

佈局歐美亞太，追求穩健成長

富蘭克林華美 全球醫療保健基金



基金多元化佈局 全面掌握醫療產業脈動 (2020/12/31)

展望2021年，各國疫情獲有效控制且總體經濟緩步回升下，遞延的疾病/消費醫療需求逐漸開展，全球製藥與醫材趨勢將有望延續。

美國62.68%

- 1. 具完整產業鏈
- 2. 產業龍頭或藍籌股
- 3. 專利、購併議題
- 大型生技、製藥
- 遠距醫療、醫療互聯網
- 基因與免疫治療
- 新冠疫苗及抗疫藥物

亞洲26.72%

- 1. 特色、利基或題材為主
- 2. 委託研發、製藥代工
- 3. 兼具供應鏈及廣大市場
- 中國：12.60%
- 日本：5.56%
- 韓國：4.39%
- 香港：2.36%
- 臺灣：1.81%

基金基本資料 (2020/12/31)	成立日期	2017年11月22日	基金標的	投資於全球上市或上櫃股票	基金經理人	劉翠玲*/姚乃維**
	基金類型	開放式全球股票型	計價幣別	新臺幣/美元	基金規模	21億5仟1佰萬新臺幣

*自2021年1月4日生效為核心經理人；**協管經理人

佈局全球，分享新興經濟體的高成長動能

富蘭克林華美 新世界股票基金



基金佈局掌握創新與政策雙重奏 選股緊跟趨勢所在 (2020/12/31)

核心
部位

聚焦創新能力產業

88.60%

尋找具有創新能力的企業，追求資本利得持續向上，精選在科技、醫療領域具有領導地位的企業進行核心佈局。

衛星
配置

景氣循環及政策受惠產業

5.30%

基金戰略性配置於消費產業，看好消費需求在全球各區域皆穩定成長，股價又相對低估具有投資價值。

基金基本資料 (2020/12/31)	成立日期	2008年4月28日	基金標的	投資於全球上市或上櫃股票	基金經理人	黃王信***
	基金類型	開放式全球股票型	計價幣別	新臺幣/人民幣/美元	基金規模	17億7仟5佰萬新臺幣

***自2021年1月4日生效

【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核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證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；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。本基金主要投資於與重要新興經濟體經貿往來密切之國家，主要針對新市場經濟高速發展下受惠地區進行擇優佈局。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。本基金以多幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司·107金管投信新字第006號·台北市忠孝東路四段87號12樓·電話：(02)2781-9599