

顛覆性技術不間斷，推動科技股長線漲升

1980年來，各時期主流科技與那斯達克指數(對數座標)走勢



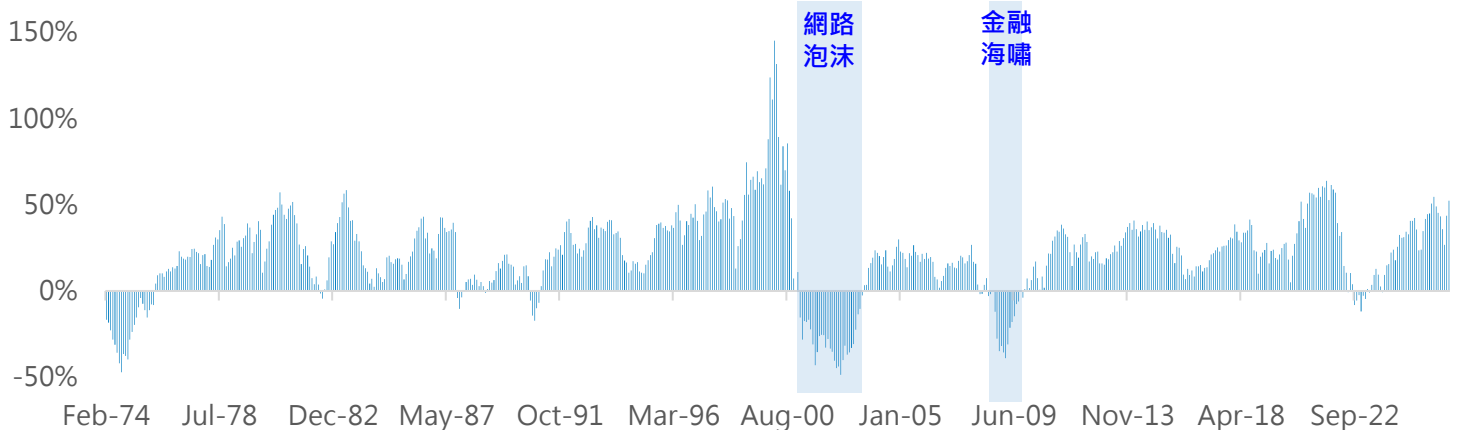
資料來源：彭博資訊，資料期間為1980年1月至2026年5月底，採總報酬表現。指數不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議，基金不同於指數，可能有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數 > 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>

科技股投資要訣：「定期定額」+「長期投資」提高投資效率

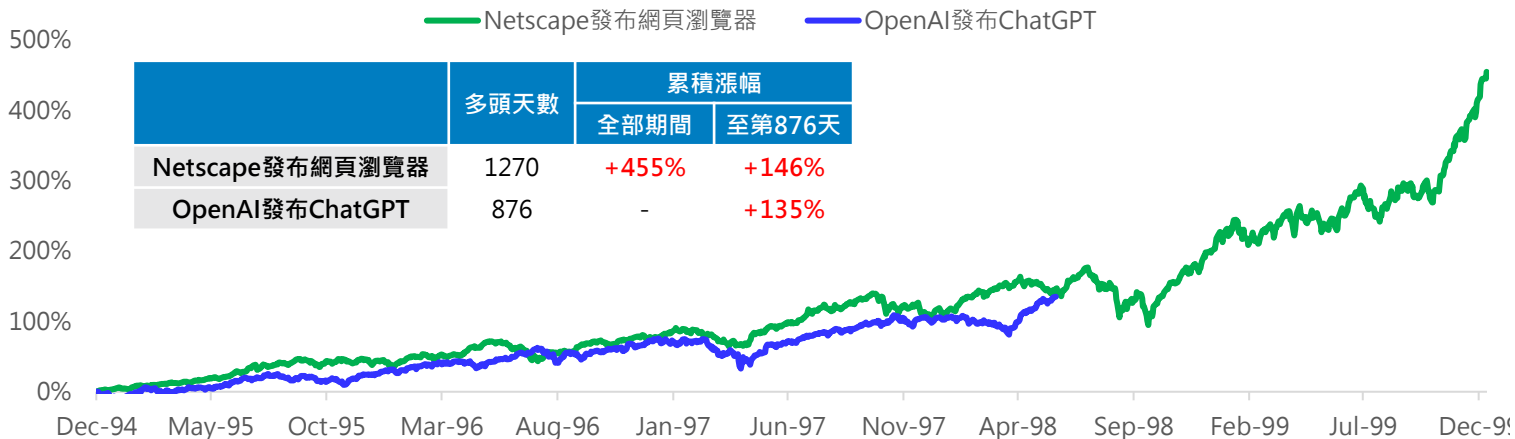
那斯達克指數成立以來任一個月進場「定期定額」不同期間的報酬率(%)

投資期間	一年	二年	三年	五年	十年
平均報酬率	6.82%	13.50%	20.92%	38.38%	93.54%
收紅機率	72.85%	80.00%	85.19%	88.58%	97.43%
最佳報酬率	66.31%	109.24%	145.11%	224.34%	474.62%
最差報酬率	-43.15%	-47.57%	-48.61%	-45.21%	-34.58%

那斯達克指數成立以來任一個月進場「定期定額」投資三年累積報酬率(%)



資料來源：理柏資訊，原幣計價，以那斯達克指數進行計算，統計期間為1971年2月至2026年5月。定期定額報酬率係理柏資訊假設每月1日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。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。投資報酬率以投資報酬除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。投資人不能直接投資指數。以上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，可能有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數。

1994年Netscape vs. 當前OpenAI


資料來源：彭博資訊，截至2026年5月31日。指數不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，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。

富坦科技基金(本基金之配息來源可能為本金)掌握多元長期科技投資機會


富蘭克林坦伯頓
科技基金
(本基金之配息
來源可能為本金)
經理人
馬修·席歐帕

為滿足強勁需求，美國AI領頭羊進行龐大資本支出，卻引發市場不安且與「網路泡沫」相提並論。

→ 泡沫通常會出現投機性需求、估值過高、過度承擔財務風險等特徵，1990年代末便是如此，目前僅有少數公司有類似狀況，整體AI領域發展仍屬健康。

四大特色

- **立足美國、放眼全球**：超過八成配置在美國。
- **參與未上市公司投資，掌握新科技趨勢**：OpenAI、Anthropic、SpaceX、Perplexity、Canva等知名企業均為持股。
- **抓穩AI概念股投資契機**：掌握指標性AI公司與AI題材，坐享長期AI發展趨勢。
- **一檔基金掌握十大「數位轉型」投資商機**：AI/機器學習、新商業、數位媒體轉型、軟體即服務(SaaS)、數位客戶參與、金融科技、電氣化、物聯網和5G、網路安全、工作未來

定期定額投資績效表(%)

期間/成果	一年	二年	三年	五年	十年
投資價值	80478	175078	294187	577891	1830927
投資成本	60000	120000	180000	300000	600000
報酬率	34.13%	45.90%	63.44%	92.63%	205.15%

資料來源：理柏資訊，以美元A(acc)股為準，台幣計價統計至2026年5月31日止。定期定額理柏資訊假設每月扣款5000元，每月1日扣款、遇例假日則以次日營業日計算。例如：一年期之累積投資成果係假設自2025年6月1日起(含)每月1日扣款，共計扣款12次之截至2026年5月31日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，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。

<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><本文提及之經濟走勢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>新興市場基金警語：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，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。

*F股與A股費用說明：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。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.00%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。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。F股注意事項：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。【穩定月配股(Mdis-plus)】因股份英文名稱帶有plus係指配息預定以固定配息率方式提供，依照基金投資組合產生的收益來源致力維持每月較穩定的配息率。本基金公司將定期檢討基金配息金額與配息率是否有調整必要，以避免分配過度而侵蝕到本金。本基金之配息來源含股息收益，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。◎本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司關係企業與任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。◎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。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。◎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。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號：114年金管投顧新字第018號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：(02) 2781-0088 傳真：(02) 2781-7788 <http://www.Franklin.com.tw>