

富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球股票收益基金

TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND

投資高股利題材的全球型基金

基金基本資料(10/31/2011)

發行日期：2005年5月27日
計價幣別：美元
投資地區：全球
投資標的：股票
配息頻率：每季配息⁽¹⁾
基金規模：7仟8佰萬美元
投資政策：追求股利收益與資本利得
註冊國家：盧森堡
基金經理人：Peter Wilmschurst
(上任時間) (2007/1)
管理費：1.00%
波動風險：24.46%(理柏,三年期原幣)⁽²⁾
彭博代號：TGEIADI
對應指數：MSCI All Country World Index

基金特色

--國內第一檔自海外引進的全球股息基金：(據理柏分類,屬全球股票收益基金,截至2011年10月底)。
--兼顧價格低估與高股利的投資題材：除了擁有本益比低、股價淨值比低與股價現金流量比低的特色外,本基金也積極追求高股利的投資機會。

投資展望

--歐美景氣可能陷入二次衰退、歐洲債信、新興國家通膨與政策調控等議題,衝擊全球股市八月以來走勢震盪加劇,所幸聯準會表示將維持極低利率政策至2013年年中,歐洲日本亦將維持寬鬆貨幣政策,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,預期未來各國領袖將加速推出政策,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。
--本基金精選能兼具股利收益與長期資本利得空間的股票,並採取分散國家與產業的全球化策略,期能在有限的風險控管下掌握股市投資契機。目前來看,歐洲企業的平均股利率與股利支付比例較美日等成熟型國家高,但股市評價則維持相對低檔,深具價值投資機會。

累積報酬率 (台幣別,至10/31/2011止,資料來源:理柏)

	五年	三年	二年	一年	六個月	三個月
累積	-30.29%	14.02%	-8.69%	-8.63%	-12.53%	-4.09%
年平均	-6.96%	4.47%	-4.44%	-8.63%	-	-

註：以美元A股季配息股份為準

定期定額累積投資成果⁽³⁾ (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	\$265,412	\$181,607	\$113,892	\$56,885

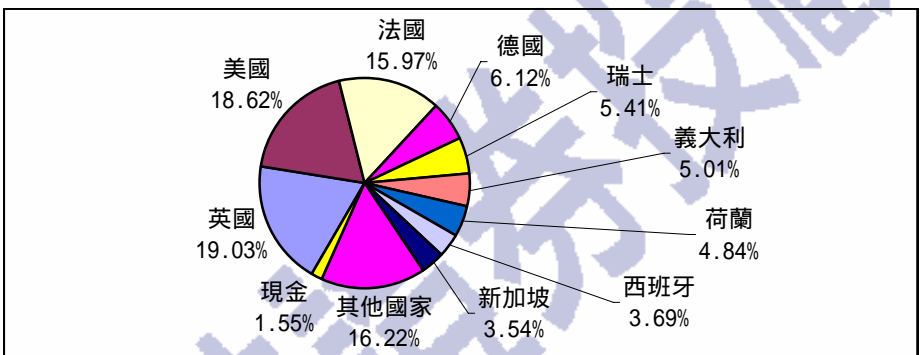
註：以美元A股季配息股份為準,累積投資成果=成本+投資報酬

單年報酬率 (原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)

	06	07	08	09	10
報酬率	25.22%	9.96%	-45.66%	31.51%	0.78%

註：以美元A股季配息股份為準

資產配置圖(10/31/2011)



主要持股明細(10/31/2011) 占總資產百分比

Royal Dutch Shell皇家殼牌石油(英,石油)	3.63%
Total Sa(法,能源)	3.50%
Sanofi賽諾菲安萬特(法,製藥)	3.50%
Pfizer Inc輝瑞(美,製藥)	3.43%
Microsoft Corp微軟(美,軟體)	3.18%
Vodafone Group Plc伏得風(英,通訊服務)	3.13%
Singapore Telecommunications Ltd 新加坡電信(新,通訊)	3.00%
ENI Spa(義,能源)	2.82%
GlaxoSmithKline Plc葛蘭素史克(英,生化製藥)	2.67%
Telefonica Sa(西,通訊服務)	2.58%

投資產業(10/31/2011)

通訊服務業	20.00%
能源	16.04%
生化製藥	14.05%
銀行業	7.23%
保險業	6.73%
軟體服務業	5.44%
多角化金融業	5.38%
股票	98.45%
現金	1.55%

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股季配息股份為準

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,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。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)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。(3)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係以此類推。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效。