

富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲成長基金B股

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND-B

分享新興亞洲成長潛能

※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：2007年2月14日⁽¹⁾
計價幣別：美元
投資地區：日本以外亞洲各國
投資標的：普通股為主
總基金規模：29億2仟6佰萬美元
投資政策：資本利得為主
註冊國家：盧森堡
基金經理人：Sukumar Rajah/
Eric Mok
管理費：1.35%
波動風險：19.67%(理柏,三年期原幣)⁽²⁾
彭博代號：TEMAGBU(累積型股份)
對應指數：MSCI AC Asia ex-Japan Index-NR

基金風險報酬等級:RR5⁽³⁾

基金特色

●中台韓印佈局策略：現階段國別配置以中國、台灣、南韓與印度為核心，透過具備低本益比、高股利率優勢的國企股佈局經濟趨穩的中國，台灣與南韓高科技產業具高度國際競爭優勢，印度具人口紅利結構性優勢成長動能強勁，投資機會多元。產業別配置著重各國利基產業，聚焦金融服務、資訊生活、消費動能，分享亞洲成長投資機會。

●基金A股得獎：榮獲2012年晨星亞洲不包括日本股票型基金、2012年傑出基金金鑽獎亞洲太平洋(不含日本)股票基金十年獎、2012年理柏基金獎亞太區(除日本)股票基金三年獎、十年獎。⁽⁶⁾

投資展望

東北亞國家在疫情控制上成效較為顯著，經濟重啟與復甦步伐領先全球多數國家，經濟動能改善預估將挹注企業獲利表現，今明兩年的獲利前景展望穩健。面臨未來全球數位轉型浪潮，相較過去幾次由成熟國家主導的產業發展循環，現階段擁有高階技術的亞洲企業將有更多參與空間，科技硬體製造具備領先技術外，包含通訊、5G、電子商務與支付等網路服務領域更快發展。佈局策略上應側重長期趨勢性主題，包含消費升級、科技與數位化以及健康醫療等，尤其科技將更為廣泛被使用，為此次疫情可能長期改變社會行為而受惠產業。

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	-1.56%	32.39%	-3.03%	4.69%	7.18%	26.19%	11.18%
原幣別	6.18%	50.52%	1.53%	10.37%	14.81%	31.77%	13.26%

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	\$331,644	\$189,215	\$130,039	\$65,389

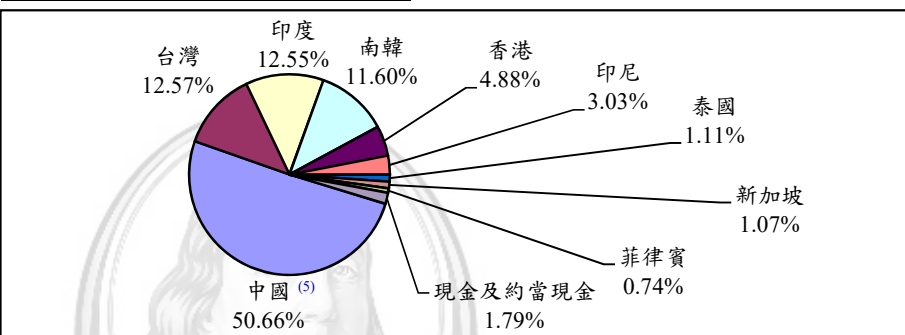
註：以美元B股累積型股份為準, 累積投資成果=成本+投資報酬

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	28.33%	-16.01%	14.82%	-9.01%	5.84%	-27.74%	17.89%	27.91%	-21.32%	20.27%

註：以美元B股累積型股份為準

資產配置圖(9/30/2020)



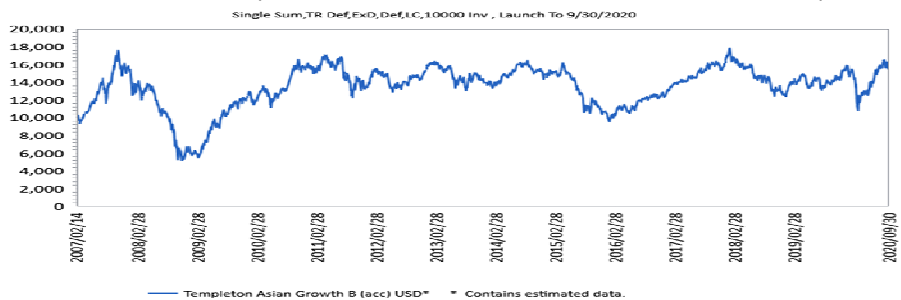
主要持股明細(9/30/2020)

主要持股明細(9/30/2020)	占總資產百分比
Alibaba Group Holding Ltd. 阿里巴巴(中,網路零售)	10.59%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 台積電(台,半導體)	10.44%
Tencent Holdings Ltd. 騰訊控股(中,互動式媒體及服務)	9.92%
Samsung Electronics Co., Ltd. 三星電子(南韓,科技)	8.62%
Meituan Dianping(中,網路零售)	4.57%
AIA Group Ltd. 友邦保險(港,保險)	4.02%
Ping An Insurance Group Co., Of China Ltd. 平安保險(中,保險)	3.24%
Kweichow Moutai Co., Ltd. 貴州茅台(中,白酒)	2.30%
New Oriental Education & Tech Group Inc.(中,教育服務)	2.15%
China Merchants Bank Co., Ltd. 招商銀行(中,銀行)	2.01%

產業配置(9/30/2020)

產業配置(9/30/2020)	百分比
科技	23.35%
消費性耐久財	22.45%
金融	17.25%
通訊服務	13.07%
原物料	7.00%
民生消費	5.81%
工業	4.03%
不動產	2.35%
其他產業	2.90%
現金及約當現金	1.79%

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

◎現階段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，且投資前該有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值20%，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>)查詢。◎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觀測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。◎基金過去績效不代表未來績效之保證。◎新興市場股票型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。(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之年化標準差。(3)本基金為股票型基金，主要投資於亞洲區域之股票，故本基金風險報酬為RR5，此等股分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。(5)涵蓋大陸、香港(紅籌股及H股)和美國等地區證券市場掛牌上市之中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。(6)資料來源：晨星、理柏、財團法人台北金融研發展基金會，獎項評選期間截至2011年底，統計至2012/3/13。