

富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：110年7月

- (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。
(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料

基金名稱	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金	成立日期	100年5月16日
經理公司	富蘭克林華美證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	合作金庫商業銀行	基金種類	股票型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	本基金不分配收益	計價幣別	新台幣
績效指標 benchmark	台灣加權股價指數中之電子股指數	保證機構	無
		保證相關重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主，並依下列規範進行投資：

- (一)本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。其中投資於從事或轉投資於重要高科技事業之上市或上櫃公司股票，其總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
- (二)前述所謂「重要高科技事業」，係指從事或轉投資於通訊、資訊、半導體、關鍵性零組件、生物工程、消費性電子、精密機械與自動化、航太、高級材料、污染防治、資源開發、高級感測及其他經中央目的事業主管機關會同財政部報請行政院核定適用之重要高科技事業之上市、上櫃公司。
- (三)所謂「轉投資於重要科技事業」，係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定，列為長期投資重要科技事業之帳面金額或原始投資總額達新台幣五千萬元(含本數)以上或其投資總額佔被投資公司實收股本百分之二十(含本數)以上之公司，並以每會計年度終了後次曆月之第一個營業日，依據各上市或上櫃公司最近之財務報告作為認定標準。

二、投資特色：

(一)投資策略

1. 優先考量具產業創新及產業前景之優質標的

本基金主要針對因為創新科技所帶來高成長、高獲利或產品附加價值提升為投資標的，因此我們採取策略篩選投資標的具有高成長力、高獲利與產品附加價值提升標的為主，以發掘成長潛力個股，並選擇個股股價低於實際合理價值者加以投資。以公司創新能力與產業前景為優先考量因素，不侷限於上市櫃公司與產業為單一考量，並密切注意整體經濟市場動態，靈活操控投資組合。

2. 採取由下而上(Bottom-up)的選股方式

本基金採由下而上的方式進行選股，以精確發掘具有高成長力、高獲利與產品附加價值提升之潛力個股，掌握其相關產業變化，追求投資的最大效益。

3. 投資標的之選擇準則與配置

由於本傘型基金採取由下而上的選股方式，故投資組合之建構，係由個股挑選著手，不同於由上而下的選股模式，以先行決定產業比重為基礎進行個股配置。

(二)投資特色：

1. 掌握高科技發展趨勢。
2. 鎖定新市場內需成長契機。
3. 鎖定各國政府產業政策發展方向，未來可以受惠之廠商。
4. 掌握 ECFA 優勢，受惠兩岸經貿開放。

參、投資本基金之主要風險

- 一、類股過度集中之風險：本基金主要投資標的為上市或上櫃股票，可投資標的涵蓋各類股，若本基金投資比例較集中於某些類股，某些產業可能有明顯產業循環週期，致使其股價經常隨著公司盈收獲利之變化而有較大幅度之波動。

二、產業景氣循環之風險：隨著全球或台灣之產業景氣波動，本基金投資之相關類股可能會因此受到影響，雖本經理公司將致力尋求高獲利前景之個股，但無法完全分散產業景氣循環之系統性風險，尤其部分上市上櫃股票公司營運受產業景氣影響，股價變動幅度較大。

三、流動性風險

(1)由於本基金得投資於國內上櫃股票，投資人須了解目前我國店頭市場相對於集中市場，尚處於初期發展階段，投資標的較少、成交量較低，而部分上櫃公司資本額較小，面臨產業景氣循環之風險較高，因此有股價巨幅波動及流動性不足之風險。

(2)本基金可購買公司債、可轉換公司債、政府公債、金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券，投資債券之風險包括利率風險、債券市場流動性不足之風險、及發行公司之債信降低之風險，或有因利率變動、債券市場流動性不足、及定期存單提前約而響本基金淨值下跌之風險。若投資無擔保公司債，雖有較高之利息仍可能面臨發行公司無法償付本息之風險。

四、投資地區政治、經濟變動之風險：我國證券市場受政治因素之影響頗大，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動及未來發展狀況，均可能影響本基金投資證券價格之波動；此外，經濟景氣循環等因素亦會影響有價證券之價格，而造成本基金淨資產價值之漲跌，經理公司將盡量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。

五、本基金投資特色所衍生之風險

1. 科技類股集中風險：本基金以投資國內高科技產業為主要投資範圍，惟高科技產業本身易受全球景氣影響而產生獲利波動，加上國內屬於潛碟市場，價格波動較大，可能對於基金資產有所影響。

2. 智慧財產權因素之影響：高科技產業其製程、產品相較於其他產業涉及更多專利、商標等智慧財產權，如專利、商標等智慧財產權之取得、終止或訴訟之變動均可能造成公司營運與獲利產生波動，進而對公司股價產生重大影響。

3. 不可預測之天然風險，造成高科技產業生產中斷：地震、風災、水災或其他不可控制之天然災害可能造成高科技生產供應鏈中斷，使公司營運與獲利產生重大變化，造成價格波動。

4. 匯率變動風險：台灣高科技廠商多數為出口導向，台幣匯率波動將會影響高科技廠商營收與獲利狀況，進而引起股價波動。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主，易受單一市場波動影響，以由下而上(Bottom-up)的選股方式，進而建構核心投資與風險兼顧之投資組合，本基金同屬 RR5 風險收益等級。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：110年6月30日

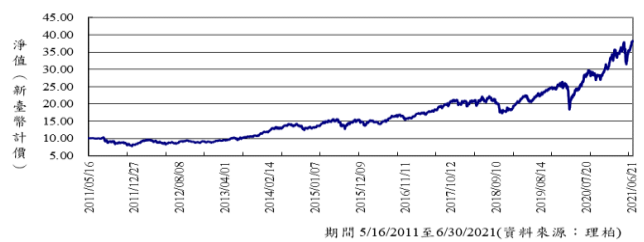
投資類別/ 投資國家(區域)	投資金額 (新台幣百萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
電子業	480.52	80.39
航運	28.27	4.73
電機機械	19.78	3.31
汽車工業	14.35	2.40
其他	15.18	2.54
約當現金	39.63	6.63
合計	597.73	100.00

二、最近十年度基金淨值走勢圖：

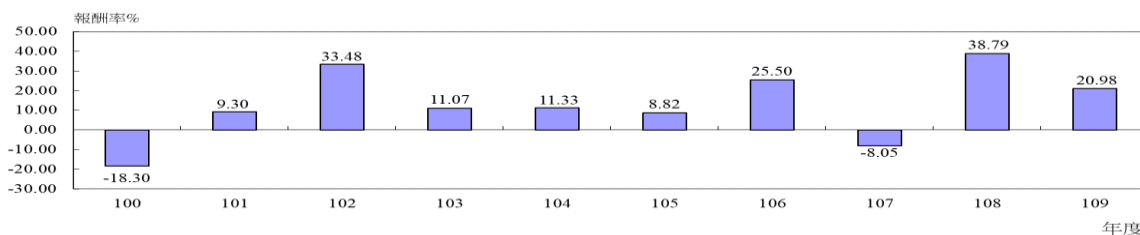
本基金 100 年 5 月 16 日始成立

淨值(單位：元)

資料來源：理柏



三、最近十年度各年度基金報酬率：本基金 100 年 5 月 16 日始成立



資料來源：理柏

註：1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：

資料日期：110年6月30日

期間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(100年5月16日) 起算至資料日期日止
累計報酬率(%)	8.20	23.10	44.98	82.36	151.88	284.91	282.60

註：

資料來源：理柏

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

年度	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
收益分配金額 (單位：元每受益權單位)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	105	106	107	108	109
費用率	3.092%	2.920%	2.922%	2.776%	3.314%

註：費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之 1.6%
保管費	每年基金淨資產價值之 0.15%
申購手續費	現行最高不超過每受益權單位發行價格之 3 % 乘以申購單位數
買回費	最高不得超過每受益權單位發行價格之 1 % 乘以買回單位數
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 14 日（含）者，應支付其買回價金之 0.2% 為短線交易買回費用。
買回收件手續費	至買回代理機構辦理者，每件新臺幣 50 元
召開受益人會議費用	每次預估不超過新臺幣壹佰萬元
其他費用	本基金應負擔之費用尚包括運用本基金所生之經紀商佣金、證券交易手續費、本基金應支付之一切稅捐、訴訟或非訴訟費用、清算費用及財務報告簽證或核閱費用等。

註一：受益人大會並非每年固定召開，故該費用不一定每年會發生。

註二：本評估表僅供參酌，各項費用應視情況以實際發生之金額為準。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第30頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：於經理公司富蘭克林華美投信公司網站 (<http://www.FTFT.com.tw>) 公告。

玖、公開說明書之取得

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
- 二、投資人亦可於經理公司網站 (<http://www.FTFT.com.tw>) 及公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

其他

無

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。

富蘭克林華美投信服務電話：0800-088-899