

基金基本資料(10/31/2021)

基金類型:	開放式全球組合型
成立日期:	2005年6月29日
(新臺幣配息型開始銷售日:	2007年5月15日)
(美元計價級別開始銷售日:	2015年11月6日)
計價幣別:	新臺幣及美元
基金標的:	本國及外國子基金 (債券、貨幣型基金)
股份類型:	累積型 <sup>(1)</sup> 配息型-預定每月配息 <sup>(2)</sup>
發行總面額:	300億新臺幣、100億外幣計價之新臺幣額度
基金規模:	8億4仟6佰萬新臺幣
經理人:	洪千詠
手續費:	最高1.50%
經理費:	1.00% (註1)
保管費:	0.14% (註2)
保管銀行:	第一銀行
波動風險:	7.82% (理柏,三年期新臺幣)(3)
彭博代號:	新臺幣:FTGBFOF (累積型) 新臺幣:FTGBFOB (配息型) 美元:FTGBFUA (累積型) 美元:FTGBFUB (配息型)

基金特色

- 靈活操作：本基金涵蓋各類債券型基金，投資彈性大，由專業經理人精選全球債券投資機會。
- 現階段基金投資策略攻守兼備：以全球債與美國債券型基金部位，增強組合的防禦能力，分散歐美地區的不確定風險，以新興債與公司債基金部位，掌握較高殖利率的投資機會。
- 高度避險：透過人為動態運用SWAP避險工具，降低國際匯市波動的影響。
- 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

投資級債部分，長期來看升息以及縮減QE的壓力存在，減碼購債由今年11月進行至明年年中情境已被市場充分反應，但目前市場更關心的是將來聯準會啟動升息的時點及速度；利率期貨反應聯準會明年可能在減碼購債完成後升息兩次，這種情況將使得美國公債殖利率曲線有序的上移。考量投資級債利差偏低，後續收窄空間不足，因此對此區塊看法仍偏保守。高收益債部分，美高收違約率仍低，基本面持續改善，儘管評價面偏高，但收益率仍具吸引力。審慎樂觀看待高收債。新興市場債部分，目前新興債利差仍有較大縮窄空間，顯示出評價面優勢，且較高的殖利率水準將對全球資金造成強大吸引力，惟新興國家經濟發展及疫情控制狀況分歧且國際資金近期轉為流出新興市場，整體情緒面較弱，對新興市場債看法相對保守。

◎高收益債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為標的之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。◎本基金會經金融監督管理委員會核准或備查，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；本公司除善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，投資人於獲配配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金會的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由基金支付的部份，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慮。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過去三年月報利率的年化標準差。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金會之績效，本基金會投資風險詳閱基金公開說明書。◎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賣及賣價之差異，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銀行作業時間而遲延。

多元債券配置、彈性匯率避險的債券組合基金  
累積報酬率(各幣別,至10/31/2021止,資料來源:理柏)

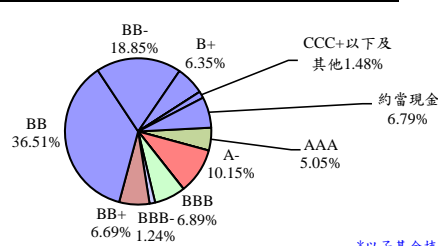
期間	成立以來	三年	二年	一年	六個月	三個月
新臺幣計價級別	26.55%	1.91%	-2.51%	0.53%	-1.33%	-1.64%
美元計價級別	7.96%	10.08%	3.16%	2.64%	-1.01%	-1.38%

註：以累積型為計算基準，基金過去績效不代表未來績效之保證。

資產配置圖(10/31/2021)

1. 公司債券型基金	56.20%	7. 股票型基金	0.25%
2. 新興債券型基金	15.77%	8. 美元約當現金	8.45%
3. 全球債券型基金	8.92%	9. 歐元約當現金	1.11%
4. ETF	5.41%	10. 南非幣約當現金	0.01%
5. 美國債券型基金	2.94%		
6. 可轉換債券型基金	0.94%		

債信評等分配圖\*(9/30/2021)



◎投資比重以10/31美元兌新臺幣匯率27.82元為準

統計數據(10/31/2021)

美元計價部位**	98.72%
歐元計價部位	1.11%
新臺幣計價部位	0.16%
南非幣計價部位	0.01%

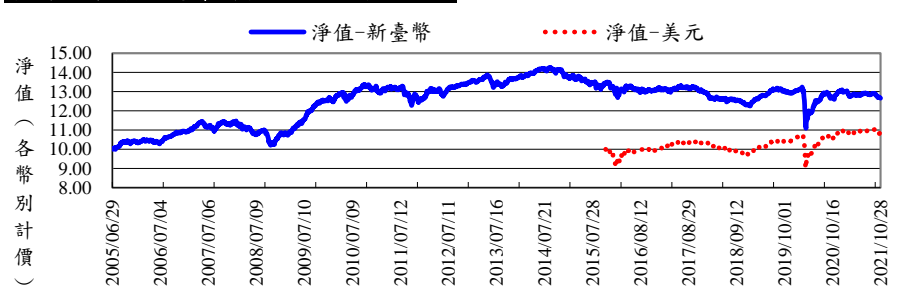
\*\*美元計價基金不全然為美元資產部位

前十大子基金(10/31/2021)

子基金名稱	佔淨值產百分比
富達美元高收益基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>	9.84%
摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(穩定月配) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>	7.92%
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配淨動 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>	7.71%
富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>	6.55%
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>	6.52%
安本標準-新興市場公司債券基金A月配息(美元) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>	6.40%
M&G新興市場債券基金C(美元月配) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>	6.34%
摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元)-A股(每月派息) <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>	6.03%
安本環球前線市場債券基金A月配息 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>	5.73%
富達亞洲高收益基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>	5.44%

\*同基金各級別加總計算

發行以來淨值走勢圖(10/31/2021)



註：以累積型為準，期間 6/29/2005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。

註1：經理費1.0%之比率，逐日累計計算，每曆月給付乙次。投資於經理公司經理之基金部份，不收取經理費。成立之日起屆滿三個月後，投資於子基金之總金額未達本基金會淨資產價值之70%，或投資於債券型基金之金額佔本基金會淨資產價值50%以下時，經理費減半計收。投資於貨幣型基金金額佔本基金會淨資產價值50%以上時，經理費為0.4%；投資於債券型基金之金額佔本基金會淨資產價值 50%-60%時，經理費為0.7%；60%-70%時，經理費為0.8%；70%-80%時，經理費為0.9%；80%(含)以上時，經理費為1.0%。

註2：保管費按本基金會淨資產價值達新臺幣六十億元以上每年百分之零點壹貳(0.12%)、新臺幣三十億元至六十億元每年百分之零點壹參(0.13%)、新臺幣三十(含)億元以下每年百分之零點壹肆(0.14%)之比率，由經理公司逐日計算，自本基金會成立日起每曆月給付乙次。

富蘭克林華美投信獨立經營管理