

## 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金

Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Equity Fund of Funds

## 因應景氣循環靈活配置的股票組合基金

## 基金基本資料(10/31/2021)

基金類型: 開放式全球組合型  
 成立日期: 2007年2月12日  
 (R類型開始銷售日:2021年9月23日)  
 計價幣別: 新臺幣  
 基金標的: 本國及外國子基金  
 (股票型基金為主)  
 收益分配: 不配息,直接轉入淨值  
 發行總面額: 100億新臺幣  
 基金規模: 6億8仟5佰萬新臺幣  
 基金經理人: 陳韻如  
 手續費: 最高3.00%  
 經理費: 最高1.00% (註1)  
 保管費: 最高0.14% (註2)  
 保管銀行: 第一銀行  
 波動風險: 15.45% (理柏,三年期原幣)<sup>(1)</sup>  
 彭博代號: FRGEFRT (R類型).FTGEFOF

## 基金特色

- 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。
- 全球化分散佈局,降低單一區域、國家、產業及匯率風險。
- 主動調整投資組合,掌握獲利機會:透過專業經理團隊因應景氣脈動機動調整組合中各類股票基金的成分與比重。
- 新臺幣計價,搭配彈性匯率避險。

## 投資展望

9月美國工業生產、領先指標以及美歐製造業PMI再次凸顯當前全球供應鏈瓶頸仍然嚴峻,並導致進一步通膨的壓力;美國服務業PMI上揚、歐元區服務業PMI不如預期主要反映通膨預期增溫對區域影響差異性。近期美國成屋銷售數據、新屋開工及營建許可、NAHB建商信心顯示,美國房市仍然供不應求並帶動房價上漲;聯邦公開市場委員會(FOMC)褐皮書表示,美國經濟需求仍在,但成長動能受到供給面制約,導致通膨壓力升溫,聯準會預料將在11月啟動減碼。中國第三季GDP增長4.9%,限電限產導致工業生產受阻,下調2021經濟增長預估值至8.2%;操作上,全球經濟進入成長趨緩壓力區,美國縮減購債的時間將近,審慎正向看待市場表現,本基金投資組合維持相當比重。

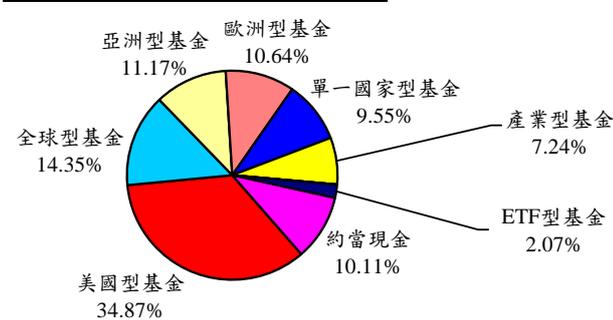
本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。(1)波動風險為過去三年月報利率的年化標準差。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

## 累積報酬率 (新臺幣別,至10/31/2021止,資料來源:理柏)

期間	五年	三年	二年	一年	六個月	三個月
報酬率	53.81%	39.15%	31.42%	21.70%	3.42%	2.40%

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)



## 統計數據(10/31/2021)

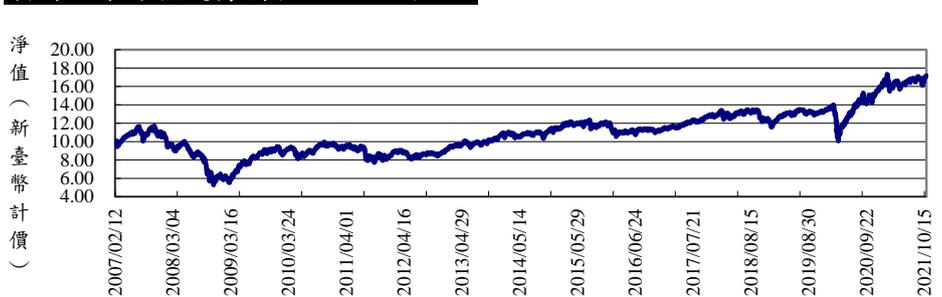
美元計價部位**	79.02%
歐元計價部位	10.64%
新臺幣計價部位	10.34%

\*\*美元計價基金不全然為美元資產部位

## 前十大子基金(10/31/2021)

子基金名稱	佔淨資產百分比
富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)	12.88%
富蘭克林成長基金(本基金之配息來源可能為本金)	11.65%
摩根歐洲策略成長基金	10.64%
安聯台灣科技基金	8.48%
摩根亞洲小型企業基金	6.11%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元	5.49%
摩根基金-美國企業成長基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計)	5.14%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金	5.06%
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	4.16%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	3.99%

## 發行以來淨值走勢圖(10/31/2021)



期間:2/12/2007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。

註1:經理費(除R類型受益權單位外)1.0%之比率,R類型經理費,每年0.70%之比率。逐日累計計算,每曆月給付乙次。但投資於經理公司經理之基金部分,不收取經理費。另本基金自成立之日起屆滿三個月後,除本契約第十四條第二項規定之特殊情形外,投資於子基金之總金額未達本基金淨資產價值之百分之七十部分,或投資於債券型基金或貨幣市場基金之總金額占本基金淨資產價值百分之九十(含本數)以上之期間,經理公司之報酬應減半計收。

註2:保管費按本基金淨資產價值達新臺幣六十億元以上每年百分之零點壹貳(0.12%)、新臺幣三十億至六十億元每年百分之零點壹參(0.13%)、新臺幣三十(含)億元以下每年百分之零點壹肆(0.14%)之比率,由經理公司逐日累計計

## 富蘭克林華美投信獨立經營管理