

佈局歐美亞太，追求穩健成長

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11月22日
 計價幣別： 新臺幣及美元
 (新臺幣、美元N類型開始銷售日:2020年11月2日)
 基金標的： 投資於全球上市或上櫃股票
 股份類型： 累積型⁽¹⁾
 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： 14億9仟9佰萬新臺幣
 核心經理人： 劉翠玲
 協管經理人： 姚乃維
 手續費： 最高3.00%(含遞延手續費)
 經理費： 1.80%
 保管費： 0.29%
 保管銀行： 合作金庫銀行
 波動風險： 16.54% (理柏三年新臺幣)⁽²⁾
 彭博代號： 新臺幣:FTSGHNT(N類型)、FTSGHTW(累積型)
 美 元:FTSGHNU(N類型)、FTSGHUS(累積型)

基金特色

- 唯一同時關注歐美與亞太地區之全球醫療保健基金，追求穩定性與成長性：專注於歐美最新的藥品與醫療器材，以及亞太地區醫療強勁需求，強化產品之特殊性與互補性，追求相對較低的波動性與相對較穩健的獲利。
- 掌握歐美生技藥品與醫材之創新主流趨勢：目前歐美先進國家在醫藥研發領域，具有領先全球的優勢，其專業人才與國際資金充沛，開發的醫藥品兼具新穎性、實用性與安全性。
- 搶搭亞太醫療保健市場之高速成長列車：亞太醫療保健市場仍處於快速增長的階段，預估將可搭上此波醫療需求的成長列車，提供平價優質或具有當地特色的醫療產品，未來極具發展潛力。
- 佈局健康與美麗之龐大消費商機，提供多元獲利之契機：追求健康與美麗是人類的天性，可藉由使用保健食品與美容美體產品來達成，兩者皆屬於朝陽型的支柱產業。

投資展望

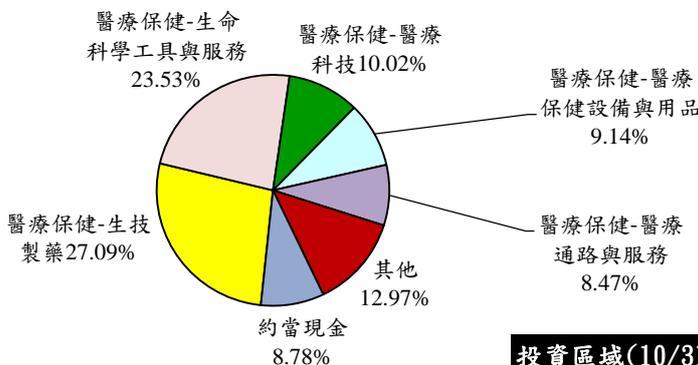
現階段市場對美國通膨與經濟增長仍有隱憂，但在企業第三季財報強勁表現下，美股續創新高。醫療保健類股財報普遍優於市場預期，其中以醫療保險與服務次產業穩健成長，另創新醫療器材受惠疫情緩解、患者回流亦在第三季交出亮眼成績。展望後市，持續看好疫情受害類股的估值回升行情，以及年底相關創新藥物與療法研發進展所帶動的市場焦點。基金佈局重點：基金佈局重點：(1)生命科學工具與服務將在腫瘤監/檢測和伴隨診斷扮演要角；(2)醫療器材有望受惠醫療與手術需求回升而帶動業績成長；(3)基因/細胞治療等新興療法可解決未被滿足醫療需求(unmet medical needs)；(4)新型傳染病所觸發的預防性疫苗與治療藥物等相關研發主題。此外，企業併購潛在價值與機會亦為基金長期關注重點。(以上提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介)

累計報酬率 (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	1.00%	19.67%	20.81%	-0.69%	-1.66%	-6.48%
美元計價級別	9.00%	33.25%	32.28%	3.32%	-1.18%	-5.95%

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)

美國	68.19%
中國	9.05%
日本	6.78%
香港	4.08%
韓國	2.61%
其他	0.51%
合計	91.22%

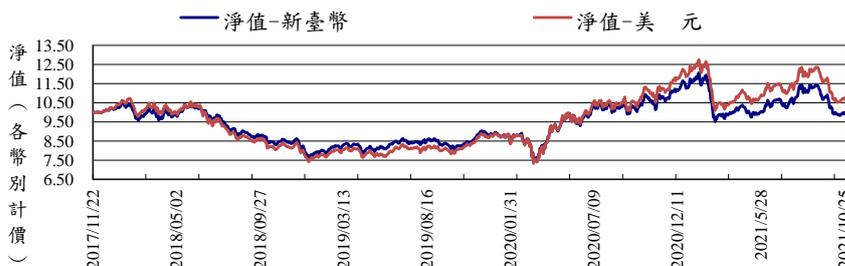
資產配置(10/31/2021)

股票及ETF	91.22%
約當現金	8.78%
合計	100.00%

前十大持股明細(10/31/2021)

公司名稱	佔淨資產百分比
MERCK & CO	4.53%
DANAHER CORP	4.39%
ELI LILLY & CO	3.71%
CHARLES RIVER LA	3.66%
OPTION CAREHEALTH	3.55%
REGENERON PHARM	3.24%
DEXCOM	3.12%
MOLINA HEALTHCAR	2.87%
TANDEM DIABETES	2.73%
TELADOC HEALTH	2.69%

發行以來淨值走勢圖(10/31/2021)



期間11/22/2017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。(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)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。◎投資N類型受益權單位者，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。