

全球股市自動對焦，基金投資最佳起點

基金基本資料(10/31/2021)

基金類型: 開放式全球股票型
 成立日期: 2014年12月29日
 計價幣別: 新臺幣及美元
 基金標的: 以全球股票為主要投資範疇
 收益分配: 不配息，直接轉入淨值
 發行面額: 100億新臺幣、100億外幣計價之新臺幣額度
 基金規模: 6億2仟6佰萬新臺幣
 基金經理人: 王棋正
 手續費: 最高3.00%
 經理費: 2.00%
 保管費: 0.26%
 保管銀行: 合作金庫銀行
 波動風險: 20.38% (理柏,三年期新臺幣)⁽¹⁾
 彭博代號: 新臺幣:FTSGEFT
 美元:FTSGEFU

基金特色

- 多元的產業配置：投資區域涵括全球，投資領域包含所有產業。投資團隊會先謹慎篩選名單，再透過由下而上的基本面研究與價值分析，以達成最適投資契機，並有效地降低投資組合整體風險，以及單一產業風險。
- 全球化彈性佈局：全球股市中表現最好的國家，每年都不盡相同，透過全球化彈性佈局，充分掌握各區域股市輪漲契機。
- 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

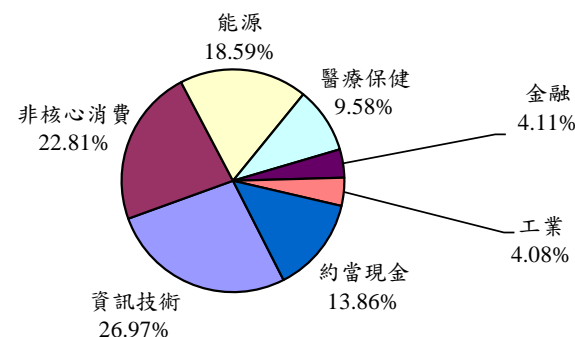
新冠肺炎疫情在全球略微降溫。此外，MERCK & CO(默克)及其他業者相關的口服藥亦即將提出申請許可，對於經濟重啟相關的行業有助推的動力。本基金將以科技、服務業及能源類股為主軸。(以上提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介)

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 | 13.80% | 13.91% | 15.30% | 28.01% | -5.09% | 2.15% |
| 美元計價級別 | 30.00% | 26.83% | 26.34% | 33.20% | -4.62% | 2.77% |

註：基金過去績效不代表未來績效之保證。

資產配置圖(10/31/2021)



投資區域(10/31/2021)

| | |
|----|--------|
| 北美 | 86.14% |
| 合計 | 86.14% |

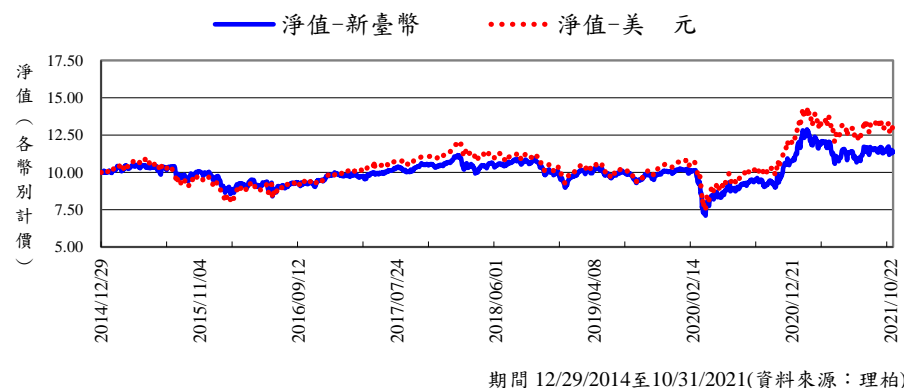
資產分配(10/31/2021)

| | |
|------|---------|
| 股票 | 86.14% |
| 約當現金 | 13.86% |
| 合計 | 100.00% |

前十大持股比例(10/31/2021)

| 公司名稱 | 佔淨資產百分比 |
|----------------------|---------|
| MONOLITHIC POWER | 7.92% |
| ADV MICRO DEVICE | 7.71% |
| TESLA | 6.33% |
| HALLIBURTON CO | 5.49% |
| VIR BIOTECHNOLOGY | 4.96% |
| PALANTIR ECHNOLOGIES | 4.95% |
| MARATHON OIL | 4.79% |
| FORD MOTOR | 4.66% |
| VALERO ENERGY | 4.19% |
| MONDAY.COM LTD | 4.13% |

發行以來淨值走勢圖(10/31/2021)



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

本基金以新臺幣、美元計價，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者，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。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。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；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。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。(1)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。