

# 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一金磚四國基金B股

TEMPLETON BRIC FUND-B

基金A股榮獲2018年理柏台灣基金獎「環球新興市場股票基金三年期獎」<sup>(6)</sup>

## 聚焦深具影響力的四大新興國家

※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：2005年10月25日<sup>(1)</sup>  
 計價幣別：美元  
 投資地區：中國、巴西、俄羅斯  
 印度為主  
 投資標的：普通股為主  
 總基金規模：5億6仟3佰萬美元  
 投資政策：資本利得為主  
 註冊國家：盧森堡  
 基金經理人：Chetan Sehgal  
 管理費：1.60%  
 波動風險：21.16%(理柏,三年期原幣)<sup>(2)</sup>  
 彭博代號：TEMRBA(累積型股份)  
 對應指數：MSCI BRIC Index-NR  
 基金風險報酬等級:RR5<sup>(3)</sup>

### 基金特色

●主要投資科技、金融與消費股：人工智慧、大數據、網路社群、電動汽車等科技及運用蓬勃發展，新興科技企業迎來成長與產業升級契機。金磚四國經濟成長的過程裡，往往也伴隨所得增長、信貸需求的擴張，加以金磚四國金融業擁有相對成熟國家為高的高利差優勢，有利金融與消費產業發展。

●鎖定三大題材-新經濟、新政策與低基期概念股：著重中國與印度的網路與醫療股，掌握新經濟下的產業趨勢；重點佈局巴西民營銀行與印度改革受惠股，掌握新政策下的投資機會；配置中國銀行股與俄羅斯股票，掌握低本益比下的轉機題材。

●基金A股得獎：榮獲2018年理柏台灣「環球新興市場股票基金」三年獎、2017年指標香港「環球新興市場股票基金」年度基金大獎、2011年理柏台灣「環球新興市場股票基金」三年獎<sup>(6)</sup>。

### 投資展望

觀察過去十年左右新興市場產生許多結構性的變化，而這並非任何特定國家所獨有而是廣泛存在各市場，不論是央行政策或是財政政策、市場面改革等，新興市場經濟體的廣度與深度已大有進展。金磚四國各主要國家投資機會豐沛，基金佈局偏重科技、金融與消費，如中國電子商務及社群網路蓬勃發展，加上尚在成長中的電子支付領域，提供重要投資題材；而政策改革與經濟成長，則支撐金融業成長；大型新興國家中產階級族群擴張輔以收入成長，將驅動消費升級題材的龐大投資機會。

### 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	-10.89%	48.71%	5.47%	4.75%	2.89%	23.29%	6.77%
原幣別	-3.88%	69.07%	10.43%	10.43%	10.21%	28.74%	8.77%

註：以美元B股累積型股份為準

### 定期定額累積投資成果<sup>(4)</sup> (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	\$344,720	\$184,525	\$124,129	\$61,975

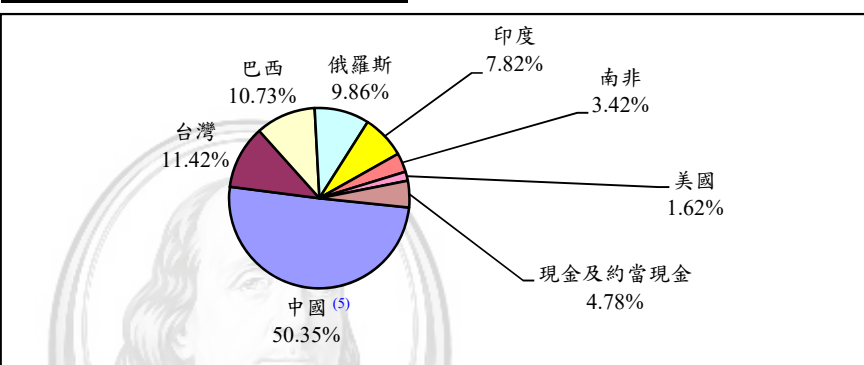
註：以美元B股累積型股份為準，累積投資成果=成本+投資報酬

### 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	10.47%	-27.90%	5.61%	-6.64%	-8.99%	-16.87%	12.57%	44.24%	-15.85%	26.30%

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)	11.10%
Tencent Holdings Ltd. 騰訊控股(中,互動式媒體及服務)	10.57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 台積電(台,半導體)	10.04%
Lukoil PJSC 盧克石油公司(俄,能源)	4.26%
Sberbank Of Russia PJSC(俄,銀行)	4.15%
China Merchants Bank Co., Ltd. 招商銀行(中,銀行)	3.58%
Naspers Ltd.(南非,媒體)	3.42%
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.(中,汽車)	2.93%
Chinasoft International Ltd. 中軟國際(中,資訊軟體)	2.89%
Vale SA 淡水河谷(巴西,金屬及礦業)	2.83%

### 產業配置(9/30/2020)

產業配置(9/30/2020)	百分比
金融	20.87%
消費性耐久財	19.59%
科技	19.41%
通訊服務	17.17%
原物料	7.40%
能源	6.64%
健康醫療	1.75%
其他產業	2.39%
現金及約當現金	4.78%

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。本基金會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。◎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。◎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，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。(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報酬率的年化標準差。(3)本基金為股票型基金，主要投資於金磚四國區域之股票，故本基金風險報酬為RR5，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)理柏資訊觀測站每月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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。(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得超過基金淨資產價值之20%。(6)資料來源：理柏、財法人台北金融研究發展基金會、晨星、指標雜誌，截至2018/3/13，獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(指標台灣基金獎截至九月底)。查詢完整得獎紀錄請見[www.franklin.com.tw/Award.html](http://www.franklin.com.tw/Award.html)。