

# 富蘭克林坦伯頓世界基金

TEMPLETON WORLD FUND

新興市場概念的全球型基金

## 基金基本資料(6/30/2010)

**成立日期:** 1978年1月17日  
**計價貨幣:** 美元  
**投資地區:** 全球  
**投資標的:** 普通股  
**配息月份:** 預定每年配息<sup>(1)</sup>  
**基金規模:** 53億3仟6佰萬美元  
**投資政策:** 資本利得為主  
**註冊國家:** 美國  
**基金經理人:** Cindy L. Sweeting  
 Lisa F. Myers  
 Tucker Scott  
**管理費:** 0.62%  
**波動風險:** 22.25%(理柏,三年期原幣)<sup>(3)</sup>  
**彭博代號:** TEMWX  
**對應指數:** MSCI World Index

## 累積報酬率 (台幣別, 至6/30/2010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	32.27%	3.79%	-30.63%	-13.48%	6.72%	-11.68%	-12.05%
年平均	2.83%	0.75%	-11.46%	-6.98%	6.72%	-	-

## 定期定額累積投資成果<sup>(2)</sup> (每月投資新台幣5000元, 至6/30/2010止, 資料來源: 理柏)

	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$266,336	\$165,105	\$120,675	\$56,086

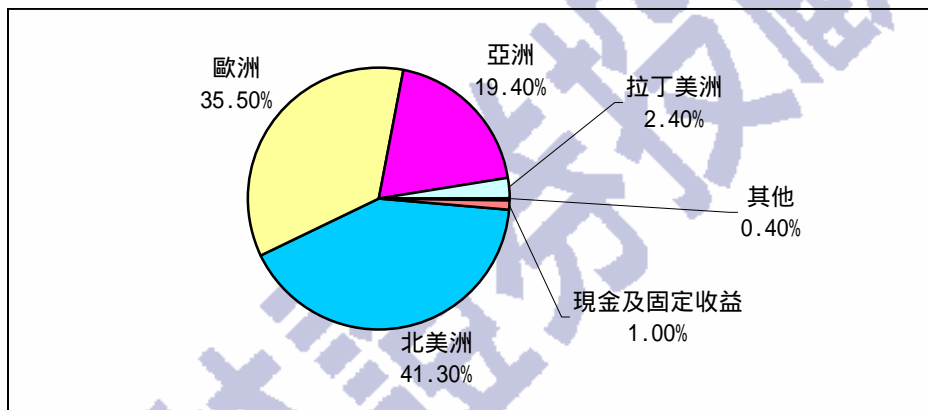
註: 累積投資成果 = 成本 + 投資報酬

## 單年報酬率 (原幣別, 資料來源: 理柏)

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
報酬率	-3.99%	-8.10%	-12.15%	33.38%	15.63%	11.67%	20.89%	8.49%	-39.52%	32.61%

## 資產配置圖(6/30/2010)

晨星基金績效評等4顆星(晨星,2010/6月)



## 主要持股明細(6/30/2010)

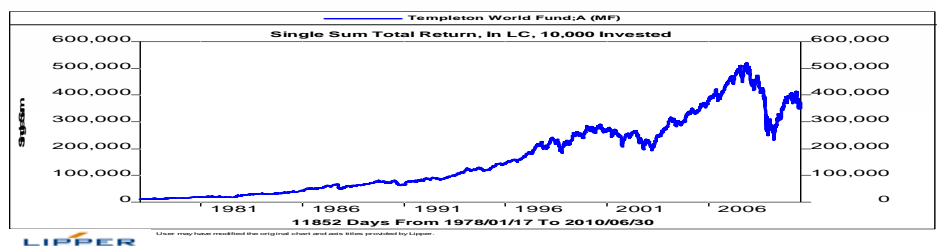
占總資產百分比

Accenture Ltd(美,顧問服務)	2.80%
Microsoft Corp微軟(美,軟體)	2.60%
Oracle Corp甲骨文(美,軟體)	2.40%
Siemens Ag西門子(德,多角化製造)	2.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.台積電(台,電子)	2.20%
Amgen Inc美國基因(美,生化科技)	2.10%
Cisco Systems Inc.思科(美,網路設備)	2.00%
Comcast Corp.(美,廣播媒體)	2.00%
Samsung Electronics Co. Ltd三星電子(韓,半導體)	2.00%
Sanofi-Aventis賽諾菲安萬特(法,生化製藥)	2.00%

## 主要投資產業(6/30/2010)

生化製藥和生命科學	13.00%
能源	9.50%
軟體服務業	9.50%
通訊服務業	8.80%
媒體業	7.90%
資本設備	7.00%
多角化金融業	5.50%
銀行業	4.70%
科技硬體與設備	4.50%
半導體業	4.20%

成立以來投資成長圖(期初單筆投資一萬元、原幣計價迄2010/6月底)



## 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。

--側重新興亞洲、堅守價值投資的全球型基金  
著眼新興亞洲地區具備經濟成長相對穩健等投  
資利基, 並看好科技、消費耐久財、健康醫療  
與通訊服務產業的價值投資機會, 本基金相對  
大盤加碼。

--富蘭克林坦伯頓基金集團於全球設有20個全球  
股票及新興市場研究辦公室, 能提供在地化且  
精闢的研究報告及服務(2010/3月底)。

--晨星基金績效評等四顆星(資料來源: 晨星,  
2010/6月, 晨星星等評級最高為五顆星, 四顆  
星為次高評級)。

--榮獲台灣基金獎 基金成立30多年來經歷市場  
多空考驗, 榮獲標準普爾2002、2003、2004  
連續三年評選的「台灣基金獎」中囊括十年期  
「環球股票基金」獎(資料來源: 標準普爾, 獎  
項評選期間均截至各獲獎年度前一年年底)。

## 投資展望

--全球經濟復甦趨勢確立, 但歐洲主權債信  
疑慮猶存、新興國家政府退場機制的拿捏,  
加上景氣復甦力道的續航力道仍待觀察, 均  
將牽動股市震盪加劇, 藉由全球化佈局可避  
開單一區域與產業的風險, 並掌握輪漲契機,  
本基金管理團隊對於目前持有的歐洲投資  
標的仍持正面看法, 並逢市場震盪之際積極  
尋找投資機會, 以全球化方式佈局是較穩健  
的選擇。

--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。

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>)查閱。 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、週例假日則以次日一營業日計算。例如: 一年期之累積投資成果係假設自2009/7/1起(含)每月1日扣款, 共計扣款12次之截至2010/6/30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。

主管機關核准之營業執照字號: 98年金管投顧新字第075號 台北市忠孝東路四段87號8樓 TEL:02-27810088 FAX:02-27817788 <http://www.Franklin.com.tw>

僅供銷售機構或簽約壽險公司內部使用