

# 富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)

FRANKLIN DYNATECH FUND

## 聚焦成長與創新的投資機會

榮獲2020年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)北美股票型基金獎, 理柏台灣基金獎「美國股票型基金」三年期、五年期暨十年期獎<sup>(5)</sup>

### 基金基本資料(9/30/2020)

基金股份別發行日期:  
 年配息股份: 1968年1月1日  
 計價幣別: 美元  
 投資地區: 美國  
 投資標的: 科技類股為主  
 配息頻率: 每年配息<sup>(1)</sup>  
 基金規模: 183億6仟4佰萬美元  
 投資政策: 資本利得為主  
 註冊國家: 美國  
 基金經理人: Matthew Moberg/  
 Rupert Johnson, Jr  
 管理費: 0.459%  
 波動風險: 20.22%(理柏,三年期原幣)<sup>(2)</sup>  
 彭博代號: FKDNX(年配息股份)  
 對應指數: Russell 1000 Growth Index  
 S&P 500 Index  
 基金風險報酬等級: RR4<sup>(3)</sup>

### 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	409.18%	158.65%	93.12%	46.55%	37.67%	45.38%	10.34%
原幣別	449.25%	194.07%	102.20%	54.50%	47.47%	51.80%	12.41%

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

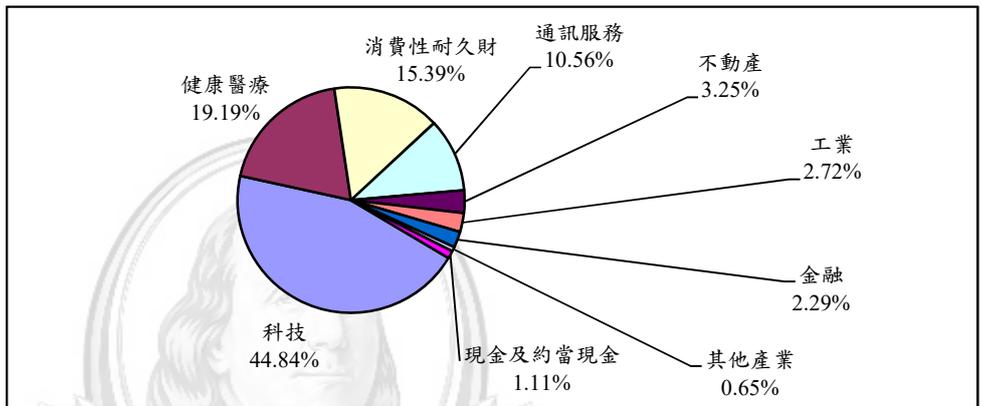
年度	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$549,065	\$267,183	\$163,199	\$74,722

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	18.51%	-2.47%	15.42%	39.67%	7.20%	8.46%	1.27%	39.31%	2.80%	36.38%

### 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
Amazon.com Inc.亞馬遜(網路零售)	7.72%
Microsoft Corp.微軟(軟體)	3.44%
Shopify Inc.(資訊技術服務)	2.81%
Servicenow Inc.(軟體)	2.64%
Paypal Holdings Inc.(資訊技術服務)	2.15%
Facebook Inc.臉書(互動式媒體及服務)	2.14%
Sea Ltd.(娛樂)	2.10%
Alphabet Inc.(互動式媒體及服務)	2.09%
Adyen NV(資訊技術服務)	2.01%
Nvidia Corp.(半導體)	1.92%

### 資產分配(9/30/2020)

股票	98.89%
現金及約當現金	1.11%

### 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

### 基金特色

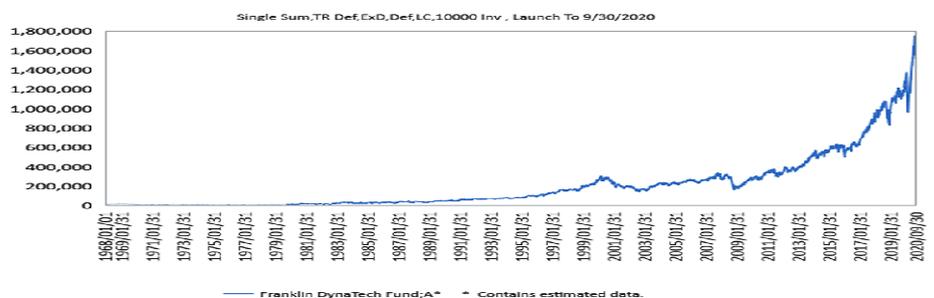
- 聚焦創新及成長的投資策略:** 找尋具有領導性創新地位, 利用最尖端技術, 有優異的管理團隊, 和能受惠於在動態變化的全球經濟下有新產業形態的企業。本基金佈局側重科技產業, 精選具領導地位且長期成長潛力佳的龍頭企業(2020/9月底)。
- 以美國為主:** 美國經濟基本面、企業創新力、人才競爭力相對具優勢, 本基金以美國作為投資主軸。
- 歷史悠久:** 基金於1968年成立, 成立超過50年, 是台灣核備歷史第二悠久的美國股票基金(理柏, 2020/9月底)。
- 基金得獎:** 榮獲2020年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)北美股票型基金獎, 理柏台灣基金獎「美國股票型基金」三年期、五年期暨十年期獎項, 統計自2010年以來在台累積獲獎數達22座<sup>(5)</sup>。

### 投資展望

儘管國際社會仍在應對新冠肺炎疫情, 但全球許多國家正逐步重啟經濟, 身為長期投資人, 經理團隊思考的是未來三年、五年、七年甚至十年將會發生什麼, 經理團隊認為沒有力量比創新更能帶動經濟增長及創造價值。我們認為, 新冠肺炎疫情將導致一些長期的行為轉變, 市場對網路視訊會議、雲端、疫苗開發、疾病篩檢、基因測序、網路零售等產品的需求將提升。

放眼未來五至十年, 看好五大投資主題的增長前景, 包括全球電子商務、基因突破、智能機器、新金融、指數化增長的數據。經理團隊相信能夠迎合人們購物、溝通、旅遊和生活方式的改變, 具備獨特成長動力的企業可望享有溢價。

### 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監督管理】。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>)查詢。◎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, 而因市價及制度性因素, 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。◎依美國相關稅法規定, 外國投資人所獲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繳納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免稅。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, 投資人在於配息時, 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, 任何涉及由本金支付的部份, 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>)查詢。◎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監管機制, 視實際配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報酬率的年化標準差。(3)本基金為股票型基金, 投資區域為美國主要投資於科技產業, 故本基金風險報酬為RR4, 此等級分關係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)資料來源: 理柏、財團法人台北金融研究發展基金會、晨星、晨星Smart智富、指標雜誌, 截至2020/4/6, 獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(指標台灣基金獎截至九月月底)。查詢完整得獎記錄請見[www.franklin.com.tw/Award.html](http://www.franklin.com.tw/Award.html)。