

一網打盡農、油、礦、金的天然資源四大題材

基金特色

- 掌握趨勢，靈活配置：商品市場輪動快速，因應景氣循環，於各時期靈活調配投資主軸。
- 嚴選基金精兵：以「管理」、「波動」與「績效」等三大構面，精選產業型基金標的，為投資人達到風險分散與專業管理的目標。
- 秉持價值投資原則：冀能達成兼顧「成長潛力」與「控制下檔風險」的雙重目標。
- 新臺幣計價：彈性進行匯率避險。

基金經理人

褚國廷

基金類型

傘型開放式組合型

基金規模

2.73億元(新臺幣)

計價幣別

新臺幣

經理費

1.20%

保管費

0.15%

風險報酬等級(註)

RR4

Bloomberg Ticker(主級別)

FTSNATR

ISIN Code(主級別)

TW000T4506Y9

三年年化波動率(*)

20.28

(註)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，計算過去五年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的風險。

*為過去三年月報酬率的年化標準差，未滿三年者則不揭露。

累積報酬率(**)

期間	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	自成立以來	成立日
新臺幣累積A	5.12	-0.66	5.12	4.99	0.72	20.29	-18.13	2010/06/29

年度報酬率(**)

年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
新臺幣累積A	-11.43	-17.89	21.27	-5.07	-18.60	6.19	-2.12	10.90	8.84	0.51

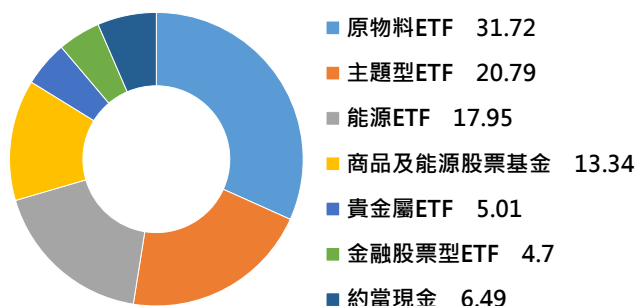
**計價幣別以累積型計算，基金過去績效不代表未來績效之保證。

成立以來淨值走勢圖



以上資料來源：Lipper；資料日期：2024/03/31。

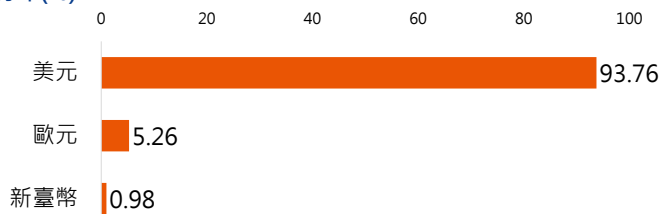
投資產業(%)



前十大投資標的(%)

商品名稱	權重	產業
SPDR標普金屬與礦產業ETF	14.70	原物料ETF
VanEck石油服務ETF	10.46	能源ETF
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金 美元A(acc)股	8.07	商品及能源股票基金
iShares美國石油設備及服務ETF	7.49	能源ETF
Invesco S&P Global Water Ind	6.19	主題型ETF
iShares安碩北美天然資源ETF	5.28	主題型ETF
摩根環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)	5.26	商品及能源股票基金
iShares安碩MSCI全球黃金礦業E	5.05	原物料ETF
Amplify Junior Silver Miners	5.01	貴金屬ETF
iShares MSCI明晟全球金屬及礦	4.89	原物料ETF

幣別分布(%)



富蘭克林華美投信

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
營業執照字號：111 金管投信新字第 006 號 | 地址：台北市忠孝東路四段87號12樓
電話：02-27819599 | 傳真：02-27818299
官網：<http://www.FTFT.com.tw>

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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本基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。**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不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。上述統計數據僅就已投資部位統計，因小數點進位因素，總計可能不為100%。