

# 富蘭克林坦伯頓全球基金(本基金之配息來源可能為本金)

TEMPLETON GLOBAL OPPORTUNITIES TRUST

亞洲概念的全球型基金

## 基金基本資料(6/30/2018)

基金股份別發行日期：  
年配息股份：1990年2月28日  
計價幣別：美元  
投資地區：全球  
投資標的：普通股  
配息頻率：每年配息<sup>(1)</sup>  
基金規模：4億1千8百萬美元  
投資政策：資本利得為主  
註冊國家：美國  
基金經理人：Alan Chua/  
Joanne Wong  
管理費：0.892%  
波動風險：12.76%(理柏,三年期原幣)<sup>(2)</sup>  
彭博代號：TEGOX (年配息股份)  
對應指數：MSCI All Country World Index  
基金風險報酬等級:RR3<sup>(3)</sup>

### 基金特色

- 加碼亞洲：亞洲股市比重約四成，側重中國、南韓及印度等國，看好亞洲區域貿易活絡、內需消費崛起、政策改革、企業競爭力與獲利回升等投資契機，並精選歐美大型績優股機會(2018/6月)。
- 縱貫全球產業，瞄準未來三至五年的投資潛力：側重金融、醫療與能源產業佈局，看好歐美金融股受惠於美國放鬆金融監管、通膨及利率上升環境、新興國家金融深化、油價緩步墊高挹注能源股獲利展望、長線醫療需求等多元商機(2018/6月)。
- 價值選股策略：透過由下而上、選股不選市及全球化分散佈局投資策略，挖掘價值低估的優質股票，適合穩健投資人長期持有。

### 投資展望

國際貨幣基金(2018/7月)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過度低估的標的，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。

## 累積報酬率 (各幣別, 至6/30/2018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	46.73%	39.10%	15.22%	26.18%	5.88%	-1.60%	2.04%
原幣別	46.07%	36.74%	16.61%	33.51%	5.65%	-3.96%	-2.41%

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

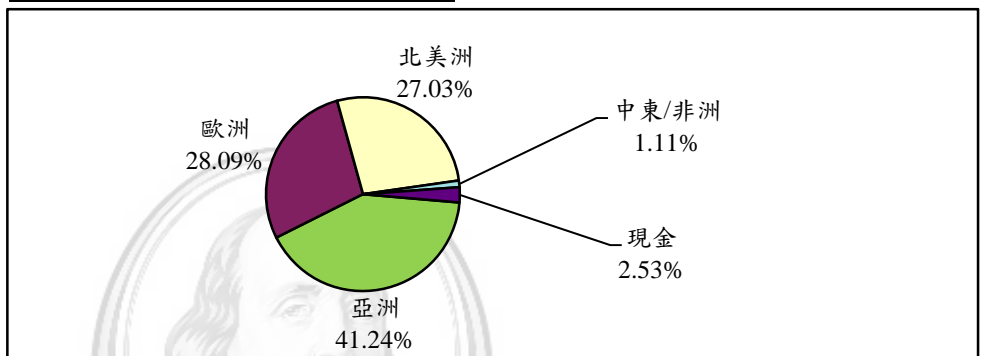
年度	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$343,522	\$201,893	\$129,412	\$60,582

註：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	-42.54%	33.63%	5.20%	-10.48%	22.27%	25.75%	-4.06%	-7.77%	10.33%	22.04%

## 資產配置圖(6/30/2018)



## 主要持股明細(6/30/2018)

主要持股明細(6/30/2018)	占總資產百分比
Samsung Electronics Co., Ltd.三星電子(南韓,半導體)	3.02%
Hana Financial Group Inc.韓亞金融集團(南韓,商業銀行)	2.07%
KB Financial Group Inc.(南韓,商業銀行)	1.93%
Amgen Inc.美國基因公司(美,生物科技)	1.85%
Citigroup Inc.花旗集團(美,商業銀行)	1.83%
Oracle Corp.甲骨文(美,軟體)	1.65%
BP PLC(英,能源)	1.59%
Twenty-First Century Fox Inc.(美,媒體)	1.55%
Baidu Inc.百度(中,網路)	1.49%
Royal Dutch Shell PLC荷蘭皇家殼牌石油(英,能源)	1.42%

## 前五大投資產業(6/30/2018)

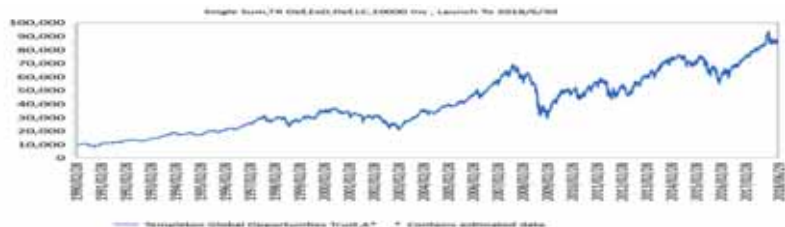
銀行業	14.69%
生技製藥和生命科學	13.51%
能源	11.54%
科技硬體與設備	8.17%
原物料	7.06%

## 晨星投資風格表(3/31/2018)

價值 綜合 成長			
■	■	■	大型股
■	■	■	中型股
■	■	■	小型股

☆目前 ■歷史

成立以來投資成長圖(期初單筆投資一萬元、原幣計價迄2018/6月底, 資料來源: 理柏)



◎現階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，且投資前並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。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。◎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。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。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保◎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網網站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載，或逕向本公司網站(<http://www.Franklin.com.tw>)查詢。◎基金過去績效不代表未來績效之保證。◎依美國相關稅法規定，外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004)，各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠；目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同，將依照實際狀況而定。(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的部份，可能導致原始投資金額減損。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>)查詢。本基金主要配息來源為股息收益，境外基金機構對本基金的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報酬率的年化標準差。(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，此等風險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、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2017/7/1起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2018/6/30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。