

全球氣候變遷ESG股票型
富蘭克林坦伯頓
全球氣候變遷基金

掌握123投資密碼，永續投資傳家寶 (2024/7/31)

- 01 ESG大勢所趨
全球朝2050年淨零排放目標邁進，E（環境）商機大爆發
02 投資2種類型公司，掌握綠色商機
提供的產品或服務幫別人減碳：替代能源、半導體
自己設定明確可達成的減碳目標：原物料、公用事業
03 風險報酬等級RR3，穩健型投資首選*

定期定額投資成果表

資料來源：理柏資訊，以美元避險A股票型股份為準，台幣計價統計至2024/8/31。（註3）

基金基本資料表

*基金佈局資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團，統計至2024/7/31。新興市場基金警語請詳內頁下方，本文提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介；投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。ESG基金警語及定期定額警語請詳內頁下方

公用事業股票型
富蘭克林公用事業基金
(本基金之配息來源可能為本金)

惟一專注於公用事業產業的境外基金* (2024/7/31)

- 側重受管制公用事業：產業營運穩健，股利配發具高度穩定性，以具備穩定監管制度的美國市場為主。
基金績效
累積報酬率% 三個月 六個月 一年
本基金 5.96 27.39 27.08
累積報酬率% 二年 三年 波動風險
本基金 19.02 46.23 15.94

基金績效比較表

資料來源：理柏資訊，台幣計價截至2024/8/31，以美元A股季配息股份為準，波動風險為過去三年台幣月報利率的年化標準差，基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金基本資料表

*基金佈局資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團，統計至2024/7/31。*理柏資訊，統計至2024/8/31。配息來源可能為本金警語請詳內頁下方

生技產業股票型
富蘭克林坦伯頓
生技領航基金

美國為主、具備題材及評價面吸引力的生技產業 (2024/7/31)

- 大小通吃 大型股產品線多元、營運穩健，中小型股擁題材、潛在爆發力強，基金由下而上精選具競爭優勢、龐大市場機會以及強大知識財產權的生技公司。
利基領域 精選技術門檻高、醫療需求尚未獲得滿足的利基領域，看好減肥、發炎性腸道疾病、抗體藥物複合體、細胞療法、基因療法領域的投資機會。
醫療保健+AI 透過AI分析數據能加速新藥研發、協助醫師更精準的影像診斷、提供客製健康管理方案等。
併購回溫 許多大型生技製藥公司財務狀況強勁，面臨回填產品線的壓力，預期併購整合將持續。

定期定額投資成果表

資料來源：理柏資訊，以美元A股票型股份為準，台幣計價統計至2024/8/31。（註3）

基金基本資料表

*基金佈局資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團，統計至2024/7/31，新興市場基金警語及定期定額警語請詳內頁下方

日本股票型
富蘭克林坦伯頓
日本基金

掌握日本擺脫通縮及企業品牌競爭力投資機會 (2024/7/31)

- 著重工業、消費、通訊科技與金融四大主題商機：日本機械與科技設備、軟體服務以及消費產品，可望受惠全球與日本資本設備支出擴增與消費升級趨勢，基金積極佈局掌握產業品牌競爭力。

四大主題類別分別為工業類股、消費耐財+民生消費類股、通訊服務+科技類股、金融類股比重。

基金基本資料表

*基金佈局資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團，統計至2024/7/31

富蘭克林聚富組合
攻守兼備
收益中掌握主流趨勢

因應全球經濟和地緣政治前景仍存有不确定性，欲積極把握市場主流趨勢，不妨加上平衡策略與複合債的防震機制，可望兼顧風險與報酬，擁抱多元收益來源。



- 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）
富蘭克林坦伯頓精選收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）

- 富蘭克林坦伯頓科技基金
富蘭克林坦伯頓印度基金

(投資人申購本基金持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

聚富組合績效

聚富組合績效表

資料來源：理柏資訊，台幣計價，截至2024/8/31，波動風險為過去三年月報利率標準年化值，投資組合績效及波動風險為各基金的簡單加權平均。基金過去績效不代表未來績效之保證。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。

富蘭克林 國民的基金
2024第四季精選基金

3R策略，迎接降息順風的旺季行情

聯準會將降息營造寬鬆環境，提前佈局卡位美國選後行情

聯準會加入全球降息行列（日本除外），宣告全球寬鬆時代來臨，有助營造各類資產多頭氛圍，即使景氣及美國選舉變數猶存，投資人審慎中也無須太過悲觀，建議採取受惠降息（Rate Cut）、抗波動（Resistant）及強勢股（Robust）3R策略，打造穩中求進的投資組合。面臨寬鬆環境，建議以精選收益複合型債券基金、美國非投資等級債券型基金及加碼日圓的全球債券型基金，防禦股市波動也能掌握全球貨幣政策分歧下的債匯市機會，建議加碼美國平衡型及公用事業產業型基金，提高資產防禦力。另一方面，目前基本情境認為美國經濟仍將朝軟著陸目標邁進，歷史經驗顯示在沒有經濟衰退的降息環境，股市表現仍大有可為，看好科技及印度股市結構性發展趨勢，將扮演強勢主流。鑒於日圓匯率升值速度將對日股走勢造成擾動，而美國選舉不確定性亦將牽動生技製藥和乾淨能源產業政策的敏感神經，短線波動無礙其長線展望，建議以大量定期定額策略佈局日本、生技和全球氣候變遷股票，靜待烏雲散去的回升行情。

富蘭克林2024年第四季投資策略

建議標的 精選基金

- Rate cuts 受惠降息
精選收益複合債券型基金
美國非投資等級債券型基金
全球債券型基金

- Resistant 抗波動
美國平衡型基金
公用事業產業型基金

- Robust 強勢股
科技產業型基金
印度股票型基金

- 定期定額
生技產業型基金
日本股票型基金
全球氣候變遷股票型基金



