

# 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國中小成長基金B股

FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND-B

投資美國中小型成長股票基金

※本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購，原定期定額投資人不得繼續扣款，本資料僅供既有投資人參考使用  
 ※本基金擬於2017年11月3日(合併生效日)併入「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金」。

既有投資人10/26前(含)轉換至其他子基金或買回將免收轉換費用，10/27起(含)將停止受理既有投資人之申購、買回及轉換交易。

## 基金基本資料(9/30/2017)

基金股份別發行日期：  
 累積型股份：2002年9月9日<sup>(1)</sup>  
 計價幣別：美元  
 投資地區：美國為主  
 投資標的：股票  
 B股基金規模：2億萬美元  
 投資政策：資本利得為主  
 註冊國家：盧森堡  
 基金經理人：Edward Jamieson/  
 John Scandalios/  
 Michael McCarthy/James Cross  
 管理費：1.00%  
 波動風險：11.53%(理柏,三年期原幣)<sup>(2)</sup>  
 彭博代號：FRAUSBA(累積型股份)  
 對應指數：Russell Midcap Growth Index  
 基金風險報酬等級:RR4<sup>(3)</sup>

### 基金特色

- 遵循成長投資哲學，由下而上選股，精選兼具成長力道和經營體質健全的美國中小企業
- 美國中小企業爆發力強：美國小型股堪稱是培育明日巨星的搖籃，微軟、英特爾等產業龍頭都是從中小企業崛起。
- 精選成長性高的中小型股：幫投資人發掘美國中小企業明日之星。科技、消費耐久財、工業及健康醫療類股合計比重逾七成(2017/8月)。

### 投資展望

國際貨幣基金(IMF)預估，2017年及2018年美國經濟將以2.1%速度成長(2017/7月)，根據Factset統計(2017/9/15)，2017年史坦普500企業獲利預估成長9.6%，2018年將再成長10.9%，經濟及企業獲利穩健增長有利美股延續多頭格局。  
 本基金看好美國內需消費動能回升，加上科技及健康醫療類股的創意與技術優勢，期掌握美國景氣溫和增長下的獲利契機，透過經理人嚴格選股控管風險，掌握中小型成長股的漲升潛力。

◎本境外基金經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，不負責本基金的盈虧，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。【富蘭克林證券投資顧問獨立經營管理】。◎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B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取1%-4%不同比率之或有遞延銷售手續費，該費用將自贖回總額中扣除；手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.06%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加，該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。持有基金B股股份滿84個月(即7年)，將自動轉換成A股股份。基金相關費用請參閱於境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。◎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。◎基金過去績效不代表未來績效之保證。◎境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息水準。(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)波動風險為過去三年月報利率的年化標準差。(3)本基金為股票型基金，主要投資於已開發單一國家(美國)之股票，故本基金風險報酬為RR4，此等分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等，請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。(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2016/10/1起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2017/9/30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。

## 累積報酬率 (各幣別, 至9/30/2017止, 資料來源: 理柏)

期間	十年	五年	三年	二年	一年	六個月	三個月
台幣別	35.82%	61.22%	14.38%	7.18%	7.54%	6.66%	3.48%
原幣別	46.17%	55.85%	14.74%	16.39%	11.16%	6.73%	3.81%

註：以美元B股累積型股份為準

## 定期定額累積投資成果<sup>(4)</sup> (每月投資新台幣5000元, 至9/30/2017止, 資料來源: 理柏)

年度	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$351,404	\$192,335	\$129,018	\$63,583

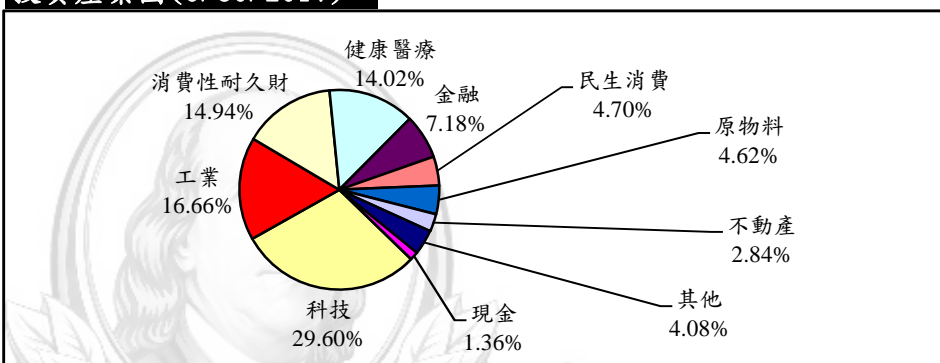
註：以美元B股累積型股份為準，累積投資成果=成本+投資報酬

## 單年報酬率 (原幣別, 截至各年度年底, 資料來源: 理柏)

年度	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
報酬率	6.92%	-42.80%	38.96%	25.39%	-5.63%	7.97%	34.59%	4.34%	-4.81%	1.71%

註：以美元B股累積型股份為準

## 投資產業圖(9/30/2017)



## 主要持股明細(9/30/2017)

主要持股	占總資產百分比
Roper Technologies Inc.(工業)	2.33%
Vantiv Inc.(資訊技術服務)	1.69%
ServiceNow Inc.(軟體)	1.63%
Rockwell Automation Inc.洛克威爾(工業)	1.61%
Cognex Corp.(電子設備與儀器)	1.58%
2U Inc.(網路軟體與服務)	1.54%
Equinix Inc.(REITs)	1.50%
Nvr Inc.(請翻譯)	1.49%
SBA Communications Corp.(REITs)	1.48%
Delphi Automotive PLC(汽車零配件)	1.45%

## 資產分配(9/30/2017)

股票	98.64%
現金	1.36%

成立以來投資成長圖(期初單筆投資一萬元、原幣計價迄2017/9月底, 資料來源: 理柏)



註：以美元B股累積型股份為準