

# 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—成長(歐元)基金

TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND

## 大型股概念的全球型旗艦基金

### 基金基本資料(4/30/2018)

基金股份別發行日期:  
歐元累積型股份:2000年8月9日<sup>(1)</sup>  
美元累積型股份:2007年11月15日<sup>(1)</sup>  
歐元年配息股份:2004年3月15日  
計價幣別: 歐元/美元<sup>(2)</sup>  
投資地區: 全球  
投資標的: 股票  
配息頻率: 每年配息<sup>(3)</sup>  
基金規模: 73億1仟9佰萬歐元  
投資政策: 資本利得為主  
註冊國家: 盧森堡  
基金經理人: Norman Boersma/Heather Arnold/  
Tucker Scott/James Harper  
管理費: 1.00%  
波動風險: 13.11%(理柏,三年期歐元)<sup>(4)</sup>  
彭博代號: TEMGREU(歐元累積型股份)  
TEMGACU(美元累積型股份)  
TEMGEAD(歐元年配息股份)  
對應指數: MSCI All Country World Index  
基金風險報酬等級:RR3<sup>(5)</sup>

### 基金特色

●與富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金)同一經理團隊:嚴謹恪遵富蘭克林坦伯頓基金集團價值選股原則,精選具「三低」的價值型股票-低本益比、低股價淨值比及低股價現金流量比。

●側重歐美大型績優股:歐美比重超過六成,相對大盤加碼核心歐洲國家,看好歐股具景氣復甦、獲利成長潛力及評價面相對便宜三大優勢(2018/4月)。

●縱貫全球產業,瞄準未來三至五年的投資潛力:側重金融、能源及耐久財等循環性產業,相對大盤加碼金融、能源及醫療類股,掌握通膨及利率上揚趨勢,以及高齡化帶動醫療需求增長下的獲利契機(2018/4月)。

●歐元及美元雙幣別計價:本基金提供歐元及美元計價之兩種股份,讓手中持有不同幣別之投資人能夠參與全球股市的長多行情。

### 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。

歷史經驗顯示通膨及利率上揚期間價值型股票表現較佳,經理團隊秉持價值投資策略,現階段於歐美股市當中在金融、能源以及醫療類股發掘較多評價面遭到低估的標的,新興市場個別國家差異性較大,透過由下而上選股策略,在亞洲國家找到較多具產業升級優勢的投資機會。

◎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之主要風險資訊。(6)理柏資訊假設每月1日扣款,週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)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不超過基金淨資產價值之10%。

### 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	32.21%	30.16%	5.13%	12.01%	6.40%	0.81%	-4.42%
原幣別	75.33%	41.67%	0.94%	15.75%	-2.21%	-0.92%	-2.92%

註:以歐元A股票累積型股份為準

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

年度	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$328,462	\$193,794	\$127,247	\$60,780

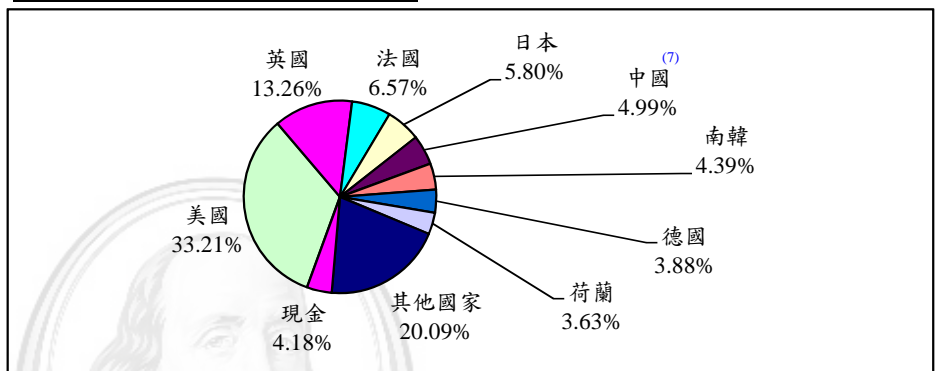
註:以歐元A股票累積型股份為準,累積投資成果=成本+投資報酬

### 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	-40.33%	25.22%	13.35%	-3.62%	18.22%	24.21%	10.51%	2.91%	10.21%	1.81%

註:以歐元A股票累積型股份為準

### 資產配置圖(4/30/2018)



### 主要持股明細(4/30/2018)

主要持股明細(4/30/2018)	占總資產百分比
Royal Dutch Shell PLC(荷蘭皇家殼牌石油(英,能源))	2.43%
Samsung Electronics Co., Ltd.三星電子(南韓,半導體)	2.32%
Citigroup Inc.花旗集團(美,商業銀行)	2.02%
BP PLC(英,能源)	1.99%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.(以色列,製藥)	1.81%
Oracle Corp.甲骨文(美,軟體)	1.81%
Singapore Telecommunications Ltd.新加坡電信(新,通訊)	1.80%
SES SA(法,電信)	1.79%
Standard Chartered PLC渣打集團(英,商業銀行)	1.79%
ENI SPA埃尼集團(義,能源)	1.76%

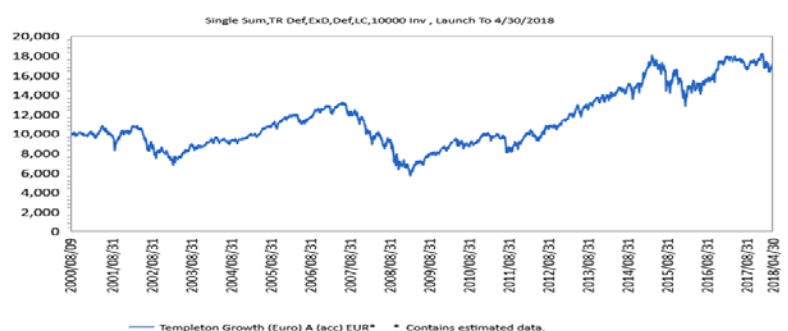
### 前五大投資產業(4/30/2018)

前五大投資產業(4/30/2018)	百分比
金融	21.25%
健康醫療	15.86%
消費性耐久財	12.07%
科技	11.62%
能源	11.32%

### 資產分配(4/30/2018)

資產分配(4/30/2018)	百分比
股票	95.34%
固定收益	0.48%
現金	4.18%

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股票累積型股份為準