

基金基本資料 (2021/11/30)

股份發行日	年配息歐元A股份	2008/02/21
計價幣別	歐元	
投資地區	全球	
基金標的	普通股為主	
配息頻率	年配息 (1)	
基金規模	13億6仟1佰萬(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	13.27%(理柏三年期原幣別) (2)	
彭博代號	FGAYDSE LX	
風險等級	RR3 (3)	
基金經理人	May Tong/Marzena Hofrichter	

投資國家(%) (2021/10/31)

美國	52.69
南韓	4.46
英國	4.35
日本	3.82
德國	2.51
巴西	2.27
挪威	2.26
墨西哥	2.25
加拿大	1.84
其他國家	14.11
現金及約當現金	9.45

資產分配(%) (2021/10/31)

股票	59.79
固定收益	30.76
現金及約當現金	9.45

債券配置 (2021/10/31)

到期殖利率 (4)	3.98%
平均存續期間	4.18 years
平均到期年限	5.1 years

累積報酬率(%) (各幣別，至2021/11/30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 (歐元年配息)	-4.34	0.08	5.51	-3.30	-1.72	2.28	40.77	3.17
原幣別 (歐元年配息)	0.00	7.93	14.94	3.95	9.52	10.50	83.67	13.33

定期定額累積投資成果(\$)

年度	一年	二年	三年	五年
累積金額	59,615	124,504	183,410	301,292

(每月投資新台幣5000元，至2021/11/30止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)

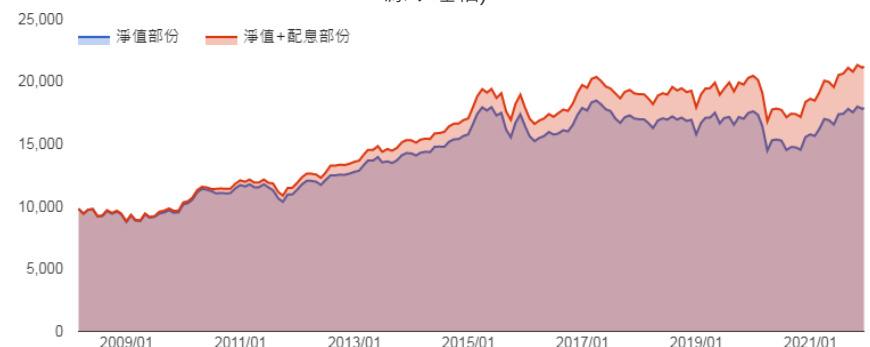
單年報酬率(含息%) (原幣別，截至各年度年底，資料來源：理柏)

年度	11	12	13	14	15
報酬率 (歐元年配息)	-1.76	14.31	12.71	11.48	4.87
年度	16	17	18	19	20
報酬率 (歐元年配息)	10.32	-3.75	-5.50	14.09	-9.02

主要投資標的(占總資產%) (2021/10/31)

亞馬遜公司 (美國 零售業) AMAZON.COM INC	1.80
Alphabet公司 (美國 媒體與娛樂) ALPHABET INC	1.16
微狄亞視訊 (美國 半導體及半導體設備) NVIDIA CORP	1.09
微軟 (美國 軟體服務業) MICROSOFT CORP	1.06
海洋有限公司 (台灣 媒體與娛樂) SEA LTD	0.92
Shopify公司 (加拿大 軟體服務業) SHOPIFY INC	0.78
(美國 軟體服務業) SERVICENOW INC	0.74
續客控股公司 (美國 消費性服務業) BOOKING HOLDINGS INC	0.73
特斯拉 (美國 汽車產業及零組件) TESLA INC	0.71
(美國 軟體服務業) HUBSPOT INC	0.69

成立以來投資成長圖 (期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2021/11月底，資料來源：理柏)





基金月報下載

- (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。
- (2) 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。
- (3) 本基金為平衡型基金，主要投資於歐美已開發市場，故本基金風險報酬為RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
- (4) 基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。

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，且投資前述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。

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