

富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球氣候變遷基金B股

TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND-B

結合氣候變遷分析與ESG理念的全球型股票基金

※本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購，原定期定額投資人不得繼續扣款，本資料僅供既有投資人參考使用

基金基本資料(9/30/2020)

基金股份別發行日期：
累積型股份：2006年9月1日⁽¹⁾
計價幣別：美元
投資地區：全球
投資標的：普通股為主
總基金規模：6億6仟1佰萬歐元
投資政策：資本利得為主
註冊國家：盧森堡
基金經理人：Maarten Bloemen/Tina Sadler
管理費：1.00%
波動風險：18.43%(理柏,三年期原幣)⁽²⁾
彭博代號：TEMGEB(累積型股份)
對應指數：MSCI All Country World Index-NR
基金風險報酬等級：RR3⁽³⁾

累積報酬率 (各幣別, 至9/30/2020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	47.32%	11.50%	-1.04%	2.43%	5.85%	29.89%	10.99%
原幣別	58.92%	26.77%	3.62%	7.99%	13.38%	35.63%	13.06%

註：以美元B股累積型股份為準

定期定額累積投資成果⁽⁴⁾ (每月投資新台幣5000元, 至9/30/2020止, 資料來源: 理柏)

年度	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$322,192	\$189,891	\$129,585	\$65,224

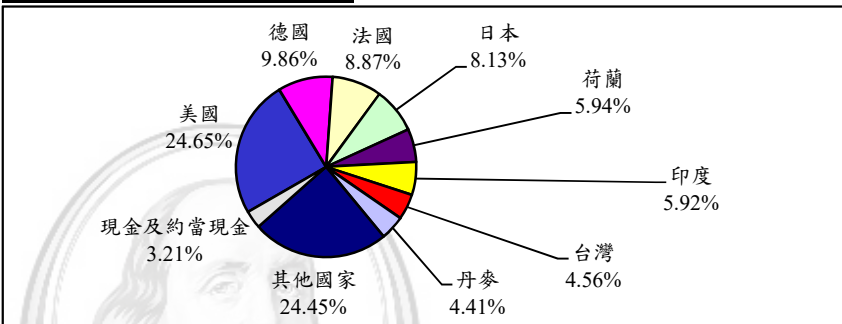
註：以美元B股累積型股份為準, 累積投資成果=成本+投資報酬

單年報酬率 (原幣別, 截至各年度年底, 資料來源: 理柏)

年度	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
報酬率	0.00%	-11.43%	18.44%	32.22%	-4.17%	-7.94%	2.46%	18.64%	-18.33%	20.99%

註：以美元B股累積型股份為準

資產配置圖(9/30/2020)



主要持股明細(9/30/2020)

主要持股明細(9/30/2020)	占總資產百分比
Signify NV昕諾飛(荷,工業)	4.03%
Prysmian SPA普睿司曼(義,工業)	3.38%
Corteva Inc.(美,原物料)	3.31%
Albemarle Corp.雅寶公司(美,化學製品)	3.25%
Crown Holdings Inc.皇冠控股(美,原物料)	3.15%
Azure Power Global Ltd.(美,公用事業)	3.03%
E.ON SE(德,公用事業)	3.00%
Verizon Communications Inc.威瑞森電信(美,通訊服務)	2.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.台積電(台,半導體)	2.72%
Siemens AG西門子(德,工業)	2.66%

前五大投資產業(9/30/2020)

工業	26.54%
原物料	25.11%
科技	13.84%
公用事業	10.76%
民生消費	7.28%

基金特色

●投資政策：自2018年3月5日起，本基金藉由投資於全球各地具有良好的環境、社會公平和公司治理(ESG)屬性公司的股權證券以達到投資目標。投資政策為特別著重於認可並適應由於氣候變遷以及各行業資源枯竭所帶來的長期金融風險和機會，並且因此已準備好轉型至低溫經濟的全球性公司。

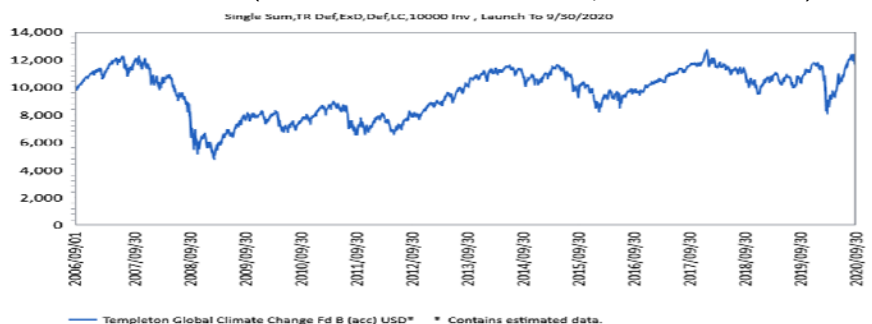
●結合ESG的好處：環境、社會與公司治理(ESG)議題可能對公司及證券價值產生重大影響，例如自然資源的稀有性、危險廢棄物的處置、產品安全、員工健康與安全措施或股東權益等，結合ESG因素和傳統的財務評估，不僅有助於識別和衡量風險，更可發掘投資機會，為長期投資提供更具完整的投資觀點。

投資展望

近年來ESG(環境、社會與公司治理)已成為投資市場中的顯學，而新冠肺炎疫情凸顯評估金融市場風險時須納入ESG的重要性，證據顯示做好充分準備應對並管理風險能力較佳的公司，較能成功度過危機。在當今各種ESG議題當中，市場普遍認為最關鍵、影響最大且涵蓋層面最廣的議題就是氣候變遷，將成為未來影響公司競爭及股價表現的重要因素。

富蘭克林坦伯頓基金集團從氣候變遷議題對全球經濟及產業結構重整的觀點出發，將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入整個投資過程，並結合坦伯頓全球股票團隊擅長的價值選股模型，從基本面研究和分析到投資組合建構和維護以及風險管理，追求長線資本增值的投資目標。建議投資人應做好準備，將其納入長期投資組合的一環，定期定額或單筆投資皆宜。

成立以來投資成長圖(期初單筆投資一萬元, 原幣計價迄2020/9月底, 資料來源: 理柏)



註：以美元B股累積型股份為準

◎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。【富蘭克林證券投資顧問獨立經營管理】。◎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。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網站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載，或逕向本公司網站(<http://www.Franklin.com.tw>)查詢。◎本基金主要配息來源為股息收益，配息也可能從基金資本中支付。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關管控制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。◎基金過去績效不代表未來績效之保證。◎基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取1%-4%不同比率之或有遞延銷售手續費，該費用將自贖回總額中扣除；手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.06%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加，該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。持有基金B股股份滿84個月(即7年)，將自動轉換成A股股份。基金相關費用請參閱於境外基金資訊網站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查詢。(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。(3)本基金為股票型基金，投資區域為全球，主要投資於已開發市場，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。(4)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2019/10/1起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2020/9/30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。