

基金基本資料 (2021/09/30)

股份發行日	累積型美元F股份 2017/04/21 (1)
計價幣別	美元
投資地區	美國為主
基金標的	股票為主
配息頻率	累積型
基金規模	87億9百萬(美元)
投資政策	資本利得為主
註冊國家	盧森堡
管理費用	1.000%
波動風險	21.16%(理柏三年期原幣別) (2)
彭博代號	FTUOFAU LX
對應指數	Russell 3000R Growth Index S&P 500 Index
風險等級	RR4 (3)
基金經理人	Grant Bowers/Sara Araqhi

投資國家(%) (2021/08/31)

美國	94.43
英國	1.62
加拿大	1.18
中國 (4)	0.58
台灣	0.58
烏拉圭	0.30
德國	0.10
現金及約當現金	1.22

投資產業(%) (2021/08/31)

科技	42.98
健康醫療	15.91
消費性耐久財	14.40
通訊服務	7.44
工業	6.33
金融	5.08
不動產	2.47
民生消費	2.46
原物料	1.28
其他產業	0.43
現金及約當現金	1.22

累積報酬率(%) (各幣別 · 至2021/09/30止 · 資料來源：理柏)

期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	年初至今
台幣別 (美元累積型)	-0.18	11.87	18.61	53.21	55.44			10.49
原幣別 (美元累積型)	-0.18	14.57	23.30	70.61	70.35			11.43

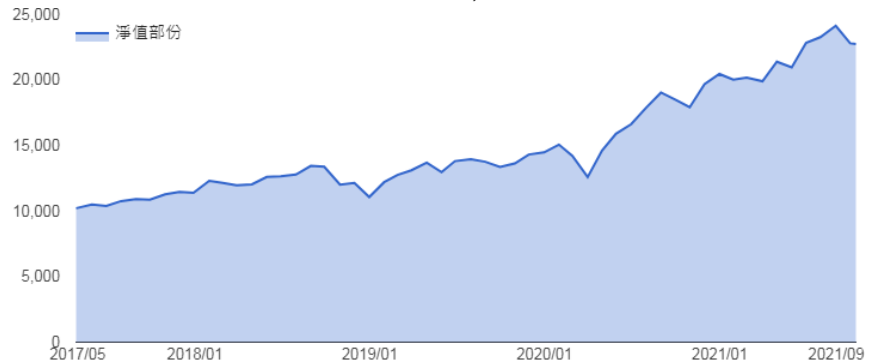
單年報酬率(%) (原幣別 · 截至各年度年底 · 資料來源：理柏)

年度	18	19	20
報酬率 (美元累積型)	-2.81	30.78	41.27

主要投資標的(占總資產%) (2021/08/31)

AMAZON.COM INC	7.41
MICROSOFT CORP	4.08
APPLE INC	3.70
MASTERCARD INC	3.49
ALPHABET INC	3.04
VISA INC	2.99
SERVICENOW INC	2.77
NVIDIA CORP	2.60
BILL.COM HOLDINGS INC	2.43
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	2.11

成立以來投資成長圖 (期初單筆投資一萬元 · 原幣計價迄2021/09月底 · 資料來源：理柏)



## 資產分配(%) (2021/08/31)

股票	98.78
現金及約當現金	1.22



基金月報下載

- (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酬率的年化標準差。
- (3) 本基金為股票型基金，主要投資於已開發單一國家(美國)之股票，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，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
- (4) 涵蓋香港(紅籌股及H股)地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。

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。

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(<https://www.fundclear.com.tw>)下載，或逕向本公司網站

(<https://www.Franklin.com.tw>)查閱。

基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金F股股份在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取1%~3%不同比率之遞延銷售手續費，該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率，惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費，該費用係反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱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。持有基金F股股份滿36個月(即3年)，將免費自動轉入相同基金的A股股份。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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。

富蘭克林證券投資顧問(股)公司 101年金管投顧新字第025號 | 富蘭克林證券投顧獨立經營管理 106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓  
電話:(02)2781-0088 傳真:(02)2781-7788 僅供銷售機構或簽約壽險公司內部使用