

因應景氣循環靈活配置的股票組合基金

基金特色

► 秉持價值投資原則，冀能達成兼顧「成長潛力」與「控制下檔風險」的雙重目標

► 全球化分散佈局，降低單一區域、國家、產業及匯率風險

► 主動調整投資組合，掌握獲利機會：透過專業經理團隊因應景氣脈動機動調整組合中各類股票基金的成分與比重

► 新臺幣計價，搭配彈性匯率避險

基金經理人

陳韻如

基金類型

開放式全球組合型

基金規模

7.45億元(新臺幣)

計價幣別

新臺幣

經理費

1.00%

保管費

0.14%

風險報酬等級(註)

RR4

Bloomberg Ticker(主級別)

FTGEFOF

ISIN Code(主級別)

TW000T4501Y0

三年年化波動率(%)*

11.71

(註)風險報酬等級係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」分類，該分類標準係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

*為過去三年月報酬率的年化標準差，未滿三年者則不揭露。

累積報酬率(%)**

期間	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	自成立以來	成立日
新臺幣累積A	11.09	15.65	11.09	24.53	18.73	17.75	89.08	2007/02/12

年度報酬率(%)**

年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
新臺幣累積A	7.38	4.56	-4.88	12.91	-8.61	14.31	19.04	8.32	-13.72	13.79

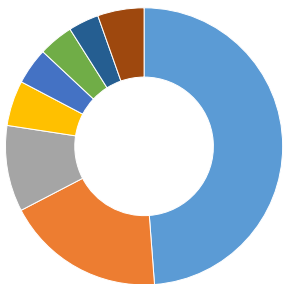
**計價幣別以累積型計算，基金過去績效不代表未來績效之保證。

成立以來淨值走勢圖



以上資料來源：Lipper；資料日期：2024/3/31。

投資產業(%)

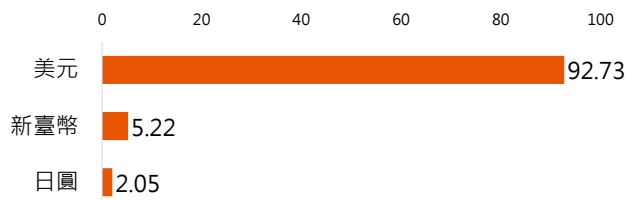


環球股票基金	48.8
北美股票基金	18.57
其他	10.05
單一國家股票基金	5.28
日本股票基金	4.27
台灣資訊科技股票基金	4.06
貨幣市場基金	3.56
約當現金	5.41

前十大投資標的(%)

商品名稱	權重	產業類別
PIMCO-美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份)	12.84	北美股票基金
百達-Quest全球永續股票-I美元	12.83	環球股票基金
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元)	12.68	環球股票基金
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)-C-累積	10.09	環球股票基金
摩根全球成長基金-JPM全球成長(美元)-I股(累計)	10.07	環球股票基金
摩根美國基金-JPM美國(美元)-C股(累計)	5.73	北美股票基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股	5.72	其他
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)	5.28	單一國家股票基金
景順標普500優質ETF	4.34	其他
富達基金-日本價值基金Y股美元避險	4.27	日本股票基金

幣別分布(%)



富蘭克林華美投信

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

營業執照字號：111 金管投信新字第 006 號 | 地址：台北市忠孝東路四段87號12樓

電話：02-27819599 | 傳真：02-27818299

官網：<http://www.FTFT.com.tw>

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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本基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。**本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。**金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。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。上述統計數據僅就已投資部位統計，因小數點進位因素，總計可能不為100%。