

# 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球氣候變遷基金(更名前：歐元全球基金)

TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND(更名前：TEMPLETON GLOBAL(EURO) FUND)

結合氣候變遷分析與ESG理念的全球型股票基金

## 基金基本資料(4/30/2018)

基金股份別發行日期：  
年配息股份：1991年4月26日  
累積型股份：2001年5月14日<sup>(1)</sup>  
計價幣別： 歐元  
投資地區： 全球  
投資標的： 普通股為主  
配息頻率： 每年配息<sup>(2)</sup>  
基金規模： 6億5仟2佰萬歐元  
投資政策： 資本利得為主  
註冊國家： 盧森堡  
基金經理人： Dylan Ball/Maarten Bloemen/  
Heather Arnold  
管理費： 1.00%  
波動風險： 13.22%(理柏,三年期原幣)<sup>(3)</sup>  
彭博代號： TEMDGGI(年配息股份)  
TEMGAA(累積型股份)  
對應指數： MSCI All Country World Index  
基金風險報酬等級:RR3<sup>(4)</sup>

## 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碳經濟的全球性公司。

●**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，為長期投資提供更完整的投資觀點。

## 投資展望

國際貨幣基金(2018/4)預估2018年及2019年全球經濟成長率均可達到3.9%，看好全球景氣擴張將帶動企業獲利成長，聯準會等成熟國家央行採取漸進式退場政策，有利全球股市延續多頭行情。

富蘭克林坦伯頓基金集團致力於將環境、社會與公司治理(ESG)因素納入整個投資過程，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。

## 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	19.78%	34.97%	1.21%	13.14%	6.45%	-2.62%	-6.18%
原幣別	58.84%	46.90%	-2.83%	16.92%	-2.16%	-4.29%	-4.70%

註：以歐元A股年配息股份為準

## 定期定額累積投資成果<sup>(5)</sup> (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	\$327,464	\$192,406	\$127,154	\$59,924

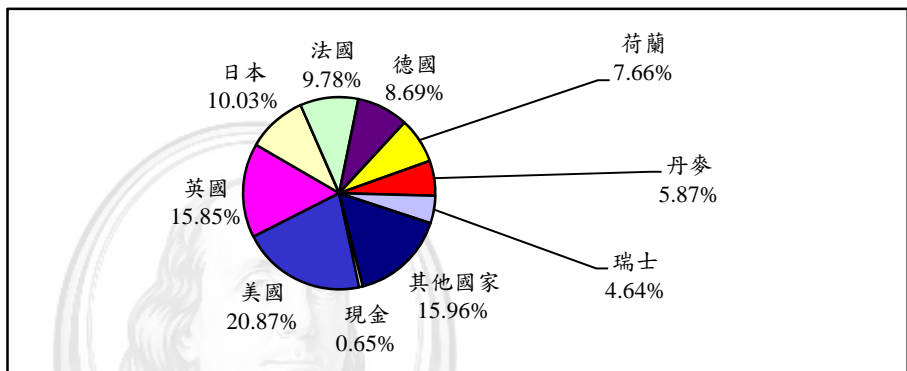
註：以歐元A股年配息股份為準，累積投資成果=成本+投資報酬

## 單年報酬率(含息) (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	-41.40%	22.49%	8.49%	-7.26%	17.67%	28.72%	10.35%	3.84%	7.17%	5.42%

註：以歐元A股年配息股份為準

## 資產配置圖(4/30/2018)



## 主要持股明細(4/30/2018)

持股名稱	占總資產百分比
Siemens Gamesa Renewable Energy SA(西班牙,可再生能源設備)	2.92%
Oracle Corp.甲骨文(美,軟體)	2.58%
Landis+Gyr Group AG(瑞士,可再生能源設備)	2.56%
BNP Paribas SA法國巴黎銀行(法,商業銀行)	2.52%
Orsted A/S奧斯特(丹麥,公用事業)	2.51%
Siemens AG西門子(德,多角化製造)	2.50%
Kingfisher PLC英國翠豐集團(英,零售)	2.49%
Vestas Wind Systems AS(丹麥,能源)	2.39%
Johnson Matthey PLC(英,化學品)	2.33%
Shire PLC(英,生物科技)	2.33%

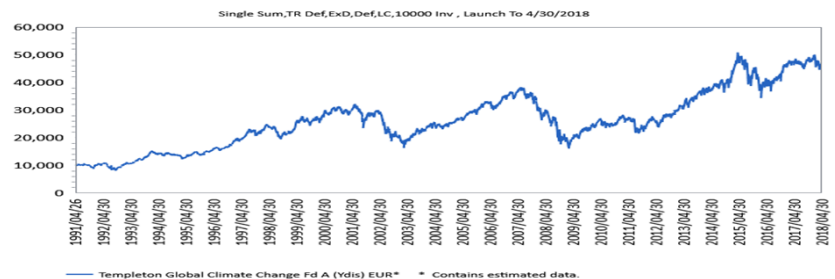
## 前五大投資產業(4/30/2018)

科技	19.23%
工業	16.23%
金融	15.18%
健康醫療	14.97%
消費性耐久財	9.74%

## 資產分配(4/30/2018)

股票	99.35%
現金	0.65%

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：以歐元A股年配息股份為準

◎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。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，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。(3)波動風險為過去三年月報酬率之年化標準差。(4)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。(5)理柏資訊假設每月1日扣款、遇例假日則以次日一營業日計算。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。