美盛全球投資系列 - 富蘭克林MV歐洲收益股票基金 (原名為：美盛QS MV歐洲收益股票基金) (本基金之配息來源可能為本金)

Franklin MV European Equity Growth and Income Fund(原名為：Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund)

分享歐洲經濟復甦機會的配息型股票基金

投資經理

QS Investors

基金基本資料 (2022/05/31)

股份發行日	2014/09/30(增益月配息歐元A股份) 2014/09/30(增益月配息美元避險A股份) 2002/08/30(年配息歐元A股份) 2004/02/24(年配息美元A股份) 2010/08/31(累積型歐元A股份) (1) 2007/05/09(累積型美元A股份) 2014/09/30(增益月配息澳幣避險A股份) 2014/09/30(累積型美元避險A股份)
計價幣別	歐元/美元/澳幣
投資地區	歐洲
基金標的	歐洲股票為主
配息頻率	累積型/年配息/月配息 (2)
基金規模	2仟6佰萬(歐元)
持有股數	74
投資政策	追求基金價值的長期成長
註冊國家	愛爾蘭
管理費用	1.350%
波動風險	15.77%(理柏三年期原幣別)，以年配息歐元A股份為準 (3)
ISIN號碼	IE00BQJZX200 / IE00BQJZX424 / IE0031619152 / IE0034204671 / IE00B19Z4555 / IE00B19Z4449 / IE00BQJZX531 / IE00BQJZX317
彭博代號	LMEEAME ID/LMEEAMU ID/LEGCTEA ID/LEGCTUA ID/LEEEAEA ID/LEEEUAA ID/LMEEAMA ID/LMEEAAU ID
對應指數	MSCI Europe Index (Net Dividends) (EUR)
風險等級	RR4 (4)
基金經理人	Joseph Giroux/Christopher W. Floyd

投資產業(%) (2022/04/30)

健康醫療	20.42
金融	14.93
工業	14.85
民生消費	14.63
通訊服務	10.47

累積報酬率(%) (各幣別，至2022/05/31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	-2.44	-0.94	-8.23	10.69	-0.72	-2.41	61.18	-6.41
原幣別	-1.20	-0.29	-0.38	18.89	12.48	6.16	91.30	-5.30

註：以年配息歐元A股份為準。

定期定額累積投資成果($)

年度	一年	二年	三年	五年
累積金額	56,893	119,307	180,462	296,865

註：以年配息歐元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2022/05/31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	12	13	14	15	16
報酬率	15.41	15.73	11.95	11.95	-1.80
年度	17	18	19	20	21
報酬率	5.62	-8.58	17.95	-8.35	17.20

註：以年配息歐元A股份為準。

主要投資標的(占總資產%) (2022/04/30)

羅氏大藥廠 (瑞士 生技製藥和生命科學) Roche Holding AG	4.05
諾和諾德公司 (丹麥 生技製藥和生命科學) Novo Nordisk A/S	3.61
雀巢 (瑞士 食品飲料及製菸業) Nestle SA	3.50
諾華公司 (瑞士 生技製藥和生命科學) Novartis AG	3.33
賽諾菲 (法國 生技製藥和生命科學) Sanofi	2.74
葛蘭素史克公開有限公司 (英國 生技製藥和生命科學) GlaxoSmithKline PLC	2.44
思愛普 (德國 科技軟體) SAP SE	2.15
安聯集團 (德國 金融保險) Allianz SE	2.12
力拓 (澳洲 原物料) Rio Tinto PLC	2.11
英國航太系統公司 (英國 資本設備) BAE Systems PLC	1.72

投資國家(%) (2022/04/30)

英國	25.46
瑞士	21.06
法國	11.01
德國	9.40
荷蘭	6.74
丹麥	5.38

科技	6.95
原物料	4.72
消費性耐久財	4.63
公用事業	3.91
其他產業	4.19
現金及約當現金	0.30

西班牙	5.01
瑞典	4.41
芬蘭	3.45
其他國家	7.78
現金及約當現金	0.30

3年年化風險統計 (2022/04/30)

Beta係數	0.94
夏普指數	0.31

註：以年配息歐元A股份為準。

基金月報下載

成立以來投資成長圖 (期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2022/05月底，資料來源：理柏)

註：以年配息歐元A股份為準。

(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。
(3) 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。
(4) 考量本基金主要投資於歐洲股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為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，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。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「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。

富蘭克林MV歐洲收益股票基金原名為：美盛QS MV歐洲收益股票基金)(本基金之配息來源可能為本金) 本基金於西元年2021/8/9更名。

Franklin MV European Equity Growth and Income Fund(原名為：Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund) 本基金於西元年2021/8/9更名。

增益配息型類股：股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股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。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。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。

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。部分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(https://www.Franklin.com.tw)查閱。

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。

股票型基金主要配息來源為股息收益，配息也可能從基金資本中支付。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。

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