

富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國機會基金B股

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND-B

投資美國中大型成長股票基金

※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

基金基本資料(9/30/2020)

基金股份別發行日期：
 累積型股份：2000年4月3日⁽¹⁾
 計價幣別：美元
 投資地區：美國為主
 投資標的：股票為主
 總基金規模：62億2仟2佰萬美元
 投資政策：資本利得為主
 註冊國家：盧森堡
 基金經理人：Grant Bowers/Sara Araghi
 管理費：1.00%
 波動風險：19.61%(理柏,三年期原幣)⁽²⁾
 彭博代號：TEMAGBI(累積型股份)
 對應指數：Russell 3000 Growth Index
 基金風險報酬等級：RR4⁽³⁾

累積報酬率 (各幣別, 至9/30/2020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	207.20%	79.08%	61.02%	30.22%	28.71%	40.51%	9.06%
原幣別	231.38%	103.60%	68.60%	37.29%	37.88%	46.72%	11.10%

註：以美元B股累積型股份為準

定期定額累積投資成果⁽⁴⁾ (每月投資新台幣5000元, 至9/30/2020止, 資料來源: 理柏)

年度	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$452,662	\$240,362	\$151,739	\$71,422

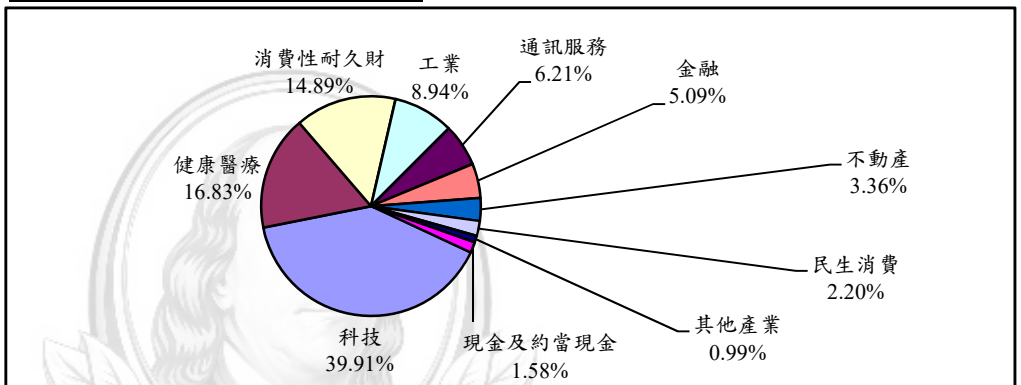
註：以美元B股累積型股份為準, 累積投資成果=成本+投資報酬

單年報酬率 (原幣別, 截至各年度年底, 資料來源: 理柏)

年度	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
報酬率	19.08%	-5.24%	7.97%	36.75%	5.40%	3.45%	-3.64%	25.26%	-3.10%	30.31%

註：以美元B股累積型股份為準

投資產業圖(9/30/2020)



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成長型企業。
- 選股方向：鎖定具有堅強管理團隊、產業進入障礙高、擁有獨特專利權和通路優勢的企業，目前以美國中大型成長股為布局方向，產業配置以創新產業科技及醫療為核心，搭配消費及工業等類股，多元化布局(2020/9月)。
- 基金A股得獎：榮獲2014年台灣、英國、香港和新加坡理柏「美國股票型基金」之十年獎，2013年香港和新加坡理柏「美國股票型基金」之十年獎，2012年海灣國家理柏「美國股票型基金」之五年暨十年獎，2011年海灣國家理柏「美國股票型基金」之三年獎⁽⁵⁾。

投資展望

美國總統及國會大選即將到來，相關不確定性可能增添股市波動，另外，股市也將持續受到新冠病毒的影響，感染率、療法和疫苗進展以及企業重新開工狀況將決定未來的經濟增長，無論是由哪個政黨執政。

放眼長期，長期結構增長趨勢才是股市的主要驅動力，基金布局可從數位轉型趨勢中受惠的個股，遠端辦公及遠距教學加速了雲端運算及數位化的趨勢，電子支付及無接觸式交易增加使行動支付服務提供商受益。在醫療產業，創新及變革的速度令人鼓舞，基因組學、數據分析及人工智慧正在加快生技製藥產業的研發，我們預期這些趨勢在未來幾年仍將持續。

身為長線投資人，經理團隊致力於尋找具有強大競爭優勢、穩健的資產負債表以及健康的自由現金流量的高品質企業，我們計畫利用美國大選前後可能的股市波動作為加碼高品質公司的機會。

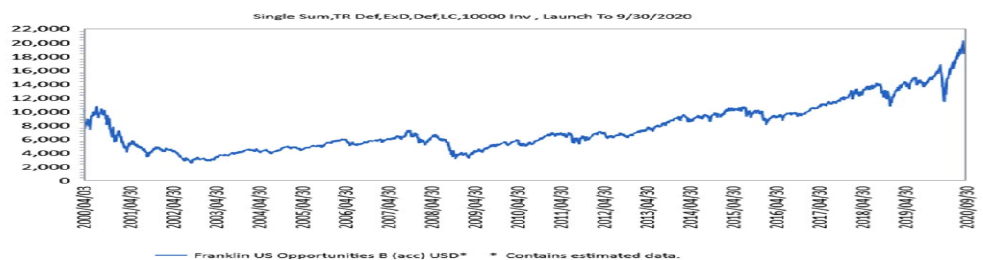
主要持股明細(9/30/2020)

主要持股	占總資產百分比
Amazon.Com Inc.亞馬遜(網路零售)	9.21%
Microsoft Corp.微軟(軟體)	5.56%
Mastercard Inc.萬事達卡(資訊技術服務)	4.19%
Apple Inc.蘋果(電腦與周邊設備)	3.79%
Visa Inc.(資訊技術服務)	3.24%
Servicenow Inc.(軟體)	2.96%
SBA Communications Corp.(REITs)	2.76%
CoStar Group Inc.(專業服務)	2.44%
Alphabet Inc.(互動式媒體及服務)	2.25%
Adobe Inc.(軟體)	2.20%

資產配置(9/30/2020)

美國	94.99%
英國	2.16%
其他國家	1.27%
現金及約當現金	1.58%

成立以來投資成長圖(期初單筆投資一萬元、原幣計價迄2020/9月底, 資料來源: 理柏)



註：以美元B股累積型股份為準

©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。【富蘭克林證券投資顧問獨立經營管理】。◎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B股在贖回時，基金經理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。◎基金過去績效不代表未來績效之保證。(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酬率之年化標準差。(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，此等級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2019/10/1起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2020/9/30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，且過去績效不代表未來績效之保證。(5)資料來源：理柏，獎項評選期間截至各獲獎年度之前一年年底，統計至2014/3/25。