

富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲成長基金

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND

掌握新興亞洲成長潛能

基金基本資料(10/31/2011)

發行日期：1991年6月30日
 (累積型股份美元成立於2001/5/14)⁽¹⁾
 計價幣別：美元
 投資地區：日本以外亞洲各國
 投資標的：普通股為主
 配息頻率：每年配息⁽²⁾
 基金規模：159億6仟5佰萬美元
 投資政策：資本利得為主
 註冊國家：盧森堡
 基金經理人：Dr. J. Mark Mobius
 (上任時間) 1991
 管理費：1.35%
 波動風險：26.77%(理柏,三年期原幣)⁽³⁾
 彭博代號：TEMFREI
 對應指數：MSCI All Country Asia
 ex Japan Index

基金特色

--2C3國佈局策略：現階段產業配置以商品(Commodity)與消費(Consumer)『2C』題材為核心，掌握新興亞洲國家基礎建設與消費需求所醞釀的投資契機。國別配置以中泰印『3國』為核心，佈局內需強勁蓄積高經濟成長動能的金磚國度中國與印度，搭配具備價值利基與補漲空間的投資新秀泰國，分享亞洲成長投資機會。

--基金評等：晨星基金績效評等五顆星、標準普爾基金管理評等AAA(分別截至2011/10/31、2011/9/30)。⁽⁵⁾

--基金獎：2011年理柏基金獎亞洲太平洋(日本除外)股票基金十年獎、2011年傑出基金金鑽獎亞洲太平洋(不含日本)股票基金十年獎。⁽⁶⁾

--基金規模：基金規模159.65億美元，居台灣核備同類型亞太地區(不含日本)股票型基金之最高。⁽⁷⁾

投資展望

--歷經2008年的金融海嘯過後，亞洲各國紛紛祭出規模的財政政策刺激經濟，並以擴大本國內需市場以及強化區域間貿易活動往來，以改善過去過度倚賴對於美歐國家出口所拉動的經濟發展模式。以美銀美林證券的資料顯示，2003年亞洲不含日本佔全球經濟規模比重，已達到約三成五的水準，預期至2030年此比重將可拉升至約五成水準，亞洲國家實有撐起半個世界的潛力。受到美歐國家債務疑慮與經濟狀況影響，目前市場對於全球經濟前景惡化的擔憂急劇增溫，也導致金融市場波動更為劇烈，基於中國與整體亞洲國家經濟與財政狀況較為穩定、疑慮較少，建議於股票部位部分相對提高亞股配置以降低投資組合的波動程度。

累積報酬率 (台幣別, 至10/31/2011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	381.74%	55.98%	122.11%	21.28%	-7.88%	-9.33%	-9.75%
年平均	17.02%	9.29%	30.47%	10.11%	-7.88%	-	-

註：以美元A股年配息股份為準

定期定額累積投資成果⁽⁴⁾ (每月投資新台幣5000元, 至10/31/2011止, 資料來源: 理柏)

	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$376,413	\$231,721	\$122,801	\$57,029

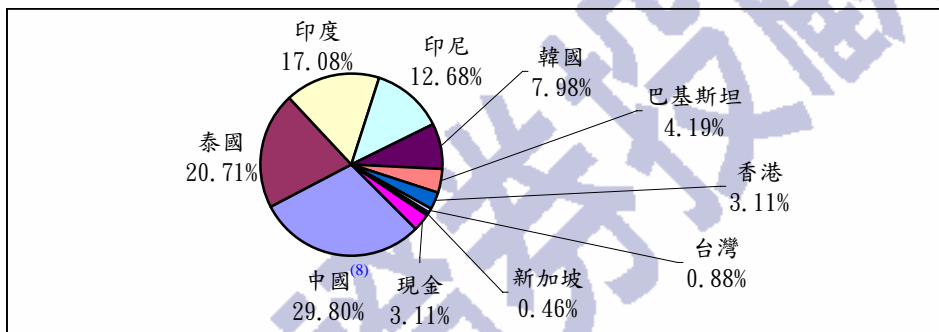
註：以美元A股年配息股份為準，累積投資成果=成本+投資報酬

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	-2.88%	12.36%	60.13%	14.38%	25.92%	32.75%	62.12%	-60.18%	103.11%	29.99%

註：以美元A股年配息股份為準

資產配置圖(10/31/2011)



主要持股明細(10/31/2011)

占總資產百分比

Petrochina Co Ltd中國石油天然氣(中,能源)	6.56%
P T Astra International TBK(印尼,汽車)	6.25%
SK Innovation Co Ltd(韓,能源)	4.42%
PTT PCL(泰,能源)	4.42%
China Merchants Bank Co Ltd招商銀行(中,銀行)	4.27%
Tata Consultancy Services Ltd(印度,軟體服務)	4.12%
Siam Commercial Bank PCL暹羅銀行(泰,銀行)	4.05%
Oil & Gas Development Co Ltd(巴基斯坦,能源)	3.69%
Siam Cement Public Co Ltd暹羅水泥(泰,水泥)	3.52%
Brilliance China Automotive Holdings Ltd(中,汽車)	3.40%

主要投資產業(10/31/2011)

能源	36.11%
銀行業	17.94%
汽車產業及零組件	12.20%
原物料	10.91%
軟體服務業	6.87%
資本設備	4.57%
科技硬體與設備	1.60%
食品及日用品零售	1.58%
媒體業	1.44%

成立以來投資成長圖(期初單筆投資一萬元、原幣計價迄2011/10月底, 資料來源: 理柏)



註：以美元A股年配息股份為準

◎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10%，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。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】◎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)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。(3)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。(4)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2010/11/1起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2011/10/31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。(5)晨星星等評級最高為五顆星。標準普爾評等中每個資產類別中僅有少於20%的基金符合納入篩選流程的標準，取得AAA管理評級代表本基金於投資流程及穩定回報的評比相對同類型基金具備最佳品質。(6)理柏基金獎為理柏所頒、金鑽獎為財團法人台北金融研習發展基金會所頒，獎項評選期間均截至2010年底，統計至2011/3/15。(7)資料來源：彭博資訊，截至2011/10/31，此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。(8)涵蓋大陸、香港(紅籌股及H股)、新加坡等地區證券市場掛牌上市之中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不得超過基金淨資產價值之10%。◎新興市場股票型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。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:02-2780088 FAX:02-27817788 <http://www.Franklin.com.tw>