

基建專家 富蘭克林坦伯頓集團(凱利投資)

超過50年主動式管理經驗的全球投資團隊

資產管理規模達1,654億美元,於2008年簽署聯合國責任投資原則(PRI),迄今榮獲Pensions & Investments 2012~2021年最佳工作場所的獎項肯定(Best Places to Work Award)



長期投資主動式風險管理



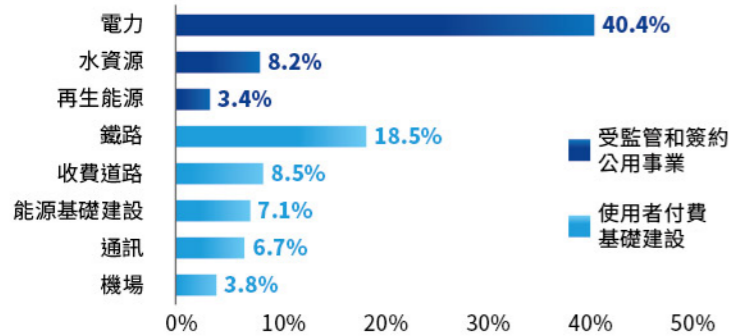
決策納入風險評估



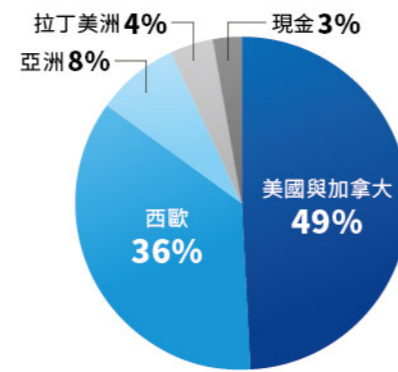
ESG投資經驗達30年

基金小檔案

產業分佈



區域配置



資料來源:凱利投資,2023/09/30。富蘭克林華美林投信整理。

基金名稱	富蘭克林華美全球基礎建設收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)	保管銀行	合作金庫銀行
基金類型	跨國投資股票型基金	保管費(%)	0.28%
基金投資產業	主要投資於全球基礎建設及相關產業	經理費(%)	2.00%
擬任經理人	陳美君	手續費(%)	前收
發行級別	累積型:新台幣、美元 分配型:新台幣、美元、人民幣、南非幣 NB分配型:新台幣、美元、人民幣、南非幣		後收(NB)
風險報酬等級(註1)	RR4	買回開始日	基金成立起60日

註1:風險報酬等級係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」分類,該分類標準係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,計算過去基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,由低至高區分為「RR1-RR2-RR3-RR4-RR5」五個風險報酬等級。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之風險。本基金以追求穩定配息為目標,非保證配息率或配息金額,目標年化配息率為預估值,未來實際配息狀況將視當時投資環境及基金投資收益狀況動態調整。若本基金因大量申購造成基金規模在短時間內變化過大或持股股利率未來有上升或下降之情形時,會對本基金之配息造成影響,故仍有可能發生基金之配息來源為本金之情形。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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部分,可能導致原始投資金額減損。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 111 金管投信新字第 006 號 | 臺北市忠孝東路四段87號12樓 | 電話:(02) 2781-9599 | 傳真:(02) 2781-8299

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本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。本基金以多幣別計價,如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金的,須自行承擔匯率變動之風險。當本基金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達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外,本基金設有人民幣計價之受益權單位,鑒於人民幣匯兌仍受管制,大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金的流動性,投資人應審慎評估。投資各類型N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,亦不加計分銷費用。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道:就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴,若三十日內未獲回覆或投資人對本公司之處理結果不滿意,投資人應於三十日內向「金融消費評議中心」申請評議。本除外幣計價之受益權單位,於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券分公司(OSU)銷售者,其銷售對象以非中華民國之居民為限。本除外幣計價之受益權單位,於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券分公司(OSU)銷售者,其銷售對象以非中華民國之居民為限。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。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部分,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站www.FTFT.com.tw揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。【富蘭克林華美林投信獨立經營管理】



掌握收益
基建利得

富蘭克林 華美 投資

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金(本基金之配息來源可能為本金)

拚成長 顧收益 基建投資再進化

趨勢主題部位 拚成長 50% × 50% 公用事業部位 顧收益



本基金國外投資顧問公司 富蘭克林坦伯頓投資集團(凱利投資)

1.2兆 美元推動傳統基建升級



傳統公用事業

美國各項公共基礎建設老舊
平均年齡超過**50年**

交通運輸系統

美鐵路運輸系統效率不佳
導致平均每班車每年
誤點**5,500小時**



世代更替 全新商機

4300億 美元削減通膨法案促進再生能源與電動車

(新)能源設施

拜登政府積極推動再生能源發展。目
前再生能源僅佔美國總發電約**25%**



電動車與充電設備

2023年美國僅**5萬多座充電站**
與**13萬多個充電樁**
使用上明顯不足



資料來源：(左上/下)美國土木工程師學會(ASCE·2021/12)、(右上/下)BloombergNEF·2023/05·富蘭克林華美投信整理。

進可攻

新基建掌握成長機會

過去	現在
醫院檢查	穿戴式裝置檢測、遠距醫療
火力、水力發電	太陽能、風力、再生能源等發電
一般燃油車	油電混合汽車、純電動車
電影院、球賽、演唱會	高傳輸影音串流平台觀賞
實體上課、作業、測驗	遠端連線上課、測驗作業上傳雲端伺服器
網路搜尋資料	語言模型訓練與人工智慧應用需要高速運算的數位基建

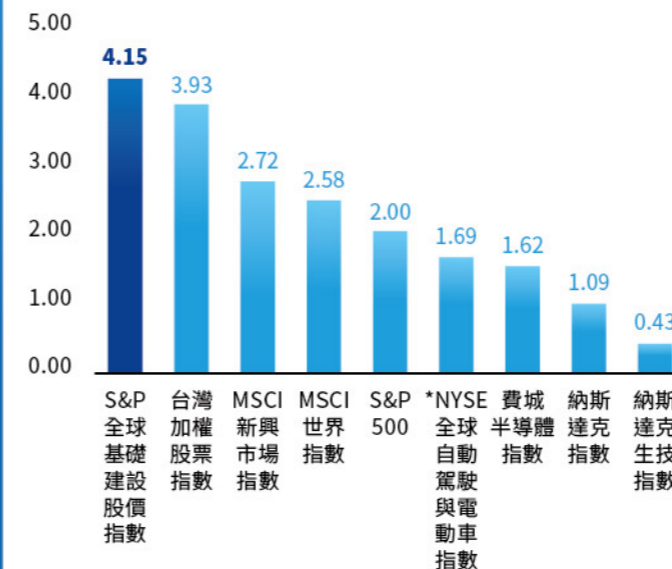


資料來源：富蘭克林華美投信整理，2023/09/30。

退可守

高股利防禦 不怕颶風下雨

近17年以來平均股利率(%)



資料來源：彭博資訊，富蘭克林華美投信整理，2006/01/01-2022/12/31。
*NYSE全球自動駕駛與電動車指數成立於2019/1/25，數據統計僅2019/12/31-2022/12/31。以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。股利率不代表基金報酬率。

政府調控 無懼景氣波動

受政府監管資產模式RAB (Regulated Asset Base)

RAB之公用事業具備特許經營權與長期契約支持

訂定銷售價格參考營收獲利規劃以及參考通膨水位作為依據

可賺取長期可允許投資回報並提供穩定企業現金流

富公用事業獲利太低

監管機構會將通膨數據列入考慮，提高銷售價格，維持公司基本的營運收入

富公用事業獲利太高

監管機構會要求降低銷售價格或將部份盈餘返還給民眾

資料來源：富蘭克林華美投信整理。