



# 富蘭克林坦伯頓 日本基金



基金更多即時資訊  
請掃描

掌握日本擺脫通縮及企業品牌競爭力投資機會 (2024/1/31)

## ■ 著重工業、消費、通訊科技與金融四大主題商機

日本機械與科技設備、軟體服務以及消費產品，可望受惠全球與日本資本設備支出擴增與消費升級趨勢，基金積極佈局掌握產業品牌競爭力。

<b>工業題材 31.29%</b>	<b>消費題材 23.89%</b>	<b>通訊科技題材 19.39%</b>	<b>金融題材 14.43%</b>
基金側重工業自動化系統設備佈局，掌握自動化轉型浪潮商機。	基金多元配置運動用品、服飾品牌、消費電子產品製造商、汽車品牌等。	日本勞動市場緊縮、企業將大幅提升軟體數位支出及硬體設備奧援。	過去十年貨幣政策寬鬆將退場，預期帶動日本公債殖利率與日圓回升受惠銀行業。

※四大題材分別為通訊服務+科技股、消費耐久財股與工業類股、金融類股比重。

定期定額投資成果	一年	二年	三年	五年	十年
投資成果(本金+損益)(元)	70,028	150,509	223,775	385,903	792,697
投資成本(元)	60,000	120,000	180,000	300,000	600,000
報酬率%	16.71%	25.42%	24.32%	28.63%	32.12%

資料來源：理柏資訊，以日元A股累積型股份為準，台幣計價統計至2024/2/29。(註)



# 富蘭克林坦伯頓 生技領航基金



基金更多即時資訊  
請掃描

具併購題材及評價面吸引力的生技產業 (2024/1/31)

<b>美國為主</b>	美國投資比重近八成，看好美國技術領先優勢。	<b>併購回溫</b>	大型藥廠與生技公司間併購及技術合作趨勢明確，具研發利基的公司將受惠。
<b>大小通吃</b>	大型股產品線多元、營運穩健，中小型股擁題材、潛在爆發力強，基金由下而上精選具競爭優勢、龐大市場機會以及強大知識財產權的生技公司。	<b>利基領域</b>	精選技術門檻高、醫療需求尚未獲得滿足的利基領域，看好減肥、發炎性腸道疾病、抗體藥物偶聯物、細胞療法、基因療法領域的投資機會。

定期定額投資成果	一年	二年	三年	五年	十年
投資成果(本金+損益)(元)	77,719	164,072	236,934	394,855	840,167
投資成本(元)	60,000	120,000	180,000	300,000	600,000
報酬率%	29.53%	36.73%	31.63%	31.62%	40.03%

資料來源：理柏資訊，以美元A股累積型股份為準，台幣計價統計至2024/2/29。(註)

▲本資料由富蘭克林華美投信提供，富蘭克林華美投信獨立經營管理。投資各類型N受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。本基金以多幣別計價，如投資人以外幣計價之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到時點可能因受銀行作業時間而延遲。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。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。



# 富蘭克林坦伯頓 全球氣候變遷基金



基金更多即時資訊  
請掃描

符合世界趨勢潮流、全球氣候變遷ESG股票型基金 (2024/1/31)

## ■ 永續投資優選，掌握全球減碳龍頭企業

- 國內核准之ESG基金+歐盟永續金融揭露規範SFDR分類中第九條具備永續投資目標的產品(摘自基金公開說明書)。
- 全球減碳趨勢成型，卡位投資已做好減碳、且能幫別人減碳的未來贏家，不受單一區域、國家及產業的限制。

## ■ 全球化多元布局，掌握新興市場發展及區域/類股輪動

本基金為全球型股票基金+單一產業基金，目前歐洲43%，美國30%、亞洲21%，側重工業、原物料及科技類股。

定期定額投資成果	一年	二年	三年	五年
投資成果(本金+損益)(元)	62,534	135,629	212,258	411,658
投資成本(元)	60,000	120,000	180,000	300,000
報酬率%	4.22%	13.02%	17.92%	37.22%

資料來源：理柏資訊，以美元避險A股累積型股份為準，台幣計價統計至2024/2/29。(註)

※ESG基金警語請詳內頁下方



# 美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金)



基金更多即時資訊  
請掃描

攻守兼具全方位配置，各種景氣循環都有投資題材 (2024/1/31)

- 順應潮流：結合經典的公用事業(防禦型46%)及其他與時俱進的基礎建設(成長型34%及新興趨勢19%)。
- 貼近生活：投資標的遍及日常所需的水、電、瓦斯、鐵路公司、行動網路基地台等。
- 佈局全球：投資區域分佈於北美48%、歐洲40%、亞太6%、拉美5%。
- 基金之指標為OECD七大工業國通膨率+5.5%(摘自公開說明書)



# 開戶贈禮不手軟，好康回饋享不完

從成為【國民e帳戶】會員的那一刻起，富蘭克林就是要讓您備感尊榮！開戶成為會員就有超值優惠可以拿，還有豐富的VIP獨享回饋、季度回饋、季度優惠活動...等，琳瑯滿目好康清單讓您享不完，會員朋友們趕緊呼好道相報，邀請親朋好友一同加入國民e帳戶會員行列！

**見面禮**  
6/30前完成開戶就送  
3筆(智能)定期(不定額)終身0手續費 + 紅利點數3000點

立即開戶  
立即下單  
最新優惠

註1：見面禮優惠於開戶且核印成功隔日匯入，優惠匯入後隔日起算60天內(含假日)需下單完成，不限基金，紅利點數使用期限183天(含假日)。

# 私人訂製理財神隊友【國民理財機器人】

快來體驗私人訂製理財吧！國民理財機器為您量身訂做專屬投組，只要1分鐘就可以取得您專屬的基金推薦配置！不僅幫您24小時監控市場，還能自動提醒您調整投資部位，讓您不再為投資傷神，一步步向財富自由邁進！每月最低只要5000元即可參與，現在下單再享0手續費優惠，這麼好康千萬別錯過唷！

機器人1號-富智能	機器人2號-富動能
<p>順應趨勢 著眼長線機會</p> <p>投組配置方式：維持最適股債均衡配置比例，攻守同時兼具</p> <p>投資導向：AI預測趨勢，掌握長期獲利契機</p> <p>獨有特點：客製化推薦最適合您的投組</p>	<p>更積極、主動 參與波段行情機會</p> <p>投組配置方式：依市場當前脈動調整股債配置，追逐趨勢或積極抗跌</p> <p>投資導向：以靈活調整策略，應對短期市場波動</p> <p>獨有特點：均線理論挑選強勢幣別作為計價貨幣</p>

國民理財機器人 申購0手續費 即日起至2024/6/30，不限交易方式，不限次數，手續費全面0元大放送！

註1：既有投組之定期定額續扣或變更(增加)扣款金額不適用上述優惠。 註2：活動規定依各活動通知以及富蘭克林基金理財網公告為準。

更詳細的功能介紹、優惠詳情與相關警語，請至富蘭克林國民理財機器人專區 <https://i1hi.com/tNaky>

【富蘭克林證券獨立經營管理】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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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(www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(www.Franklin.com.tw)查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司，台北市忠孝東路四段87號8樓，101年金管投顧新字第025號，製作年月：2024年3月

2024/4/1~2024/6/30 期間限定！

# 國民e帳戶

配息基金/精選基金/貨幣基金  
單筆全面0手續費、全系列基金  
定期定額 通通0手續費(註)

**「三路並進」策略，掌握股債致勝機會**

貨幣政策將迎來重要轉折，全球股債迎新局

美國經濟展現韌性，加上AI創新驅動經濟及美歐央行將轉為寬鬆的投資環境，看好全球股債市場第二季投資前景，但隨着股市屢創新高後震盪加大，債券殖利率隨着降息預期上下起伏，增添操作難度，建議投資人採取「三路並進」策略，掌握第二季行情。「核心收益」資產首選靈活操作的**美國平衡型基金**及**精選收益複合型債券基金**，網羅高股利股票、債息收益及預先卡位降息的潛在資本利得空間；股票部位看好「創新併購」的**科技及生技產業型基金**，以及具備「趨勢機會」的**印度、日本及美國股票型基金**，掌握美亞區域的強勢主流。另一方面，儘管今年以來美債殖利率反彈壓抑乾淨能源及基礎建設股票表現，無礙中長期投資前景，建議可透過大額定期定額方式長期投資**全球氣候變遷及基礎建設股票型基金**，參與全球朝2050淨零轉型邁進的投資契機。

**富蘭克林2024年第二季投資策略**

- 核心收益**
  - 穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
  - 精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
- 趨勢機會**
  - 美國機會基金
  - 美盛銳思美國小型公司機會基金
  - 印度基金
  - 日本基金
- 創新併購**
  - 生技領航基金
  - 科技基金
  - 富蘭克林華美AI新科技基金▲
- 長期投資**
  - 全球氣候變遷基金
  - 美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)

投資有選擇障礙嗎？讓【國民理財機器人】來幫你！每月最低5,000元，就能擁有專屬的智能投資神隊友，24小時全天候監控市場變化，系統自動通知「再平衡」調整建議！

註：上述優惠僅限富蘭克林國民e帳戶「一般基金交易專區」使用，適用精選基金請詳見富蘭克林基金理財網之最新優惠頁。



# 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)



基金更多即時資訊  
請掃描

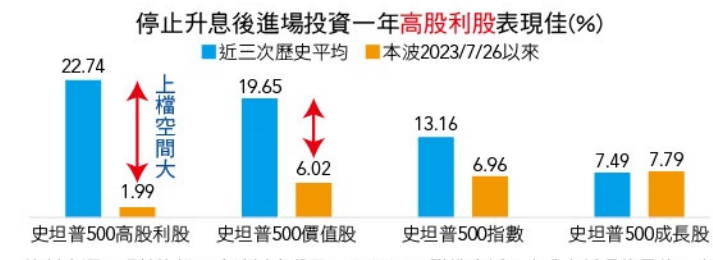
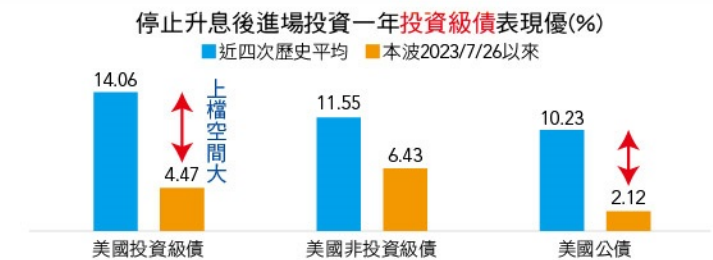
## 股利、債息、權利金 多元收益來源 (2024/1/31)

■ 現階段配置債六股四：本基金側重高股利的優質標的，同時尋求較高債息的非投資級債，再搭配如特別股、股權連結商品等具備股債性質的混合資產\*，透過多元收益策略，以期提升息收穩定度！



\*投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。  
\*\*彭博債券指數、殖利率取最差殖利率乃考量債券提前贖回情況的殖利率水準。

## 停止升息進場投資，高評等債與高股利股表現優



資料來源：理柏資訊，本波以截至2024/1/31。聯準會近四次升息循環的最後一次升息日分別為1995/2/1、2000/5/16、2006/6/29、2018/12/19。債券取彭博債券指數，因高股利、價值與成長指數成立時間較晚，故右圖取後三次。指數報酬率請詳下方。



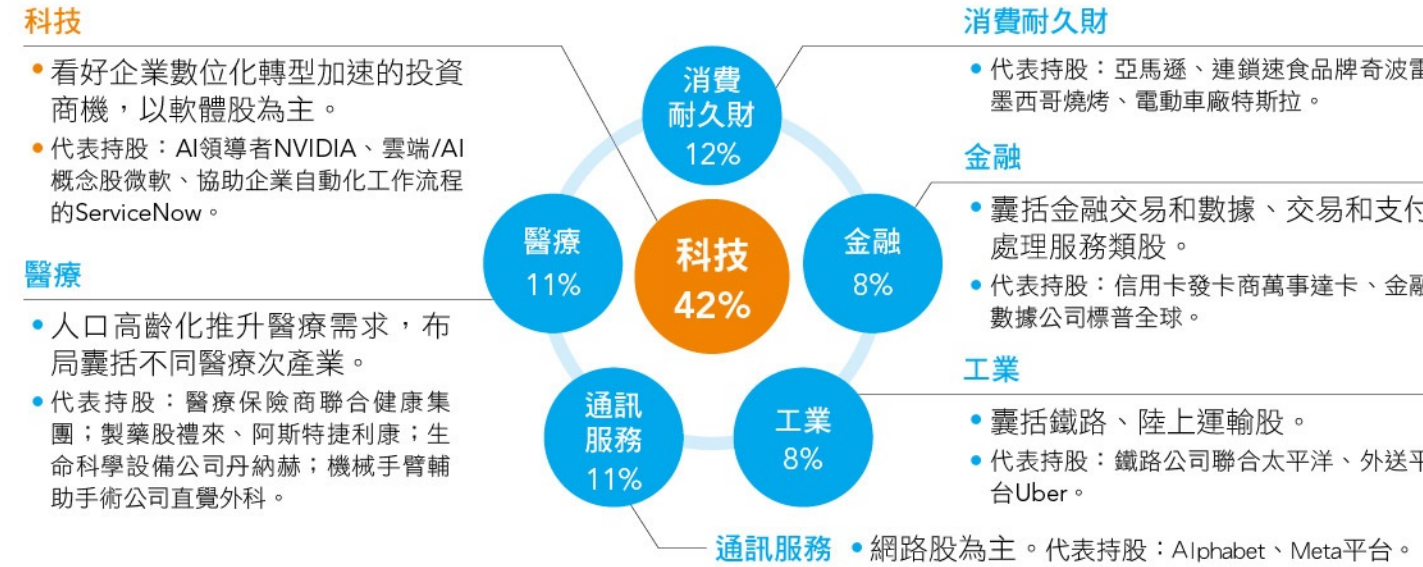
# 富蘭克林坦伯頓 美國機會基金



基金更多即時資訊  
請掃描

## 鎖定績優美國成長股、聚焦創新題材 (2024/1/31)

### 產業配置多元，創新產業為核心



◀本頁不代表對任一個股的買賣建議▶



# 富蘭克林坦伯頓 科技基金



基金更多即時資訊  
請掃描

## 入手科技績優股，聚焦十大主軸掌握數位經濟財 (2024/1/31)

### 美國科技股為主、軟體服務股為核心

- 立足美國、放眼全球：超過八成配置在美國。
- 軟體服務股為核心：約四成配置於軟體與服務股，搭配半導體、網路、支付股。
- 十大數位轉型主題：AI/機器學習、新商業、數位媒體轉型和元宇宙、安全雲端和軟體即服務、數位客戶參與、金融科技和數位支付、電氣化和自主性、物聯網和5G、網路安全、未來工作和自動化。

定期定額投資成果	一年	二年	三年	五年	十年
投資成果(本金+損益)(元)	77,891	170,182	239,652	460,435	1,536,242
投資成本(元)	60,000	120,000	180,000	300,000	600,000
報酬率(%)	29.82%	41.82%	33.14%	53.48%	156.04%

資料來源：理柏資訊，以美元A股累積型股份為準，台幣計價統計至2024/2/29。(註)



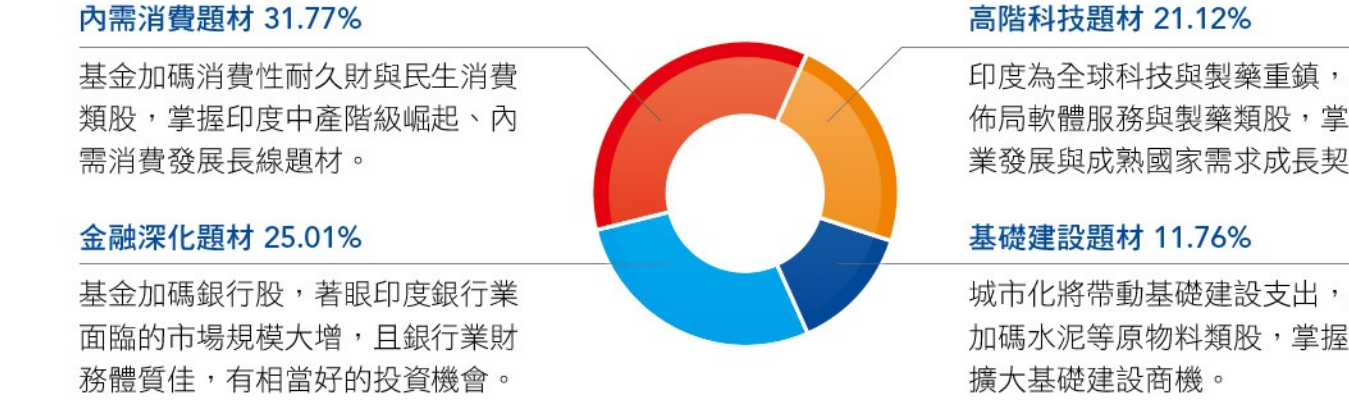
# 富蘭克林坦伯頓 印度基金



基金更多即時資訊  
請掃描

## 四大主題掌握印度強勁成長動能 (2024/1/31)

印度具經濟優勢、政策改革及資金動能優勢，股市多頭行情可期，本基金一手掌握印度崛起成長商機。



※金融深化題材包含金融類股；內需題材包含消費性耐久財+民生消費類股；基礎建設題材包含原物料+工業類股；高階科技題材包含科技+健康醫療類股。

## 印度股市長期前景佳

### MSCI新興市場指數與印度指數總報酬走勢



資料來源：彭博資訊美元計價，過去十年至2023/12/31。



投資期間	一年	二年	三年
平均累積報酬率	17.74%	36.39%	59.36%
正報酬機率	76%	82%	92%

投資期間	五年	十年
平均累積報酬率	121.43%	316.07%
正報酬機率	99%	100%

定期定額投資成果	一年	二年	三年	五年	十年
投資成果(本金+損益)(元)	72,265	154,692	240,210	467,810	1,060,175
投資成本(元)	60,000	120,000	180,000	300,000	600,000
報酬率(%)	20.44%	28.91%	33.45%	55.94%	76.70%

資料來源：理柏資訊，以美元A股累積型股份為準，台幣計價統計至2024/2/29。(註)



# 富蘭克林坦伯頓精選收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

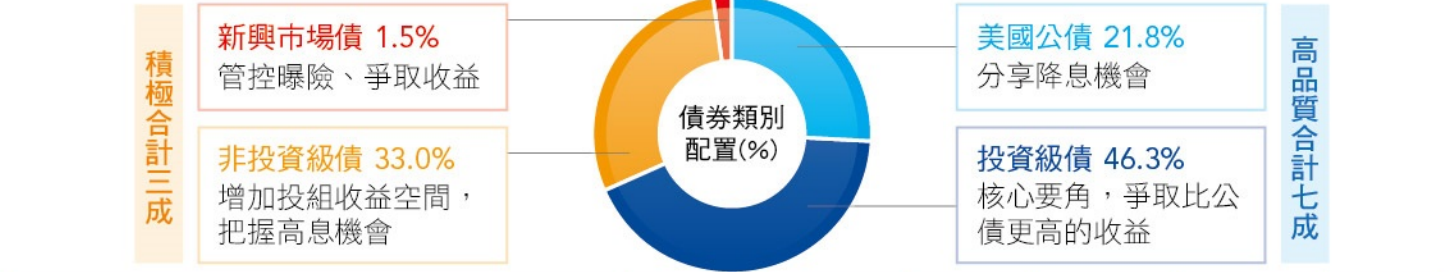


基金更多即時資訊  
請掃描

## 多元佈局的美國複合債券基金，掌握全方位投資機會 (2024/1/31)

### 面面俱到的配置：黃金配方1+2+3+4

- 站在景氣變化的關鍵點，本基金配置以高品質債七成、積極三成，爭取資本利得和收益空間。
- 目前以投資級債與美國公債為多，重視債信品質機會、順應經濟走緩的趨勢。
- 防禦匯兌風險：美元部位為主。



累積報酬率%	今年來	一年	二年	三年	五年	十年	波動風險
本基金-A股美元累積股份	2.55	9.70	11.78	9.11	7.13	14.89	4.48
同類35檔環球債券美元型基金平均	1.27	7.95	6.49	2.79	2.80	9.39	5.35

資料來源：理柏資訊，A股美元累積股份，台幣計價截至2024/2/29。波動風險為過去三年月報報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金佈局配置資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團，統計至2024/1/31。(註)理柏資訊假設每月1日扣款、遇例假日則以次日營業日計算，投資報酬率以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。【定期定額語】投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。【ESG基金語】永續發展風險是指環境、社會或公司治理事件或情況，如果發生，可能會在或實際上對基金投資的價值造成重大的負面影響。永續發展風險既可以代表其自身的風險，也可以對其他風險產生影響，並且可能促成對諸如市場風險、運營風險、流動性風險或是交易對手風險的重大影響。永續發展風險可能導致投資標的的財務狀況、獲利能力或聲譽顯著惡化，進而可能嚴重影響其市場價格或流動性。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，投資人可至本公司網站 (https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html) 「ESG基金專區」查詢。重要ESG發行資訊相關說明，請詳本公司網站 (https://www.franklin.com.tw/Regulations/esg.html) 公告。【基金佈局中國語】指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，直接及間接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。【非投資等級債券基金語】由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行者機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適宜於無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。部分基金有相當比重投資於符合美國Rule 144A規定之私營性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。【新興市場基金語】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，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利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。【配息來源可能為本金語】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，部份基金進行配息前未扣除應負擔之費用，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 (http://www.Franklin.com.tw) 查詢。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關監管機制，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。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。【指數報酬率語】以上指數試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。



# 美盛銳思 美國小型公司機會基金



基金更多即時資訊  
請掃描

## 多元佈局四大投資主軸 (2024/1/31)



■ 產業相對大盤羅素2000價值指數加碼科技及工業類股，看好AI相關題材、工業股可望受益利用AI提高營運效率及製造業回流趨勢。

定期定額投資成果	一年	二年	三年	五年	十年
投資成果(本金+損益)(元)	66,636	139,108	207,264	428,290	1,036,744
投資成本(元)	60,000	120,000	180,000	300,000	600,000
報酬率(%)	11.06%	15.92%	15.15%	42.76%	72.79%

資料來源：理柏資訊，以美元A股配息型股份為準，台幣計價統計至2024/2/29。(註)

本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。



# 富蘭克林華美 AI新科技基金



基金更多即時資訊  
請掃描

## 掌握產業前瞻趨勢，聚焦未來主流產業 (2024/2/29)

- AI晶片與智慧生活：人工智慧推動各行各業迎接結構性變革與破壞式創新。
- 生物科技與製藥：結合人工智慧的醫療設備，生技醫療與醫療服務成為關注焦點。
- 網路資訊安全：企業或個人用戶為抵禦不斷演變的網路威脅，資安扮演至關重要角色。

## 靈活配置、戰略佈局

美國引領創新技術轉型升級，亞洲地區則具備關鍵零組件自主研發與生產製造，基金佈局聚焦美國近八成，台灣12%。

資料來源：理柏資訊，以美元A股累積型股份為準，台幣計價統計至2024/2/29。(註)

本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。