

富蘭克林坦伯頓全球投資系列—吉富世界基金

FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND

在地投資，網羅全球成長契機

基金基本資料(9/30/2020)

基金股份發行日期：
 美元累積型股份:2008年10月14日⁽¹⁾
 歐元累積型股份:2008年10月14日⁽¹⁾
 計價幣別： 美元/歐元⁽²⁾
 投資地區： 全球
 投資標的： 普通股為主
 基金規模： 3億2仟7佰萬美元
 投資政策： 資本利得為主
 註冊國家： 盧森堡
 基金經理人： Serena Perin Vinton
 管理費： 1.00%
 波動風險： 17.43%(理柏,三年期原幣)⁽³⁾
 彭博代號： TEMWPAU(美元累積型股份)
 TEMWPAE(歐元累積型股份)
 對應指數： MSCI All Country World
 +Frontier Markets Index

基金風險報酬等級:RR3⁽⁴⁾

基金特色

- **廣伸觸角、靈活調整**：本基金投資範圍涵蓋成熟市場、新興市場及邊境市場，視市場情況靈活調整投資組合配置。
- **精選成長型股票**：本基金採取成長型投資策略，精選營收及獲利成長性高、本益比合理且體質優良的股票，現階段側重科技、金融、醫療、耐久財及工業類股(2020/9月)，多元分散的持股策略有助降低波動風險。
- **基金A股得獎**：榮獲2018年指標年度台灣基金獎「全球股票基金」類別之「最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳」(資料來源：香港指標雜誌(Benchmark)，2019/1/15，獎項評選期間截至2018/9月底)。

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，未來政策可能會有較大變動，建議投資人採分批加碼及定期定額介入。

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	83.80%	26.85%	13.05%	5.44%	6.38%	26.08%	7.71%
原幣別	98.27%	44.21%	18.37%	11.16%	13.96%	31.65%	9.72%

註：以美元A股票累積型股份為準

定期定額累積投資成果⁽⁵⁾ (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	\$342,943	\$195,219	\$129,755	\$64,118

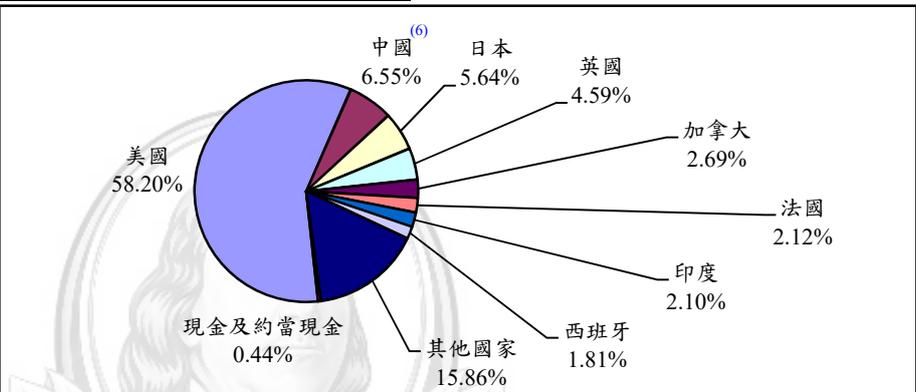
註：以美元A股票累積型股份為準, 累積投資成果=成本+投資報酬

單年報酬率 (原幣別, 截至各年度年底, 資料來源: 理柏)

年度	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
報酬率	14.84%	-9.57%	14.75%	25.37%	2.20%	0.21%	1.94%	20.41%	-13.45%	24.86%

註：以美元A股票累積型股份為準

資產配置圖(9/30/2020)



主要持股明細(9/30/2020)

主要持股	占總資產百分比
Amazon.Com Inc.亞馬遜(美,網路零售)	3.46%
Microsoft Corp.微軟(美,軟體)	3.17%
Nvidia Corp.(美,半導體)	2.53%
Servicenow Inc.(美,軟體)	2.48%
Apple Inc.蘋果(美,電腦與周邊設備)	2.43%
Alphabet Inc.(美,互動式媒體及服務)	2.08%
Cyberagent Inc.(日,媒體與娛樂)	2.03%
Mastercard Inc.萬事達卡(美,資訊技術服務)	1.99%
Alibaba Group Holding Ltd.阿里巴巴(中,網路零售)	1.90%
NextEra Energy Inc.(美,電力公用事業)	1.90%

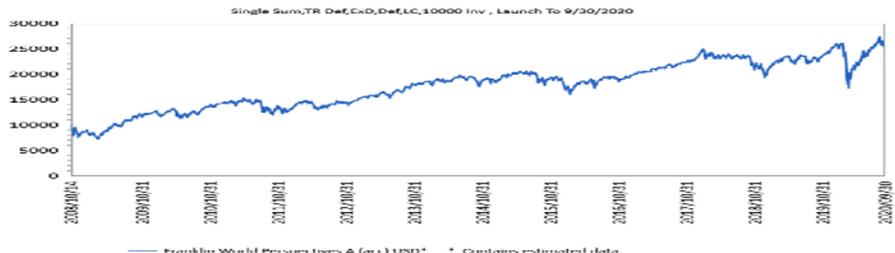
前五大投資產業(9/30/2020)

科技	24.60%
金融	13.83%
消費性耐久財	12.43%
健康醫療	12.29%
工業	10.47%

資產分配(9/30/2020)

股票	99.56%
現金及約當現金	0.44%

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A股票累積型股份為準

◎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。【富蘭克林證券投資顧問獨立經營管理】。◎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。◎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)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換, 交易當日轉入及轉出之基金股份皆以同一日淨值計算。(3)波動風險為過去三年月報利率的年化標準差。(4)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及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, 詳請參閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。(5)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。◎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。(6)涵蓋大陸、香港(紅籌股及H股)和美國等地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20%。