

富蘭克林華美全球高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund

國內外合作，側重歐美，多幣別計價

基金基本資料(10/31/2021)

基金類型: 開放式高收益債券型
成立日期: 2012年6月28日
(美元、澳幣計價級別開始銷售日:2013年10月21日)
(人民幣計價級別開始銷售日:2014年10月1日)
(南非幣計價級別開始銷售日:2015年10月2日)
(新臺幣、美元、人民幣C分配型開始銷售日:2017年3月2日)
(新臺幣、美元、人民幣、南非幣NC分配型開始銷售日:2019年4月2日)
計價幣別: 新臺幣、美元、澳幣、人民幣及南非幣
基金標的: 全球債券相關商品,並以高收益債券為主
股份類型: A累積型(1)
B配息型-預定每月配息(2)
C配息型-預定每月配息(2)
NC配息型-預定每月配息(2)
發行總面額: 400億新臺幣、30億外幣計價之新臺幣額度
基金規模: 62億4仟3佰萬新臺幣
經理人: 陳彥諱
手續費: 最高3%(含遞延手續費)
經理費: 1.80%
保管費: 0.25%
保管銀行: 兆豐國際商業銀行
波動風險: 6.47%(理柏,五年期新臺幣)(3)
彭博代號: 新臺幣:FTSGHYA(A累積型),FTSGHYB(B配息型)
FTSGHYC(C配息型),FTSGHNC(NC配息型)
美元:FTSGHUA(A累積型),FTSGHUB(B配息型)
FTSGHUC(C配息型),FTSGHNC(NC配息型)
澳幣:FTSGHAA(A累積型),FTSGHAB(B配息型)
人民幣:FTSGHRA(A累積型),FTSGHRB(B配息型)
FTSGHRC(C配息型),FTSGHNC(NC配息型)
南非幣:FTSCHZA(A累積型),FTSCHZB(B配息型)
FTZARNC(NC配息型)

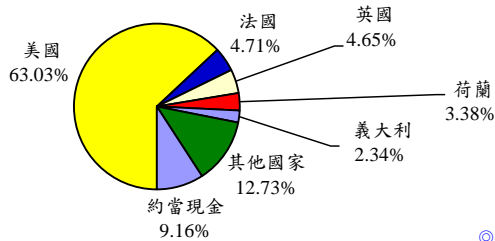
累積報酬率

(各幣別,至10/31/2021止,資料來源:理柏)

Table with 7 columns: 期間, 成立以來, 三年, 二年, 一年, 六個月, 三個月. Rows include 新臺幣計價級別, 美元計價級別, 澳幣計價級別, 人民幣計價級別, 南非幣計價級別.

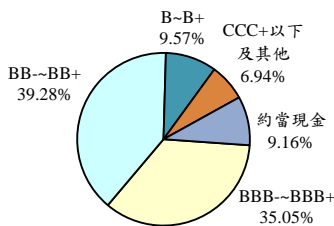
註:以累積型為計算基準,基金過去績效不代表未來績效之保證。

國家配置圖(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)

Table with 2 columns: 統計數據, 數值. Rows include 美元計價部位 75.38%, 歐元計價部位 22.02%, 其他幣別計價部位 2.60%, 到期殖利率(4) 4.80%, 平均存續期間(4) 3.64Years.

基金特色

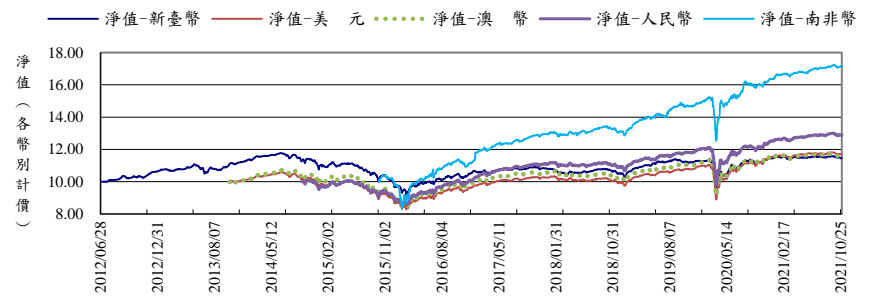
- 國內外團隊緊密合作,經理人專業管理:結合富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司之專業債券投資經驗,透過與其所屬集團緊密合作,在低利環境中,發掘全球高收益債市的獨特投資機會。
●著重已開發國家公司債,具流動性佳、價格波動小之優勢:聚焦於市場規模較大、流動性較佳的已開發國家公司債,透過嚴謹的投資流程,挑選具成長性之優質標的。
●多幣別計價股份:本基金提供新臺幣、美元、澳幣、人民幣及南非幣等計價股份,並搭配彈性避險策略,以期滿足不同投資人需求。
●雙重的收益選擇:本基金各計價幣別分別提供累積型與分配型受益權單位,提供投資人更多的選擇。
●兼顧風險與報酬:以歐美與其他地區高收益公司債為主要投資範疇,藉以網羅企業獲利增長、債信升等所創造的資本利得潛力與高殖利率收益機會;同時因應不同的經濟與利率週期環境,靈活調整投資組合,透過產業與國別的分佈佈局,期以達成報酬與管控風險之雙重目標。

前十大持債明細(10/31/2021)

Table with 3 columns: 持債名稱, 佔淨資產百分比, 信評. Rows include MMLP 11 1/2 02/28/25(美國,燃氣儲運), DAR 3 5/8 05/15/26(美國,食品), FMGAU 5 1/8 05/15/24(澳洲,礦業), MPW 3.692 06/05/28(美國,房地產), BIOGRP 3 3/8 02/01/28(法國,醫療保健), CONSEN 5 10/15/28(瑞士化學), INTGEN 7 06/30/23(荷蘭,電力), SUN 6 04/15/27(美國,能源), AAL 5 1/2 04/20/26(美國,航空), BWY 7 1/4 04/15/25(美國,包裝容器).

**信評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6/28/2012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

◎由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經過信用評等,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,或債信發生機轉違約不支付本金、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。投資人應以高收益債券為新募之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。此外,本基金可投資於美國Rule 144A 債券,該債券屬私法性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。去基金可投資Rule 144A債券之比重限制及相關風險,請詳閱基金公開說明書。◎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。本公司亦將視收益分配觸發本金之情況,適時檢討配息率之適當性,且將視市場狀況重新評估配息率之訂定是否合理,故實際配息率可能改變。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.FITF.com.tw揭露各配息型基金近12個月內由本會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五年月報報酬率的年化標準差。(4)僅就已投資部位統計。◎投資各類型NC分配型受益權單位者,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。◎本基金會以新臺幣、美元、澳幣、人民幣及南非幣計價,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延誤。此外,本基金會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匯款限制均可能影響本基金會之流動性,投資人應審慎評估。