高，將限縮公債殖利率下行空間；以及美國待舉債上限通過後，發債可能短期增加，故10月主要減持對升息預期反映較敏感的中等年期債券，加碼通膨連結債，並提高現金比重，保留後續調整空間。

累積報酬率 (各幣別, 至10/31/2021止, 資料來源: 理柏)

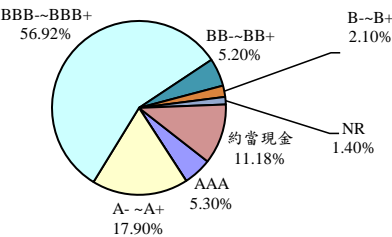
期間	成立以來	三年	二年	一年	六個月	三個月
新臺幣計價級別	-8.08%	1.76%	-5.19%	-3.72%	0.85%	-0.83%
美元計價級別	3.93%	9.84%	0.21%	-1.92%	1.20%	-0.53%

資產配置圖(10/31/2021)



◎投資比重以10/31美元兌新臺幣匯率27.82元為準

債信評等分配圖(10/31/2021)



統計數據(10/31/2021)

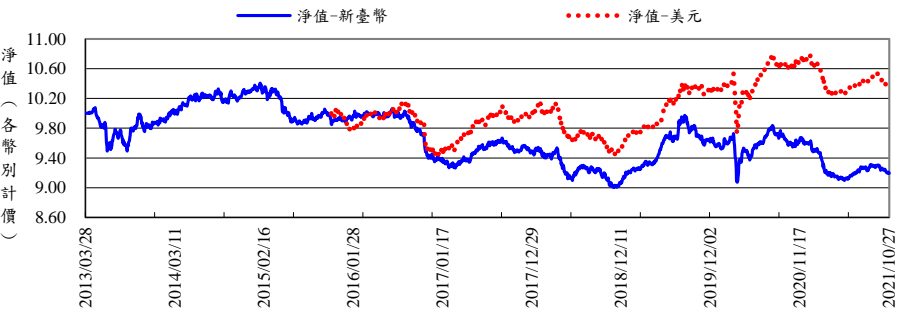
美元計價部位	95.12%
新臺幣計價部位	0.49%
其他幣別計價部位	4.39%
(10/31/2021)	
到期殖利率 ⁽⁴⁾	2.87%
平均存續期間 ⁽⁴⁾	4.64Years

前十大部位明細(10/31/2021)

部位	佔淨資產百分比	信評	國家/資產類別
ALLY 8 11/01/31	4.04%	BBB-	美國/金融債
MGNLN 6 1/2 10/20/48	3.88%	A-	英國/金融債
NEE 4.8 12/01/77	3.79%	BBB	美國/公司債
NAB Float 11/18/31	3.74%	A-	澳洲/金融債
LGEN 5 1/4 03/21/47	3.74%	A-	英國/金融債
NDASS 6 5/8 PERP	3.68%	BBB+	芬蘭/金融債
DELL 8.35 07/15/46	3.61%	BBB+	美國/公司債
TII 0 5/8 04/15/23	2.61%	AAA	美國/政府債
SCGAU 4 3/4 09/24/80	2.55%	BBB+	澳洲/REITS
EPD 5 1/4 08/16/77	2.54%	BBB	美國/公司債

**政府公債為國家主權信評，其它則為各債券之債務發行評等(符合金管會規定信評機構)

發行以來淨值走勢圖(10/31/2021)



註: 以累積型為準, 期間 3/28/2013至10/31/2021(資料來源: 理柏)

註: 基金過去績效不代表未來績效之保證。

富蘭克林華美投信獨立經營管理

本基金會金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金會無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金會之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金會之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金會公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金會之績效，本基金會投資風險請詳閱基金公開說明書。(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)配息金額及淨值資料取自理柏資訊，當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示；年化配息率計算公式為「每單位配息金額-除息前一日之淨值X一年配息次數X100%」，年化配息率為估算值。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。本基金的配息可能由基金的收益或基金中支付。任何涉及由基金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金會進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。本公司於公司網站: www.FTFT.com.tw揭露各配息型基金近12個月內由基金支付配息之相關資料供查詢。(3)波動風險為新臺幣累積型過去三年月報酬率的年化標準差。(4)僅就已投資部位統計。◎投資NB類型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用。◎本基金會以新臺幣及美元計價，如投資人以其他非本基金會計價幣別之貨幣換匯後投資本基金會者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金會計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到時點可能因受款行作業時間而遞延。