

富蘭克林坦伯頓全球投資系列—科技基金B股

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND-B

掌握科技產品創新的投資契機

基金A股榮獲2020年新加坡理柏「科技產業股票基金」十年期獎及中東北非理柏「科技產業股票基金」三年期暨五年期獎⁽⁵⁾

※本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購，原定期定額投資人不得繼續扣款，本資料僅供既有投資人參考使用

基金基本資料(9/30/2020)

基金股份別發行日期：
累積型股份：2000年4月3日⁽¹⁾
計價幣別：美元
投資地區：全球(美國為主)
投資標的：股票為主
總基金規模：67億7仟5佰萬美元
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：21.28%(理柏,三年期原幣)⁽²⁾
彭博代號：TEMTECB(累積型股份)
對應指數：MSCI World Information
Technology Index

基金風險報酬等級:RR4⁽³⁾

基金特色

- 立足美國、放眼全球：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(2020/9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A股得獎：榮獲2020年新加坡「科技產業股票基金」十年期獎、中東北非理柏「科技產業股票基金」三年期暨五年期獎，統計自2010年以來，基金累積海內外得獎獎數71座⁽⁵⁾。

投資展望

投資策略上，經理團隊專注在挑選出高品質(高利潤率/高單位經濟效益，強勁的資產負債表以及經營團隊)、具長期成長前景且評價面具吸引力的企業進行投資。
基金現階段加碼應用軟體及網路股，投資組合聚焦在數位轉型及其相關的投資主題，包括雲端運算、新商務、金融科技和數位支付、數據分析、物聯網(IoT)、人工智慧(AI)和機器學習、資訊安全、協同和工作流程，以及5G網路通訊，掌握數位經濟的龐大商機。數位轉型及其相關主題在新冠疫情發生之前就已相當強勁，而在當前的危機期間，數位轉型成為新冠疫情解決方案中不可或缺的一部分，且長期來看在後疫情世界也將保持領先。

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	333.91%	163.16%	90.35%	51.85%	42.54%	48.52%	10.65%
原幣別	368.06%	199.19%	99.30%	60.09%	52.69%	55.08%	12.72%

註：以美元B股累積型股份為準

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	\$551,803	\$269,980	\$166,775	\$76,281

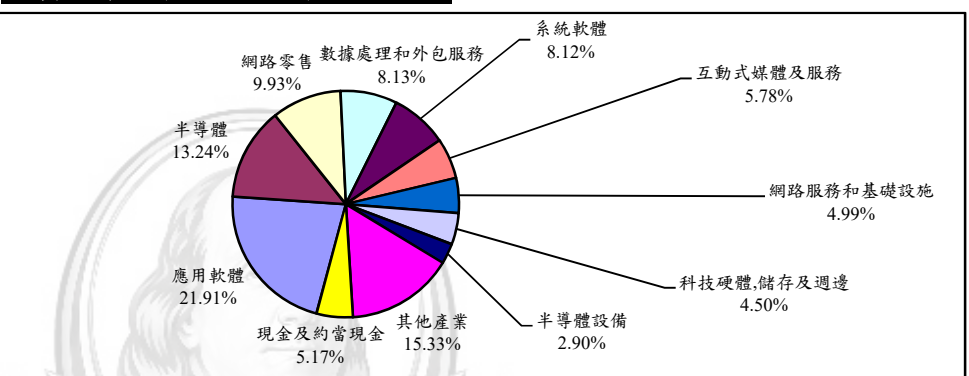
註：以美元B股累積型股份為準, 累積投資成果=成本+投資報酬

單年報酬率(原幣別, 截至各年度年底, 資料來源: 理柏)

年度	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
報酬率	20.46%	-6.89%	8.43%	24.44%	12.24%	5.91%	5.58%	38.11%	0.07%	36.25%

註：以美元B股累積型股份為準

投資產業圖(9/30/2020)



主要持股明細(9/30/2020)

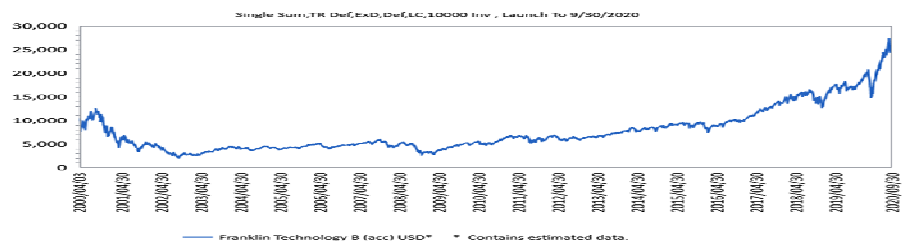
占總資產百分比

Alibaba Group Holding Ltd. 阿里巴巴(中, 網路零售)	5.06%
Amazon.com Inc. 亞馬遜(美, 網路零售)	4.87%
Apple Inc. 蘋果(美, 電腦與周邊設備)	4.50%
Microsoft Corp. 微軟(美, 軟體)	4.32%
Nvidia Corp. (美, 半導體)	2.85%
Servicenow Inc. (美, 軟體)	2.73%
Mastercard Inc. 萬事達卡(美, 資訊技術服務)	2.72%
Salesforce.com Inc. (美, 軟體)	2.71%
Workday Inc. (美, 軟體)	2.70%
Paypal Holdings Inc. (美, 資訊技術服務)	2.69%

資產配置(9/30/2020)

美國	83.75%
中國 ⁽⁶⁾	7.57%
荷蘭	1.80%
台灣	0.98%
加拿大	0.73%
現金及約當現金	5.17%

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)



註：以美元B股累積型股份為準

◎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，且投資前沒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。◎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B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取1%-4%不同比率之或有遞延銷售手續費，該費用將自贖回總額中扣除；手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.06%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加，該費用已反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。持有基金B股股份滿84個月(即7年)，將自動轉換成A股股份。基金相關費用請參閱於境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。◎基金過去績效不代表未來績效之保證。(1)累積型股份是把股息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將股息轉入再投資。(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，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)理柏拍賣假設每月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。(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頒獎年度前一年年底)，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2020/4/22，查詢完整得獎紀錄請見：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不得超過基金淨資產價值之20%。