

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲股票收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)

TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND(更名前：FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND FUND)

發掘高股利與價值投資機會的歐股基金

基金基本資料(9/30/2020)

基金股份別發行日期：
 歐元累積型股份：2011年7月29日⁽¹⁾
 美元月配息股份：2014年9月15日
 美元避險月配息股份：2018年4月6日
 計價幣別： 歐元/美元/美元避險⁽²⁾
 投資地區： 歐洲地區為主
 投資標的： 股票為主
 配息頻率： 每月配息⁽³⁾
 基金規模： 9仟萬歐元
 投資政策： 追求股利收益與資本利得
 註冊國家： 盧森堡
 基金經理人： Dylan Ball
 管理費： 1.00%
 波動風險： 18.23%(理柏,三年期歐元)⁽⁴⁾
 彭博代號： FREDAEU LX(歐元累積型股份)
 FTEDAMU LX(美元月配型股份)
 FTEAMUH LX(美元避險月配型股份)
 對應指數： MSCI Europe Index-NR
 基金風險報酬等級:RR4⁽⁵⁾

累積報酬率(各幣別,至9/30/2020止,資料來源:理柏)

| 期間 | 五年 | 三年 | 二年 | 一年 | 六個月 | 三個月 |
|-----|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 台幣別 | -15.06% | -24.99% | -25.43% | -21.50% | 9.49% | -1.97% |
| 原幣別 | -8.08% | -20.82% | -22.13% | -21.82% | 6.97% | -4.34% |

註：以歐元A股票累積型股份為準

定期定額累積投資成果⁽⁶⁾ (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 | \$249,790 | \$147,536 | \$101,851 | \$53,882 |

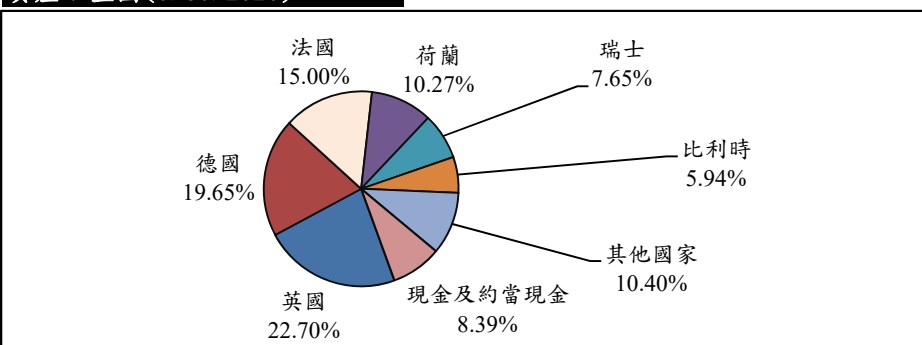
註：以歐元A股票累積型股份為準,累積投資成果=成本+投資報酬

單年報酬率(含息) (原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)

| 年度 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
| 報酬率 | 13.35% | 21.67% | 5.40% | 8.84% | 2.51% | 8.30% | -12.36% | 20.93% |

註：以歐元A股票累積型股份為準

資產配置圖(9/30/2020)



基金特色

- 兼顧高股利與價值投資題材：基金持股平均股利率為4.67%(2020/6月),並採價值選股,追求兼顧股利收益與資本利得的總報酬機會。
- 三大選股標準：(1)股利率是MSCI歐洲指數股利率的1.1倍(含)以上；(2)具備可持續的現金流量與股利率,以及強健的資產負債表；(3)股票評價便宜,總報酬潛力大。

投資展望

疫情衝擊全球經濟表現,但反有助降低貿易緊張情勢,預期歐洲央行維持低利率的寬鬆政策及部分國家採取財政刺激政策,將有助提振2020年歐洲經濟復甦、企業獲利及股市表現,惟中期仍須留意疫情發展、全球景氣下行與地緣政治風險。本基金主要投資於兼具股利收益與評價面被低估的歐洲股票,期能讓投資人以較低的波動風險參與歐股投資行情。

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 |
|--|---------|
| Sanofi賽諾菲(法,製藥) | 5.31% |
| Deutsche Telekom AG(德,通訊) | 4.81% |
| Jde Peet'S BV(荷,民生消費) | 4.50% |
| Bae Systems PLC英國航太系統(英,工業) | 3.73% |
| Vodafone Group PLC伏得風(英,電信服務) | 3.68% |
| E.On SE(德,公用事業) | 3.58% |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV(比利時,民生消費) | 3.57% |
| Bayer AG拜耳(德,化工) | 3.31% |
| Veolia Environnement SA威立雅環保集團(法,公用事業) | 3.30% |
| Covestro AG(德,化學) | 3.24% |

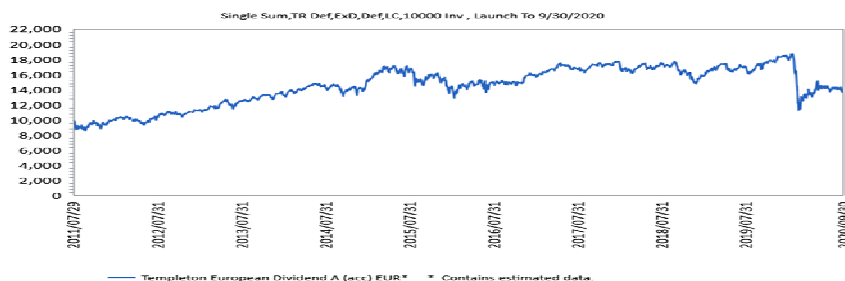
前五大投資產業(9/30/2020)

| | |
|------|--------|
| 健康醫療 | 16.98% |
| 民生消費 | 16.19% |
| 通訊服務 | 10.16% |
| 工業 | 9.38% |
| 能源 | 9.11% |

資產分配(9/30/2020)

| | |
|---------|--------|
| 股票 | 91.61% |
| 現金及約當現金 | 8.39% |

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：以歐元A股票累積型股份為準

◎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)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,依據廣告行為規範修正條文,2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。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。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。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。(4)波動風險為過去三年月報報酬率的年化標準差。(5)本基金為股票型基金,投資區域為歐洲,主要投資於已開發市場之股票,故本基金風險報酬為RR4,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。(6)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。