

# 富蘭克林坦伯頓全球投資系列—科技基金

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND

2019年新加坡及香港理柏「科技產業股票基金」十年期獎<sup>(5)</sup>

## 掌握科技產品創新的投資契機

### 基金基本資料(4/30/2019)

基金股份別發行日期：  
 累積型股份：2000年4月3日<sup>(1)</sup>  
 計價幣別：美元  
 投資地區：全球(美國為主)  
 投資標的：股票為主  
 基金規模：31億2仟1百萬美元  
 投資政策：資本利得為主  
 註冊國家：盧森堡  
 基金經理人：Jonathan Curtis/J.P. Scandalios/  
 James Cross  
 管理費：1.00%  
 波動風險：15.54%(理柏,三年期原幣)<sup>(2)</sup>  
 彭博代號：TEMTECI(累積型股份)  
 對應指數：MSCI World Information  
 Technology Index

基金風險報酬等級:RR4<sup>(3)</sup>

### 基金特色

●以美國科技股為主：本基金投資範圍可遍及全球科技業，著眼美國在全球半導體、軟體、電腦硬體、網路及通訊等科技領域的龍頭地位，本基金目前佈局以美國科技股為主(2019/4月底)。

●選股方向：由下而上選股，尋找具品牌知名度、產業領導地位、獨特專利權及技術等競爭優勢的科技股。

●基金得獎：榮獲2019年新加坡及香港理柏「科技產業股票基金」十年期獎項，統計自2010年以來，基金累積海內外得獎獎數68座。<sup>(5)</sup>

### 投資展望

很多行業都希望利用資訊科技革新重整商業模式，務求維持競爭力。當中以數據為核心的企業比傳統企業更具價值，因為前者旨在建立服務導向、密切及持久的客戶關係。非數位企業正意識到數位顛覆者所帶來的危機，數位轉型對不少企業來說已是刻不容緩，不少非數位企業正處於透過採用不同數位工具來自我重新塑造的初步階段，基金看好圍繞數位轉型趨勢的投資主軸，包括人工智慧和機器學習、雲端運算、電子商務、金融科技、5G、網路安全、自駕車和物聯網等。基金佈局精選具有獨特地位、能夠從科技長線成長趨勢及創新中取得優異成長及獲利能力的科技公司，次產業中看好應用軟體及網路產業。

◎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利率的年化標準差。(3)本基金為股票型基金，投資區域為全球(以美國為主)，主要投資於資訊科技產業，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、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2018/5/1起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2019/4/30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)資料來源：理柏、晨星、財團法人台北金融研究發展基金會(獎項評選期間截至各項獎年度前一年年底，香港指標雜誌(Benchmark)2013-2015年獎項評選期間截至九月底，2011-2012年評選期間截至十月底)，統計至2019/4/26，查詢完整得獎紀錄請見：[www.franklin.com.tw/Award.html](http://www.franklin.com.tw/Award.html)。(6)涵蓋香港(紅籌股及H股)和美國地區證券市場掛牌上市之中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不過基金淨資產價值之20%。

### 累積報酬率 (各幣別, 至4/30/2019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	401.37%	151.53%	100.38%	63.16%	29.48%	25.16%	17.73%
原幣別	436.62%	145.81%	109.15%	59.30%	23.97%	25.33%	17.05%

註：以美元A股票累積型股份為準

### 定期定額累積投資成果<sup>(4)</sup> (每月投資新台幣5000元, 至4/30/2019止, 資料來源: 理柏)

年度	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$518,675	\$265,130	\$156,478	\$70,622

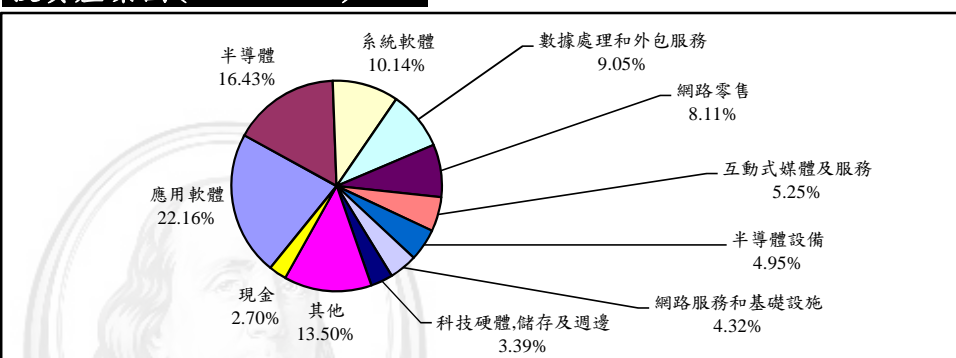
註：以美元A股票累積型股份為準, 累積投資成果=成本+投資報酬

### 單年報酬率 (原幣別, 截至各年度年底, 資料來源: 理柏)

年度	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
報酬率	59.62%	21.90%	-5.57%	9.73%	26.08%	13.75%	7.31%	6.99%	40.00%	1.40%

註：以美元A股票累積型股份為準

### 投資產業圖(4/30/2019)



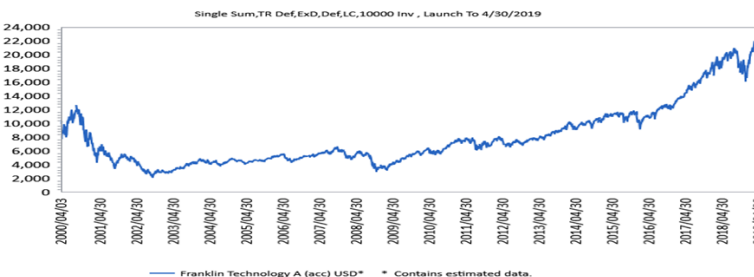
### 主要持股明細(4/30/2019)

主要持股明細(4/30/2019)	占總資產百分比
Microsoft Corp. 微軟(美,軟體)	5.00%
Amazon.com Inc. 亞馬遜(美,網路零售)	4.19%
Salesforce.com Inc. (美,軟體)	3.92%
Alibaba Group Holding Ltd. 阿里巴巴(中,網路零售)	3.92%
Workday Inc. (美,軟體)	3.70%
Servicenow Inc. (美,軟體)	3.48%
Apple Inc. 蘋果(美,電腦與周邊設備)	3.39%
Mastercard Inc. 萬事達卡(美,資訊技術服務)	3.08%
Tencent Holdings Ltd. 騰訊控股(中,互動式媒體及服務)	2.63%
Visa Inc. (美,資訊技術服務)	2.61%

### 資產配置(4/30/2019)

資產配置(4/30/2019)	百分比
美國	87.67%
中國 <sup>(6)</sup>	6.55%
台灣	1.20%
荷蘭	0.99%
加拿大	0.89%
現金	2.70%

### 成立以來投資成長圖(期初單筆投資一萬元、原幣計價迄2019/4月底, 資料來源: 理柏)



註：以美元A股票累積型股份為準