

富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球股票收益基金B股 (本基金之配息來源可能為本金)

TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND-B

投資高股利題材的全球型基金

※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：
季配息股份：2005年5月27日
計價幣別：美元
投資地區：全球
投資標的：股票
配息頻率：每季配息⁽¹⁾
總基金規模：7仟1佰萬美元
投資政策：追求股利收益與資本利得
註冊國家：盧森堡
基金經理人：Alan Chua/Peter Sartori
管理費：1.00%
波動風險：17.95%(理柏,三年期原幣)⁽²⁾
彭博代號：TGEIBDI(季配息股份)
對應指數：MSCI All Country World Index-NR
基金風險報酬等級：RR3⁽³⁾

基金特色

- 兼顧股利收益及長期資本利得：放眼全球，尋找具備股利收益及長期資本利得的機會。
- 加碼歐亞股市：看好歐洲具備股利率較高、評價面便宜與政策改革等優勢，日本企業近年來透過出售業外資產使其資產負債表常態化，有助推升股價上漲，並在亞洲國家中發掘科技等新經濟產業的投資機會(2020/9月)。
- 兼顧成長與防禦性：因應景氣循環變化彈性調整配置，現階段側重科技、耐久財、工業及原物料等循環類股機會，掌握後疫情時代下的景氣復甦與創新成長趨勢，防禦類股側重醫療及通訊服務類股，分享全球高齡化下的醫療需求與5G應用商機(2020/9月)。

投資展望

多項經濟數據顯示全球景氣自谷底強勁復甦後成長動能略有放緩，但並未脫離復甦軌道，加上全球央行維持低利寬鬆政策，第四季向屬傳統的消費旺季，有助延續股市多頭，短線須觀察十一月美國選舉結果及新政府政策走向，若民主黨全面執政，未來政策可能有較大變動，建議投資人採分批加碼及定期定額介入。著眼全球負債利率債券規模高達16.5兆美元，MSCI AC世界指數目前股利率約2%(彭博資訊，10/14)，有望吸引資金回流股市尋找機會。

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	4.84%	-10.10%	-19.71%	-21.82%	-13.76%	12.35%	3.58%
原幣別	13.09%	2.21%	-15.94%	-17.58%	-7.62%	17.32%	5.52%

註：以美元B股季配息股份為準

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	\$264,248	\$156,144	\$108,138	\$56,993

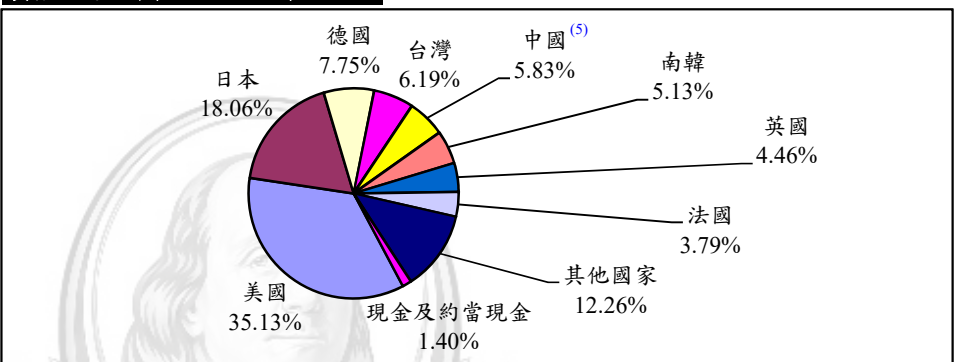
註：以美元B股季配息股份為準，累積投資成果=成本+投資報酬

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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
報酬率	-0.60%	-11.18%	14.92%	22.71%	-5.65%	-7.33%	2.12%	18.95%	-15.41%	15.45%

註：以美元B股季配息股份為準

資產配置圖(9/30/2020)



主要持股明細(9/30/2020)

主要持股	占總資產百分比
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 台積電(台,半導體)	4.03%
Samsung Electronics Co., Ltd. 三星電子(南韓,科技)	3.96%
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 住友金屬礦業(日,基本金屬)	3.47%
United Parcel Service Inc. 聯合包裹服務(美,運輸)	2.71%
Alibaba Group Holding Ltd. 阿里巴巴(中,網路零售)	2.67%
Wheaton Precious Metals Corp. 惠頓貴金屬公司(加,礦業)	2.52%
Walt Disney Co/The 華德迪士尼(美,媒體及娛樂)	2.35%
Comcast Corp. (美,媒體)	2.22%
Lenovo Group Ltd. 聯想集團(港,科技)	2.16%
Siemens AG 西門子(德,工業)	2.11%

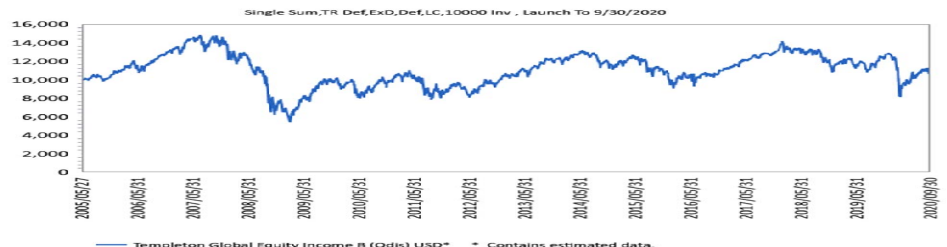
前五大投資產業(9/30/2020)

前五大投資產業	百分比
科技	21.40%
健康醫療	15.51%
消費性耐久財	15.29%
工業	10.80%
金融	10.38%

資產分配(9/30/2020)

資產分配	百分比
股票	98.60%
現金及約當現金	1.40%

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股季配息股份為準

◎現階級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。◎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36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閱。(1)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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付之部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(<http://www.Franklin.com.tw>)查閱。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。(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，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。(5)涵蓋香港(紅籌股及H股)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過基金淨資產價值之20%。