

富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)

TEMPLETON WORLD FUND

均衡佈局的全球型基金

基金基本資料(9/30/2020)

基金股份發行日期：
年配息股份：1978年1月17日
計價貨幣：美元
投資地區：全球
投資標的：普通股
配息頻率：每年配息⁽¹⁾
基金規模：28億9仟3佰萬美元
投資政策：資本利得為主
註冊國家：美國
基金經理人：Peter Moeschter/Christopher Peel/
Herbert Arnett/Warren Pustam
管理費：0.694%
波動風險：15.69%(理柏,三年期原幣)⁽²⁾
彭博代號：TEMWX(年配息股份)
對應指數：MSCI AC World(USD Hedged) Index
基金風險報酬等級：RR3⁽³⁾

基金特色

- 精選美國績優股，加碼歐亞：現階段精選美國大型績優股，相對看好歐亞股市的評價面機會，相對大盤加碼(2020/9月)。
- 側重「醫療及消費」兩大主軸：因應景氣循環變化彈性調整配置，現階段側重醫療及消費兩大主軸，在科技、工業等循環性類股採精選持策略介入(2020/9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。
- 基金得獎：榮獲2014年晨星最佳基金獎(台灣)及Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)之最佳全球股票基金獎項及2014年美國理柏「全球大型價值股票型基金」之三年獎⁽⁵⁾。

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。
進入與病毒共處的後疫情時代，全球經濟、企業營運及人類行為均出現重大變化，投資市場亦然。經理團隊秉持基本面研究的精選個股策略，第二季以來已增持消費耐久財、工業與原物料類股，預先卡位後疫情時代下的贏家。

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	58.22%	7.44%	-8.30%	-13.98%	-9.32%	9.83%	1.77%
原幣別	70.68%	22.15%	-3.99%	-9.31%	-2.86%	14.68%	3.67%

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)

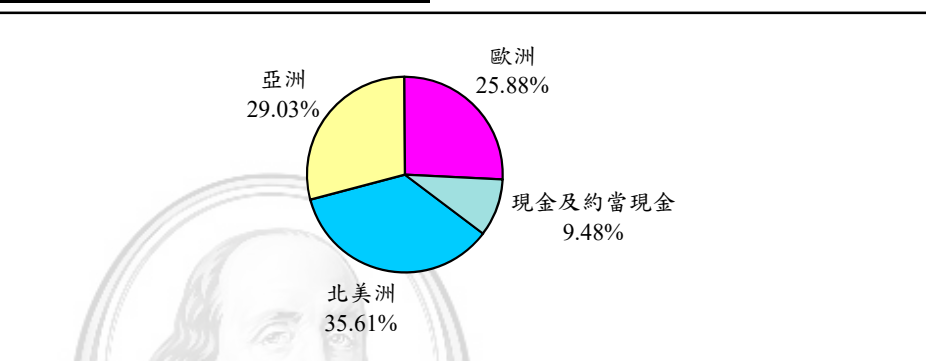
年度	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$289,562	\$167,416	\$112,855	\$57,994

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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
報酬率	7.99%	-5.49%	19.40%	29.89%	-3.16%	-6.09%	12.50%	12.87%	-11.75%	16.12%

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
Samsung Electronics Co., Ltd.三星電子(南韓,科技)	3.40%
Roche Holding AG羅氏大藥廠(瑞士,製藥)	3.22%
Sanofi賽諾菲(法,製藥)	2.65%
Wheaton Precious Metals Corp.惠頓貴金屬公司(加,礦業)	2.61%
Verizon Communications Inc.威瑞森電信(美,通訊服務)	2.60%
Comcast Corp.(美,媒體)	2.40%
Dollar Tree Inc.錢樹商店(美,民生消費)	2.09%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV(巴西,飲料)	2.07%
Alibaba Group Holding Ltd.阿里巴巴(中,網路零售)	2.03%
E.ON SE(德,公用事業)	1.99%

前五大投資產業(9/30/2020)

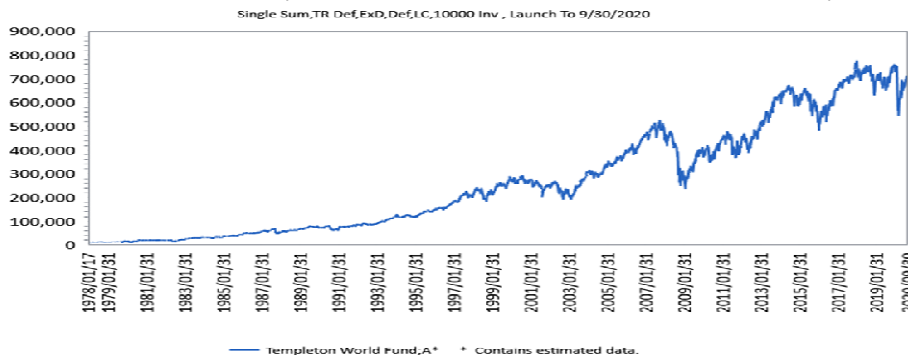
生技製藥和生命科學	10.47%
零售業	8.53%
資本設備	8.23%
食品飲料及製菸業	6.95%
原物料	6.14%

晨星投資風格表(6/30/2020)

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2020/9月底, 資料來源: 理柏)



◎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論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論任何抵抗投資虧損之擔保。◎本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，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>)查閱。◎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，外國投資人所獲得之基金配息來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵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(實財產所得扣除除外)等所支付之配息於視賦稅期間可享免稅預扣稅之優惠；目前此視賦稅期間已依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。各基金符合該視賦稅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>)查閱。本基金主要配息來源為股息收益，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。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效。(5)資料來源：晨星、晨星Smart智富，2014/2/26，獎項評選期間截至2013年底，理柏，統計至2014/3/20。