

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:	2017年5月17日
計價幣別:	新臺幣及美元
基金標的:	投資於全球上市或上櫃股票
股份類型:	累積型 ⁽¹⁾ 配息型-預定每月配息 ⁽²⁾
發行總面額:	100億新臺幣、100億外幣計價之新臺幣額度
基金規模:	2億4仟7佰萬新臺幣
基金經理人:	王棋正
手續費:	最高3.00%
經理費:	1.80%
保管費:	0.28%
保管銀行:	臺灣中小企業銀行
波動風險:	18.89% (理柏,三年新臺幣) ⁽³⁾
彭博代號:	新臺幣:FTSHDTA(累積型).FTSHDTD(配息型) 美元:FTSHDUA(累積型).FTSHDUD(配息型)

基金特色

- 兼具高股息及低波動之雙重特性：近年來市場波動大，高股息股票或是低波動股票，受惠於市場風險趨避心理，資金常駐，長期而言，高股息股票或低波動股票表現反而優於一般股票。本基金同時兼具兩項特性，提供投資人在風險相對較小的前提下，亦參與股票市場上漲潛力。
- 透過計量模型篩選投資標的，以紀律性主動管理：全球大量且有效率地篩選出符合條件之高股息、低波動個股，再經過經理人質化判斷增加因應突發性市場變化的彈性。
- 不以追求股息最大化為目標：計量選股策略兼顧公司財務狀況與現金股息殖利率，避免因過度追求高股息而落入「價值陷阱」(因股價大幅下跌而造成短期現金殖利率極高的個股)。
- 掌握產業輪漲契機：不強制設限產業或國家配置，依個股股息率及波動度為篩選標準，彈性配置各區域及產業。

投資展望

本基金未來布局將會觀察下列層面：(1)復工概念：旅遊、航空、旅館及金融類股。(2)消費：以汽車相關的股票為主(包含半導體)，汽車相關類股維持現有比重。(3)原油：部位小幅加碼。

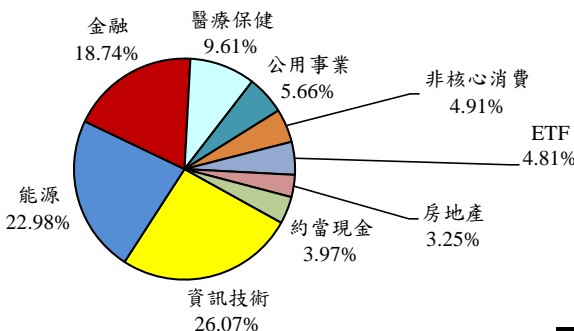
累積報酬率

(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	21.60%	27.20%	23.58%	37.09%	0.00%	4.20%
美元計價級別	31.80%	41.72%	35.32%	42.64%	0.46%	4.77%

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)



資產配置(10/31/2021)

股票及ETF	96.03%
約當現金	3.97%
合計	100.00%

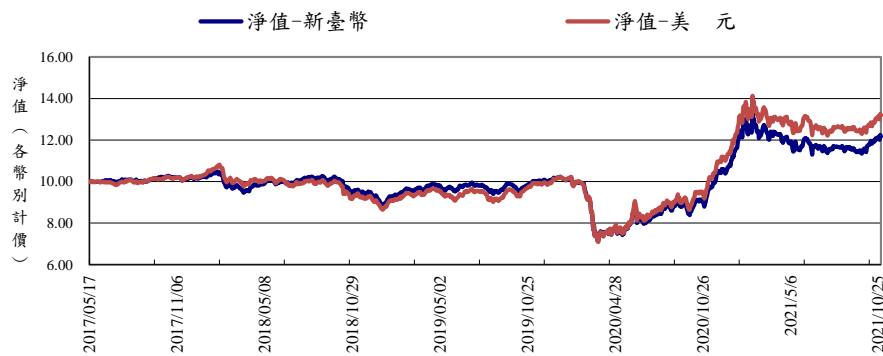
投資區域(10/31/2021)

北美	96.01%
歐洲	0.02%
合計	96.03%

前十大持股明細(10/31/2021)

持股名稱	佔淨資產百分比
MERCK & CO	9.61%
BANK OF AMERICA	9.33%
MONOLITHIC POWER	9.13%
REGIONS FINANCIA	7.40%
EXXON MOBIL CORP	6.53%
VALERO ENERGY	6.35%
PAYCHEX INC	6.31%
NEXTERA ENERGY	5.66%
MICROSOFT CORP	5.22%
INVESCO SOLAR ETF	4.81%

發行以來淨值走勢圖(10/31/2021)



註：以累積型為準，期間5/17/2017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

©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的公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金的投資風險請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。基金配息係依據基金投資組合之平均殖利率為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股取得之總股利收入，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息額之配息率，以達成每月配息之頻率。經理公司視投資組合標的的殖利率水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有變動，若殖利率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率之訂定應以平均年化殖利率為參考基準，惟經理公司保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。本基金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個月內由本金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三年月報酬率的年化標準差。©本基金以新臺幣及美元計價，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，因投資人以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銀行作業時間而遞延。