

富蘭克林可轉換證券基金

FRANKLIN CONVERTIBLE SECURITIES FUND

僅供已投資者參考

基金基本資料(9/30/2020)

基金股份別發行日期：
季配息股份：1987年4月15日
計價幣別：美元
投資地區：美國
投資標的：可轉換債券、優先股為主
配息頻率：每季配息⁽¹⁾
基金規模：44億7仟8佰萬美元
投資政策：資本利得與固定收益並重
註冊國家：美國
基金經理人：Alan E. Muschott/
Eric Webster
管理費：0.458%
波動風險：16.46%(理柏,三年期原幣)⁽²⁾
彭博代號：FISCX(季配息股份)
對應指數：ICE BofAML All Alternatives
U.S. Convertibles Index

基金風險報酬等級:RR3⁽³⁾

基金特色

- 可轉換證券投資，兼具成長與收益性：本基金主要投資於可轉換證券，這類型投資標的一方面具有配息收益，也有轉換成普通股的權利，可視為「進可攻，退可守」的理財工具。
- 投資美國可轉換證券，兼具產業配置：美國可轉換證券在美國資本市場扮演重要的一環。透過布局大型企業可轉換債可望搶搭企業穩健獲利的列車。

投資展望

可轉換證券市場與股市長期相關連動性高，但波動性卻因其收益面的穩定因子而低許多。基金兼備成長跟價值型的可轉換證券，期能達成創造潛在資本利得與債券配息收益的投資目標。

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	190.67%	86.89%	57.43%	33.39%	23.47%	38.29%	6.56%
原幣別	213.55%	112.48%	64.83%	40.63%	32.27%	44.40%	8.56%

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)

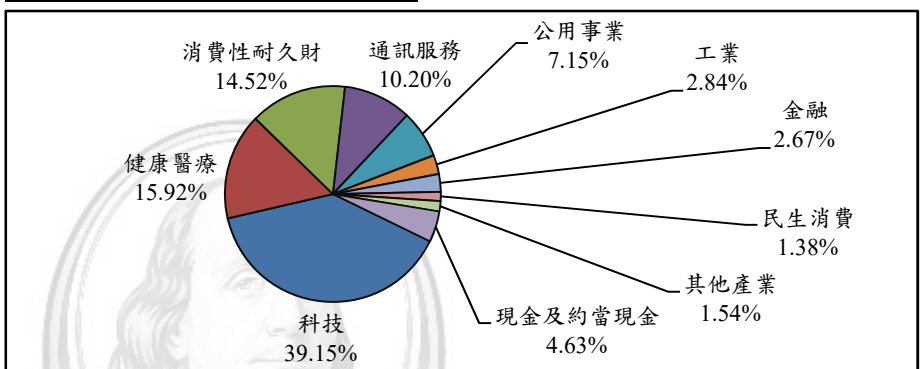
年度	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$446,939	\$237,466	\$147,902	\$70,230

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	20.50%	-5.58%	13.39%	23.20%	4.34%	0.77%	7.74%	17.94%	4.26%	23.88%

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
RH(美,零售)	2.25%
Danaher Corp.丹納赫集團(美,醫療保健設備)	2.18%
Microchip Technology Inc.(美,半導體)	2.15%
Okta Inc.(美,軟體)	2.15%
Zendesk Inc.(美,科技)	2.13%
Charter Communications Inc.(美,媒體)	2.07%
Square Inc.(美,科技)	2.04%
Coupa Software Inc.(美,軟體)	2.02%
Broadcom, Inc.(美,科技)	1.98%
Workday Inc.(美,軟體)	1.98%

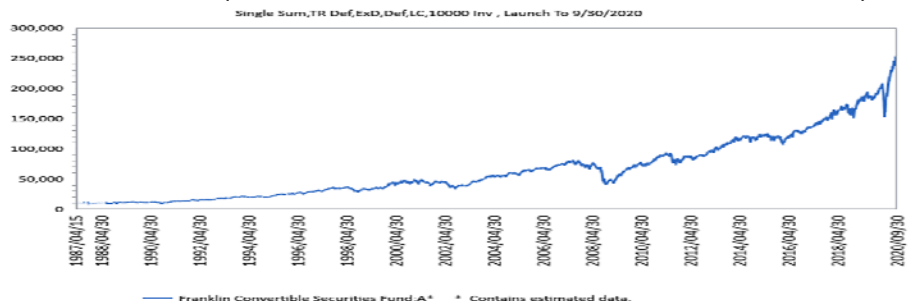
資產分配(9/30/2020)

可轉換證券	95.37%
現金及約當現金	4.63%

最近五年配息率(稅後)⁽¹⁾

2019	7.90%
2018	5.75%
2017	6.84%
2016	3.90%
2015	3.96%

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)



◎現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場上市之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值20%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。◎本境外基金僅供已投資者參考，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。◎本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，有關基金投資之風險請詳閱基金公開說明書。◎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。◎配息金額及淨值資料取自理柏資訊，年度配息率為當年各次年化配息率予以簡單平均計算。◎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，外國投資人所獲得的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。(2)波動風險為過去三年月報報酬率的年化標準差。(3)本基金為固定收益型基金，投資區域以美國為主，主要投資於可轉換證券，故本基金風險報酬為RR3，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。◎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。