



榮獲2019年Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)「公用事業和基礎建設股票型基金」。

## 基金基本資料 (2021/03/31)

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 股份發行日 | 季配息美元A股份                                 | 2018/09/10 |
| 計價幣別  | 美元                                       |            |
| 投資地區  | 美國                                       |            |
| 基金標的  | 公用事業股票為主                                 |            |
| 配息頻率  | 季配息 (1)                                  |            |
| 基金規模  | 62億3仟5佰萬(美元)                             |            |
| 投資政策  | 資本利得與收益並重                                |            |
| 註冊國家  | 美國                                       |            |
| 管理費用  | 0.452%                                   |            |
| 波動風險  | 17.63%(理柏二年期原幣別) (2)                     |            |
| 彭博代號  | FKUQX US                                 |            |
| 對應指數  | S&P 500 Utilities Index<br>S&P 500 Index |            |
| 風險等級  | RR3 (3)                                  |            |
| 基金經理人 | John Kohli/Blair Schmicker               |            |

## 累積報酬率(%) (各幣別·至2021/03/31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 | 成立以來  |
|----------------|------|-------|-------|-------|----|----|----|-------|
| 台幣別<br>(美元季配息) | 4.83 | 9.38  | 12.03 | 5.40  |    |    |    | 16.50 |
| 原幣別<br>(美元季配息) | 3.23 | 11.02 | 18.74 | 13.85 |    |    |    | 25.82 |

## 定期定額累積投資成果(\$)

| 年度   | 一年     | 二年      | 成立以來    |
|------|--------|---------|---------|
| 累積金額 | 64,844 | 123,813 | 158,433 |

(每月投資新台幣5000元·至2021/03/31止·資料來源：理柏資訊·累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、週例假日則以次一營業日計算)

## 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             | 19    | 20    |
|----------------|-------|-------|
| 報酬率<br>(美元季配息) | 26.62 | -2.00 |

## 投資產業(%) (2021/02/28)

|              |       |
|--------------|-------|
| 電力公用事業       | 58.38 |
| 複合型公用事業      | 32.01 |
| 天然氣供應商       | 2.97  |
| 油氣儲存及運輸      | 2.18  |
| 供水事業         | 1.92  |
| 獨立電力公司和能源交易商 | 0.76  |
| 整合電信服務       | 0.70  |
| 綜合能源         | 0.42  |
| 固定收益         | 0.12  |
| 現金及約當現金      | 0.55  |

## 主要投資標的(占總資產%) (2021/02/28)

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| NEXTERA ENERGY INC             | 12.47 |
| DOMINION ENERGY INC            | 4.79  |
| CMS ENERGY CORP                | 4.74  |
| DUKE ENERGY CORP               | 4.35  |
| EXELON CORP                    | 4.19  |
| SOUTHERN CO/THE                | 4.17  |
| EDISON INTERNATIONAL           | 3.97  |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 3.93  |
| SEMPRA ENERGY                  | 3.86  |
| DTE ENERGY CO                  | 3.71  |

## 資產分配(%) (2021/02/28)

|         |       |
|---------|-------|
| 股票      | 99.33 |
| 固定收益    | 0.12  |
| 現金及約當現金 | 0.55  |

## 報酬率走勢圖 (資料來源：理柏·基金過去績效不代表未來績效之表現)



基金月報下載

- (1) 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) 波動風險為過去二年月報酬率的年化標準差。
- (3) 本基金為股票型基金，投資區域為美國，主要投資於公用事業類股，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，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。
  - ◎ 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。
  - ◎ 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除美國預扣稅之優惠；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。
  - ◎ 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(<https://www.Franklin.com.tw>)查閱。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。
  - ◎ 股票型基金主要配息來源為股息收益，配息也可能從基金資本中支付。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。

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