

富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球核心策略基金

FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND

股票與債券靈活配置的平衡型基金

基金基本資料(4/30/2018)

基金股份別發行日期:
 美元累積型股份:2007年10月25日⁽¹⁾
 歐元累積型股份:2007年10月25日⁽¹⁾
 歐元年配息股份:2008年2月21日
 計價幣別: 美元/歐元⁽²⁾
 投資地區: 全球
 投資標的: 普通股為主
 配息頻率: 每年配息⁽³⁾
 基金規模: 20億4仟萬美元
 投資政策: 資本利得為主
 註冊國家: 盧森堡
 基金經理人: Anthony Coffey /
 Marzena Hofrichter
 管理費: 1.00%
 波動風險: 8.97%(理柏,三年期原幣)⁽⁴⁾
 彭博代號: FGFSACU(美元累積型股份)
 FGFSACE(歐元累積型股份)
 FGAYDSE(歐元年配息股份)

基金風險報酬等級:RR3⁽⁵⁾

基金特色

●投資範圍橫跨不同產業、區域與資產類別，攫取潛在投資機會，追求長期資本增值空間。

●整合集團股債團隊投資專業：融合坦伯頓全球股票團隊、全球宏觀投資團隊以及互利系列三個團隊的投資策略，期以掌握景氣復甦的股市獲利空間，同時也藉由債券部位平衡股市波動風險。

●基金所持有之債券的平均債信評等為BBB(截至2018/4/30)⁽⁷⁾

●基金得獎：累積自2013年來海內外得獎獎數達16座(資料來源:理柏，晨星暨Smart智富，統計至2017/4/30，獎項評選期間截至前一年底)。

投資展望

美國就業與消費持續改善，引領全球經濟成長，有利於股市維持中長線震盪向上的走勢，本基金聚焦於歐美成熟國家股市投資機會，看好美國實質經濟復甦以及歐洲價值面投資機會。

然而，考量整體投資環境波動度升高，仍需透過債券部位穩定績效表現。本基金採取多元分散策略建構股債兼備投資組合，以債券平衡股市波動風險，期以較為穩健的投資策略，尋求資本增值的獲利空間。

累積報酬率 (各幣別, 至4/30/2018止, 資料來源: 理柏)

期間	十年	五年	三年	二年	一年	六個月	三個月
台幣別	46.01%	19.59%	2.79%	7.22%	2.38%	-0.59%	-1.61%
原幣別	50.26%	19.29%	6.40%	16.88%	4.40%	1.33%	-3.08%

註：以美元A股累積型股份為準

定期定額累積投資成果⁽⁶⁾ (每月投資新台幣5000元, 至4/30/2018止, 資料來源: 理柏)

年度	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$317,500	\$187,096	\$123,588	\$60,157

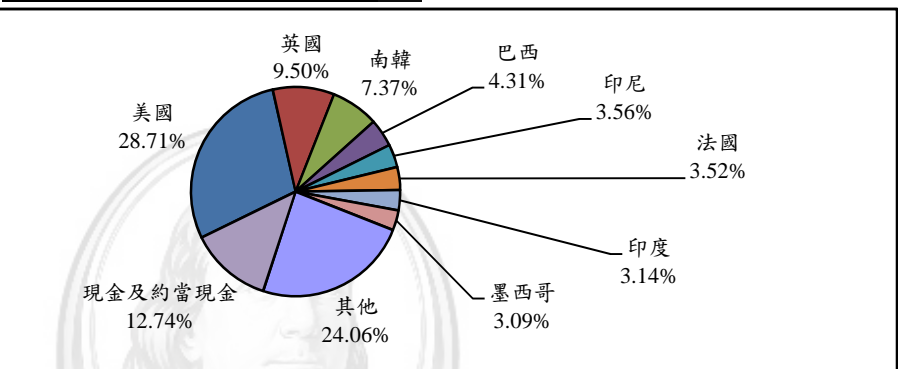
註：以美元A股累積型股份為準，累積投資成果=成本+投資報酬

單年報酬率 (原幣別, 截至各年度年底, 資料來源: 理柏)

年度	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
報酬率	-20.63%	19.85%	9.40%	-4.88%	16.63%	17.43%	-1.95%	-5.81%	6.90%	9.64%

註：以美元A股累積型股份為準

資產配置圖(4/30/2018)



主要持股明細(4/30/2018)

主要持股	占總資產百分比
Royal Dutch Shell PLC 荷蘭皇家殼牌石油(英,能源)	1.58%
Samsung Electronics Co., Ltd. 三星電子(南韓,半導體)	1.55%
Citigroup Inc. 花旗集團(美,商業銀行)	1.21%
Eli Lilly & Co. 禮來公司(美,製藥)	1.16%
BP PLC(英,能源)	1.08%
Medtronic PLC 美敦力(美,醫療保健設備)	1.02%
Bae Systems PLC(英,國防)	0.85%
Vodafone Group PLC 伏得風(英,電信服務)	0.84%
Microsoft Corp. 微軟(美,軟體)	0.81%
Merck & Co., Inc. 默克(美,製藥)	0.79%

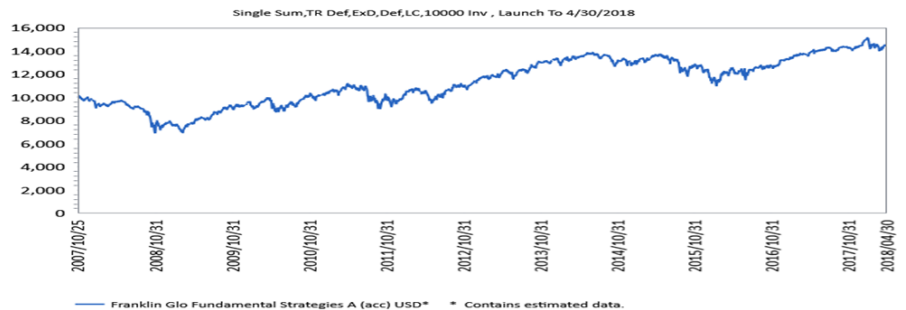
資產分配(4/30/2018)

股票	63.78%
固定收益	23.48%
現金及約當現金	12.74%

債券配置(4/30/2018)

到期殖利率 ⁽⁸⁾	9.44%
平均存續期間	-0.79 Years
平均到期年限	4.07 Years

成立以來投資成長圖(期初單筆投資一萬元、原幣計價迄2018/4月底, 資料來源: 理柏)



註：以美元A股累積型股份為準

◎現階設法令規定境外基金投資大陸地區證券市場上市之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值10%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。◎本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理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基金公開說明書。【富蘭克林證券投資獨立經營管理】。◎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，而因市價及制度性因素，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自任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。◎本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載，或逕向本公司網站(<http://www.Franklin.com.tw>)查閱。◎基金過去績效不代表未來績效之保證。(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)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，交易當日轉入及轉出之基金股份皆以同一日淨值計算。(3)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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。(4)波動風險為過去三年月報報酬率的年化標準差。(5)本基金為平衡型基金，主要投資於歐美已開發市場，故本基金風險報酬為RR3，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等，請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。(6)理柏資訊假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2017/5/1起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2018/4/30止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效。(7)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團，基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統，其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。(8)基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。