

基金特色

► 以紮實的基本面分析建構投資組合：研究團隊陣容堅強，擁有十多位資深投資研究人員，各有專精，透過不間斷拜訪公司，找尋趨勢成長產業，挑選具投資潛力之個股，建構投資組合。

► 均衡佈局掌握科技傳產雙契機：追求台股長期投資價值，均衡掌握新產品及品牌創新之臺灣科技新優勢，及傳統產業再造利基。

► 採取價值投資法則掌握潛力股：秉持富蘭克林坦伯頓集團的價值投資法則，由下而上的選股邏輯，嚴選價值被低估且具潛力之個股，提前掌握進場布局契機。

基金經理人	周書玄
基金類型	開放式國內股票型
基金規模	22.89億元(新臺幣)
計價幣別	新臺幣
經理費	1.60%
保管費	0.15%
風險報酬等級(註)	RR4
Bloomberg Ticker(主級別)	FTFTFIR
ISIN Code(主級別)	TW000T4502Y8
三年年化波動度(%)*	24.69

(註)風險報酬等級係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」分類，該分類標準係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

*為過去三年月報酬率的年化標準差，未滿三年者則不揭露。

累積報酬率(%)**

期間	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	自成立以來	成立日
新臺幣累積A	12.55	20.03	12.55	-1.87	12.30	107.86	661.60	2002/12/13

年度報酬率(%)**

年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
新臺幣累積A	20.91	6.95	1.25	7.55	29.54	-14.60	30.65	34.48	43.39	-20.39

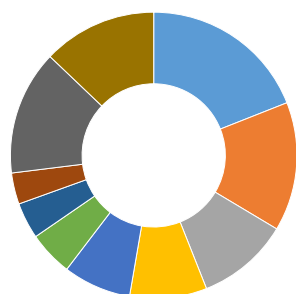
**計價幣別以累積型計算，基金過去績效不代表未來績效之保證。

成立以來淨值走勢圖



以上資料來源：Lipper；資料日期：2023/3/31。

投資產業(%)

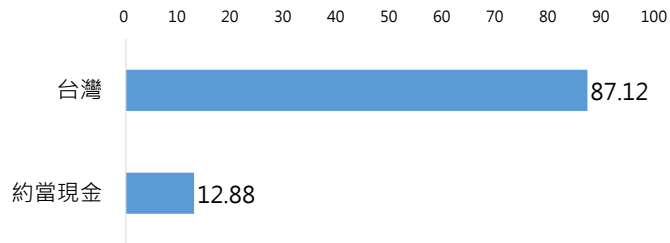


半導體	19.01
電子零組件	14.57
其他電子	10.42
生技醫療	8.71
電腦及週邊設備	7.67
通信網路	5.03
化學工業	4.09
觀光事業	3.53
其他	14.09
約當現金	12.88

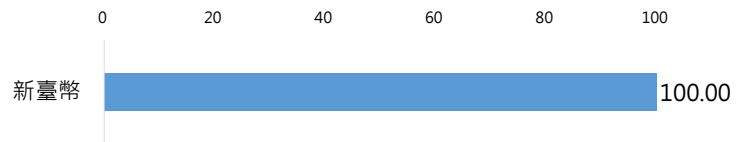
前十大投資標的(%)

商品名稱	權重	產業類別	國家
台積電	6.99	半導體	台灣
威強電	5.59	電腦及週邊設備	台灣
弘塑	4.58	其他電子	台灣
創意	4.27	半導體	台灣
南電	4.14	電子零組件	台灣
上品	4.09	化學工業	台灣
耕興	3.89	其他電子	台灣
晶華	3.53	觀光事業	台灣
嘉澤	3.49	電子零組件	台灣
信驊	2.99	半導體	台灣

投資國家(%)



幣別分布(%)



富蘭克林華美投信

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

營業執照字號：111 金管投信新字第 006 號 | 地址：台北市忠孝東路四段87號12樓

電話：02-27819599 | 傳真：02-27818299

官網：<http://www.FTFT.com.tw>

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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本基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。**本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。**金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。上述統計數據僅就已投資部位統計，因小數點進位因素，總計可能不為100%。