

富蘭克林成長基金(本基金之配息來源可能為本金)

FRANKLIN GROWTH FUND

嚴選領導企業的美國大型股票基金

榮獲2015年理柏台灣基金獎「美國股票」十年期獎(5)

基金基本資料(9/30/2020)

基金股份別發行日期：
年配息股份：1948年3月31日
計價幣別：美元
投資地區：美國
投資標的：績優成長股
配息頻率：每年配息⁽¹⁾
基金規模：186億8仟8百萬美元
投資政策：資本利得為主
註冊國家：美國
基金經理人：Serena Perin Vinton/
Chris Anderson/
Robert Rendler
管理費：0.441%
波動風險：18.19%(理柏,三年期原幣)⁽²⁾
彭博代號：FKGRX(年配息股份)
對應指數：S&P 500 Index
基金風險報酬等級：RR4⁽³⁾

基金特色

- **選股方向**：堅守長期投資策略，嚴選各產業領導品牌，以大型成長股為選股重心。
- **歷史悠久**：基金於1948年成立，為台灣核備歷史最悠久的美國股票基金(理柏，2020/9月底)。
- **基金得獎**：榮獲2015年暨2013年理柏台灣基金獎「美國股票」十年期獎項、2012年理柏台灣基金獎「北美股票」十年期獎項(資料來源：理柏，獎項評選期間截至各頒獎年度前一年年底)。⁽⁵⁾

投資展望

2020年美國總統及國會選舉即將來臨，相關不確定性可能會影響金融市場並增添市場波動，另外，我們也認為在2020年餘下時間裡，新冠肺炎疫情及其對經濟的影響仍將牽動股市。

就投資的角度，新冠肺炎疫情改變了消費者購物、旅行、工作的方式，也改變了消費者滿足娛樂及醫療需求的方式。遠端辦公加速了雲端運算及數位化的趨勢，我們預期這個趨勢將持續很長一段時間。基金投資聚焦在具有強大競爭優勢、健康的資產負債表及自由現金流量的高品質企業。

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	256.05%	87.96%	49.69%	23.15%	16.78%	32.21%	9.41%
原幣別	284.07%	113.70%	56.73%	29.83%	25.09%	38.06%	11.46%

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)

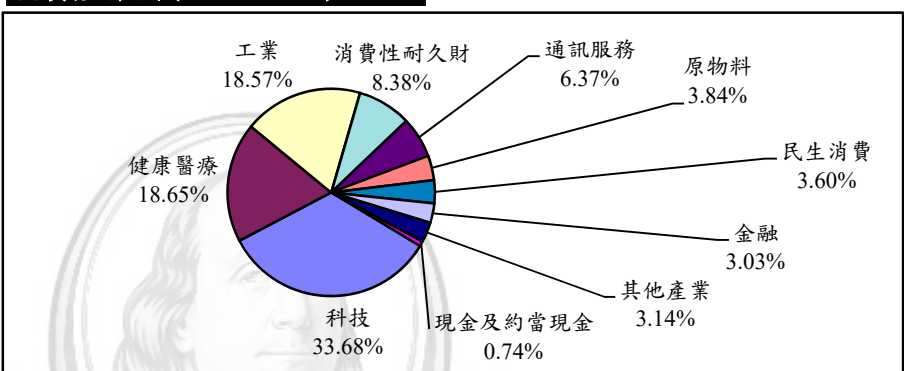
年度	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$433,698	\$226,860	\$143,068	\$67,850

註：累積投資成果=成本+投資報酬

單年報酬率(含息) (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	14.87%	0.63%	13.69%	29.39%	14.88%	1.94%	8.41%	26.82%	-3.39%	32.17%

投資產業圖(9/30/2020)



主要持股明細(9/30/2020)

主要持股	占總資產百分比
Apple Inc. 蘋果(電腦與周邊設備)	5.77%
Amazon.com Inc. 亞馬遜(網路零售)	5.75%
Microsoft Corp. 微軟(軟體)	4.14%
Servicenow Inc.(軟體)	2.60%
Alphabet Inc.(互動式媒體及服務)	2.54%
Mastercard Inc. 萬事達卡(資訊技術服務)	2.53%
Mettler-Toledo International Inc.(生命科學工具與服務)	2.19%
Union Pacific Corp. 聯合太平洋(鐵路)	2.12%
Northrop Grumman Corp.(航太國防)	1.84%
Intuit Inc.(軟體)	1.73%

資產分配(9/30/2020)

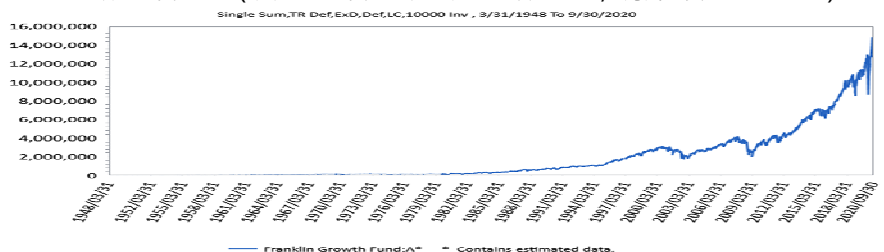
股票	99.26%
現金及約當現金	0.74%

晨星投資風格表(8/31/2020)

	價值	綜合	成長	
大型股			★	
中型股				
小型股				

☆目前 ■歷史

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)



◎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】。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。◎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。◎基金過去績效不代表未來績效之保證。◎依美國相關稅法規定，外國投資人所得之基金配息其來源是長期資本利得者免稅，短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004)，各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免稅美國預扣稅之優惠；目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同，將依照實際狀況而定。(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊，依據廣告行為規範修正條文，2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為：「每單位配息金額+除息日前一日之淨值X一年配息次數X100%」，年化配息率為估算值。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(<http://www.Franklin.com.tw>)查閱。本基金主要配息來源為股息收益，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，亦不保證配息率水準。(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。(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，週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。(5)得獎資料來源：理柏，統計至2015/3/18，獎項評選期間截至各頒獎年度前一年年底。