

# 富蘭克林高科技基金

2011年理柏台灣基金獎「北美洲股票」十年獎、2010年傑出基金金鑽獎「科技產業股票基金」十年期獎<sup>(5)</sup>

FRANKLIN DYNATECH FUND

聚焦具科技領導實力的關鍵企業

## 基金基本資料(10/31/2011)

成立日期：1968年1月1日  
 計價幣別：美元  
 投資地區：美國  
 投資標的：科技類股為主  
 配息頻率：每年12月配息<sup>(1)</sup>  
 基金規模：9億6仟4佰萬美元  
 投資政策：資本利得為主  
 註冊國家：美國  
 基金經理人：Matt Moberg, 2004 /  
 (上任時間) Rupert Johnson, Jr, 1968  
 管理費：0.48%  
 波動風險：19.40%(理柏,三年期原幣)<sup>(3)</sup>  
 彭博代號：FKDNX  
 對應指數：S&P 500 Index  
 Russell 1000 Growth Index  
 NASDAQ Composite Index

## 基金特色

--投資創新產業：找尋具有領導性創新地位，利用最尖端技術，有優異的管理團隊，和能受惠於在動態變化的全球經濟下有新產業形態的企業。  
 --歷史悠久：基金於1968年成立迄今，陪伴投資人走過四十年的投資歲月。  
 --榮獲2011年理柏台灣基金獎「北美洲股票」十年獎、2010年傑出基金金鑽獎「科技產業股票基金」十年期獎<sup>(5)</sup>  
 --晨星基金績效評等五顆星(資料來源：晨星，2011/8月，晨星星等評級最高為五顆星)。

## 投資展望

--具新科技觀念與技術的企業有利拓展商機和節省經營成本，以擁有較高的營業收益，將在經濟復甦與擴張期間大放異彩。著眼美國科技產業目前財務體質健全，現金水位充沛且負債比較低，網路筆電、雲端運算和智慧型手機等創新商品接連出籠，消費端與企業資本支出回升更將引爆另一波換機潮，形塑科技股的漲升實力。而醫療產業中長期投資價值突出，加上人口高齡化與醫療保健觀念提昇的結構性轉變，營收及獲利展望也將漸入佳境。建議透過全方位多元佈局的美國科技型基金，在反覆震盪中續創波段高點的股價起伏中掌握獲利機會。  
 --本基金廣納科技產業主流，精選具領導地位且股價低估的龍頭企業，一舉掌握多元科技產業百花齊放、大者恆大的多頭行情。

## 累積報酬率 (台幣別, 至10/31/2011止, 資料來源：理柏)

	十年	五年	三年	二年	一年	六個月	三個月
累積	54.42%	17.35%	47.35%	22.55%	4.94%	-3.89%	-1.09%
年平均	4.44%	3.25%	13.79%	10.69%	4.94%	-	-

## 定期定額累積投資成果<sup>(2)</sup> (每月投資新台幣5000元, 至10/31/2011止, 資料來源：理柏)

	五年	三年	二年	一年
累積金額	\$349,808	\$217,527	\$129,532	\$60,587

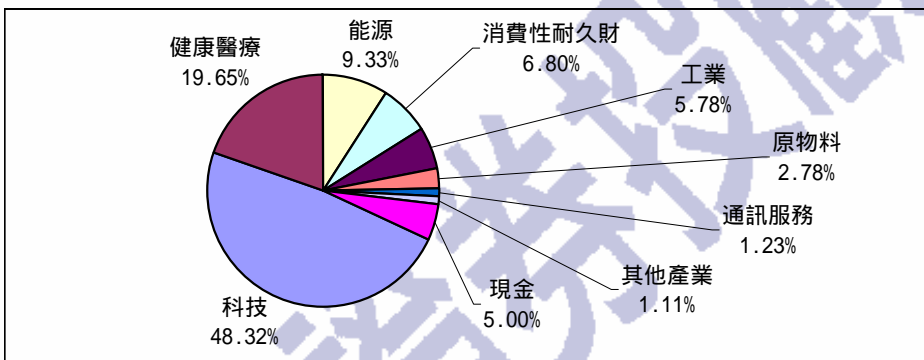
註：累積投資成果 = 成本 + 投資報酬

## 單年報酬率 (原幣別, 截至各年度年底, 資料來源：理柏)

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
報酬率	-13.11%	-19.87%	38.64%	7.69%	7.18%	2.64%	23.08%	-41.01%	47.11%	18.51%

## 投資產業分布(10/31/2011)

晨星基金績效評等五顆星(晨星, 2011/8月)



## 主要持股明細(10/31/2011) 占總資產百分比

Apple Inc. 蘋果(電腦)	7.56%
Google Inc. 谷歌(網路)	3.07%
FMC Technologies Inc.(能源)	2.79%
Cerner Corp.(醫療科技)	2.63%
ARM Holdings PLC(英, 半導體)	2.62%
Amazon.com Inc. 亞馬遜(網路零售)	2.55%
Intel Corp. 英特爾(半導體)	2.55%
Baidu Inc. 百度(中, 網路) <sup>(4)</sup>	2.40%
Visa Inc 威士國際組織(消費金融)	2.18%
Schlumberger Ltd. 史蘭伯傑(油田服務及設備)	2.10%

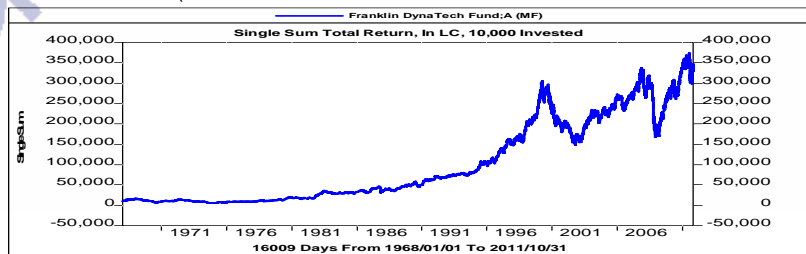
## 資產分配(10/31/2011)

股票	95.00%
現金	5.00%

## 晨星投資風格表(6/30/2011)

		價值		綜合		成長	
目前	大型股						
	中型股						
	小型股						
		目前	歷史	目前	歷史	目前	歷史

成立以來投資成長圖(期初單筆投資一萬元、原幣計價迄2011/10月底, 資料來源：理柏)



UPPER

本境外基金經行政院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】。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。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。基金過去績效不代表未來績效之保證。(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊，年配息率係採(每單位配息金額/一年前除息日淨值)表示。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。(2)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2010/11/1起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2011/10/31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。(3)波動風險為過去三年月報報酬率的年化標準差。(4)本基金前十大持股沒有投資大陸地區的個股，其為掛牌於美國之中資企業。(5)資料來源：理柏、台北金融發展基金會，獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。

主管機關核准之營業執照字號：98年金管投顧新字第075號 台北市忠孝東路四段87號8樓 TEL:02-27810088 FAX:02-27817788 <http://www.Franklin.com.tw>