

# 富蘭克林坦伯頓全球基金

TEMPLETON GLOBAL OPPORTUNITIES TRUST

亞洲與健康醫療概念的全球型股票基金

## 基金基本資料(11/30/2011)

成立日期: 1990年1月19日  
計價幣別: 美元  
投資地區: 全球  
投資標的: 普通股  
配息頻率: 每年配息<sup>(1)</sup>  
基金規模: 6億8千1百萬美元  
投資政策: 資本利得為主  
註冊國家: 美國  
基金經理人: Alan Chua (2010/9) /  
(上任時間) Cindy L. Sweeting, 2010 /  
Joanne Wong, 2010  
管理費: 0.75%  
波動風險: 22.08%(理柏,三年期原幣)<sup>(3)</sup>  
彭博代號: TEGOX  
對應指數: MSCI All Country World Index

## 基金特色

--縱貫全球產業, 瞄準未來三至五年的投資潛力: 世界是平的趨勢下, 選股不選市及全球化投資可以挖掘各產業中價值低估的優質股票, 適合穩健投資人長期持有。

--亞洲、醫療與能源概念的全球型基金: 目前看好新興亞洲地區經濟成長相對穩健, 並側重醫療及能源類股, 掌握新興國家長線醫療需求、能源使用需求提升的投資商機(2011/11)。

## 投資展望

--展望2012年第一季, 歐債發展的政策及事件風險較高, 消息面將牽動股市走勢震盪加劇。所幸聯準會表示將維持極低利率政策至2013年年中, 許多新興國家貨幣政策亦轉為寬鬆, 加上歐元區等五大央行提供歐洲銀行美元貸款, 化解流動性危機。儘管上述變數仍將不定期干擾投資信心, 但金融市場回檔已經預先甚至過度反應基本面的改變, 全球股市評價已低於長期平均水準, 預期未來各國領袖若能加速改革跟政策合作, 有助金融市場恢復穩定, 跳脫國家及產業藩籬的全球化分散策略仍是不退潮流的核心配置。

--抱持價值投資的坦伯頓哲學精神, 藉由主動式管理團隊採取由下而上、價值選股的策略, 在有限的風險控管下, 掌握全球股市長線漲升契機, 建議既有投資人可續抱, 或採分批加碼及定期定額方式長期投資。

## 累積報酬率 (台幣別, 至11/30/2011止, 資料來源: 理柏)

	十年	五年	三年	二年	一年	六個月	三個月
累積	38.13%	-15.34%	24.01%	-6.42%	-1.76%	-11.35%	1.57%
年平均	3.28%	-3.27%	7.42%	-3.26%	-1.76%	-	-

## 定期定額累積投資成果<sup>(2)</sup> (每月投資新台幣5000元, 至11/30/2011止, 資料來源: 理柏)

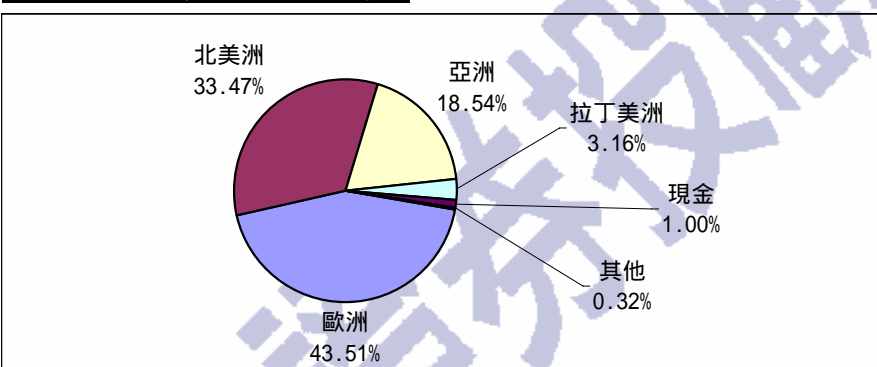
	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$275,997	\$181,410	\$114,070	\$56,422

註: 累積投資成果 = 成本 + 投資報酬

## 單年報酬率 (原幣別, 截至各年度年底, 資料來源: 理柏)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
報酬率	-8.97%	-21.79%	36.74%	16.55%	12.63%	27.87%	17.44%	-42.54%	33.63%	5.20%

## 資產配置圖 (11/30/2011)



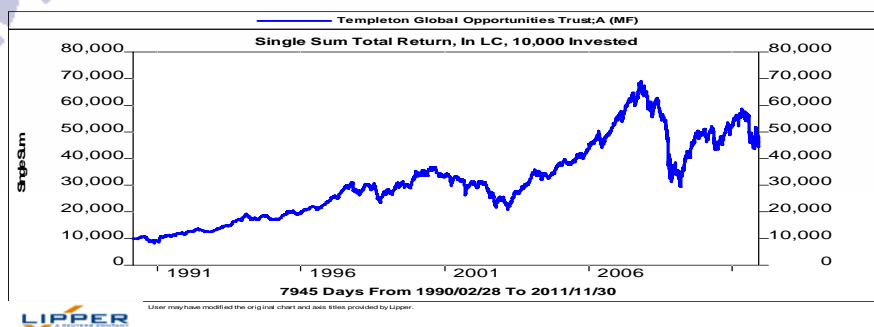
## 主要持股明細 (11/30/2011) 占總資產百分比

Royal Dutch Shell皇家殼牌石油(英,石油)	2.06%
Amgen Inc.美國基因(美,生化科技)	1.96%
Roche Holding AG.羅氏大藥廠(瑞士,製藥)	1.93%
Sanofi賽諾菲安萬特(法,製藥)	1.76%
Samsung Electronics Co Ltd.三星電子(韓,半導體)	1.71%
Vodafone Group Plc.伏得風(英,通訊服務)	1.55%
Telefonica Sa(西,通訊服務)	1.49%
GlaxoSmithKline Plc.葛蘭素史克(英,生化製藥)	1.47%
Merck & Company Inc.默克(美,製藥)	1.44%
Pfizer Inc.輝瑞(美,生化製藥)	1.40%

## 主要投資產業 (11/30/2011)

生化製藥和生命科學	13.79%
能源	12.60%
資本設備	8.11%
通訊服務業	8.03%
多角化金融業	6.60%
銀行業	5.93%
軟體服務業	5.82%
保險業	5.66%
科技硬體與設備	5.32%
媒體業	5.10%

成立以來投資成長圖(期初單筆投資一萬元、原幣計價迄2011/11月底, 資料來源: 理柏)



LIPPER

本境外基金經行政院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。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。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)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。(2)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2010/12/1起(含)每月1日扣款, 共計扣款12次之截至2011/11/30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。(3)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。