



富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 互利美國價值基金

Franklin Mutual U.S. Value Fund

嚴選深度價值投資機會的美股基金

基金基本資料 (2022/12/30)

股份發行日	累積型美元B股份 1999 / 07 / 01 (1)
計價幣別	美元
投資地區	全球(美國為主)
基金標的	股票為主
配息頻率	累積型
基金規模	2億8仟7佰萬(美元)
投資政策	資本利得為主
註冊國家	盧森堡
管理費用	1.000%
波動風險	22.82%(理柏三年期原幣別) (2)
彭博代號	TEMAMBI LX
對應指數	Linked Russell 1000 Value Index-NR
風險等級	RR4 (3)
基金經理人	Christian Correa/Grace Hoefig

投資國家(%) (2022/11/30)

美國	97.59
巴西	0.01
現金及約當現金	2.40

投資產業(%) (2022/11/30)

金融	20.64
科技	14.83
通訊服務	14.40
健康醫療	12.57
工業	9.19
消費性耐久財	9.16
能源	6.79
原物料	3.86
房地產	3.36
其他產業	2.82
現金及約當現金	2.40

資產分配(%) (2022/11/30)

股票	93.41
----	-------

累積報酬率(%) (各幣別，至2022/11/30止，資料來源：理柏)

期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	年初至今
台幣別 (美元累積型)	8.01	4.63	8.38	25.06	5.51	12.33	72.96	3.88
原幣別 (美元累積型)	6.38	-1.74	-2.50	15.33	4.16	9.02	62.60	-7.00

單年報酬率(%) (原幣別，截至各年度年底，資料來源：理柏)

年度	2013	2014	2015	2016	2017
報酬率 (美元累積型)	25.62	6.01	-6.44	13.54	5.34
年度	2018	2019	2020	2021	2022
報酬率 (美元累積型)	-11.85	20.22	-7.72	18.25	-10.74

主要投資標的(占總資產%) (2022/11/30)

美國銀行(銀行業) BANK OF AMERICA CORP	3.45
Charter通訊(美國 媒體與娛樂) CHARTER COMMUNICATIONS INC	3.28
富國銀行(美國 銀行業) WELLS FARGO & CO	3.03
派克漢尼汾公司(美國 資本物品) PARKER-HANNIFIN CORP	2.92
掛毯公司(美國 消費性耐久財及服飾) TAPESTRY INC	2.87
D.R. Horton公司(美國 消費性耐久財及服飾) DR HORTON INC	2.83
(美國 醫療設備及服務業) CVS HEALTH CORP	2.82
卡夫亨氏公司(美國 食品飲料及製菸業) KRAFT HEINZ CO/THE	2.82
江森自控國際(美國 資本設備) JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2.77
甲骨文公司(美國 軟體服務業) ORACLE CORP	2.60

註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

成立以來投資成長圖 (期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2022/11月底，資料來源：理柏)



固定收益	4.19
現金及約當現金	2.40



基金月報下載

- (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酬率的年化標準差。
- (3) 考量本基金主要投資於美國股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
 本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。
 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(<https://www.fundclear.com.tw>)下載，或逕向本公司網站(<https://www.Franklin.com.tw>)查閱。
 基金過去績效不代表未來績效之保證。
 基金B股股份在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取1%~4%不同比率之遞延銷售手續費，該費用將自贖回總額中扣除。B股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。B股與A股適用相同之投資經理費用，惟B股另需每年支付平均淨資產價值之1.06%分銷費，該費用係反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱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閱。持有基金B股股份滿84個月（即7年），將免費自動轉入相同基金的A股股份。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。
 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
 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，而因市值及制度性因素，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。

富蘭克林證券投資顧問(股)公司 101年金管投顧新字第025號 | 富蘭克林證券投顧獨立經營管理 106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓
 電話:(02)2781-0088 傳真:(02)2781-7788 僅供銷售機構或簽約壽險公司內部使用