

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金

榮獲 2022年 Benchmark指標基金-產業股票-資訊科技類-傑出表現獎

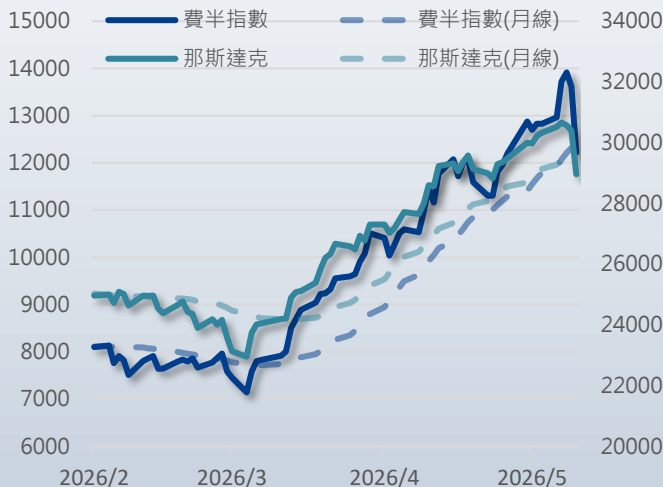
(資料來源：Benchmark指標，2022)

AI估值修正回檔，台股擁基本面迎布局機會

科技估值迎理性修正，台灣AI供應鏈彰顯長線潛力

- 美國非農就業數據強勁，壓抑市場降息預期。科技股歷經數月強勢上漲後，評價面迎來健康修正。
- 代理式AI時代來臨催化硬體升級需求，國際科技巨頭紛紛擴大在台投資，凸顯台灣AI供應鏈的不可替代性。

➤ 科技股適度回檔，評價修正至月線支撐



➤ 全球巨頭擴大在台投資，鞏固長線關鍵產能



➤ 輝達：每年投資3.2兆至4.8兆新台幣

2026年5月，於台北北士科宣布興建大型AI研發園區，目標成為亞太AI研發樞紐



➤ 超微：策略投資3200億新台幣

2026年5月，啟動對台灣AI供應鏈的策略投資與採購計畫，以支持AMD新一代伺服器處理器的高階AI產能



➤ 美光：累積投資達1.4兆新台幣

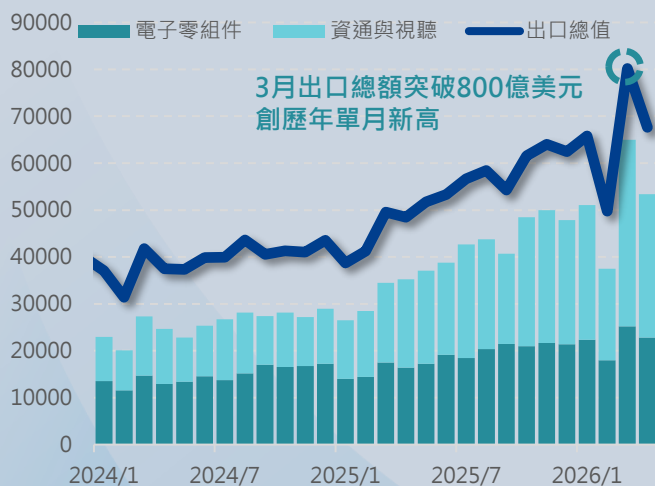
2026年3月，收購並啟用苗栗銅鑼新廠，擴大高頻寬記憶體(HBM)先進封裝與研發產能

資料來源：(左圖)Bloomberg，2026/02/27~2026/06/05；(右圖)Bloomberg，2026/06，富蘭克林華美投信整理。〈以上提及個股僅為舉例用，非為個股之推薦，亦非本基金當然持股。〉

台灣AI供應鏈出口勁揚，台股成長動能傲視全球

- AI硬體需求強勁，帶動台灣供應鏈訂單暢旺。除掌握核心技術外，產業聚落更大幅提升供應鏈協同效率。
- 台灣成為亞太AI供應鏈成長核心，今年以來台灣加權指數受全球資金青睞，漲勢更勝美國那斯達克指數。

➤ AI硬體需求持續，台灣出口總值創單月新高



➤ 台股漲勢凌厲，報酬領先全球主要指數

台灣加權指數	56.0
那斯達克指數	15.0
標普500指數	8.4
世界發達國家指數	8.3
泛歐600指數	7.5
滬深300指數	5.1

資料來源：(左圖) Bloomberg，2024/01~2026/04；(右圖) Bloomberg，2026/01/01-2026/06/05。

本文所載資料僅供參考用途。如有錯漏或疏忽，本公司恕不負任何法律責任。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本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本基金公開說明書。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。富蘭克林華美投信獨立經營管理。

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金

把握轉型關鍵時期，跟緊AI加速契機

好時機

熱門科技題材延燒

鎖定科技題材概念股
操作策略順勢而為



好品質

主動優選標的策略

評估個股成長/獲利/價值
經理人主動選股 精準布局



- 基本面
- 評價面
- 成長性
- 獲利性
- 產品附加價值
- 未來發展前景

好靈活

大數據監控模組

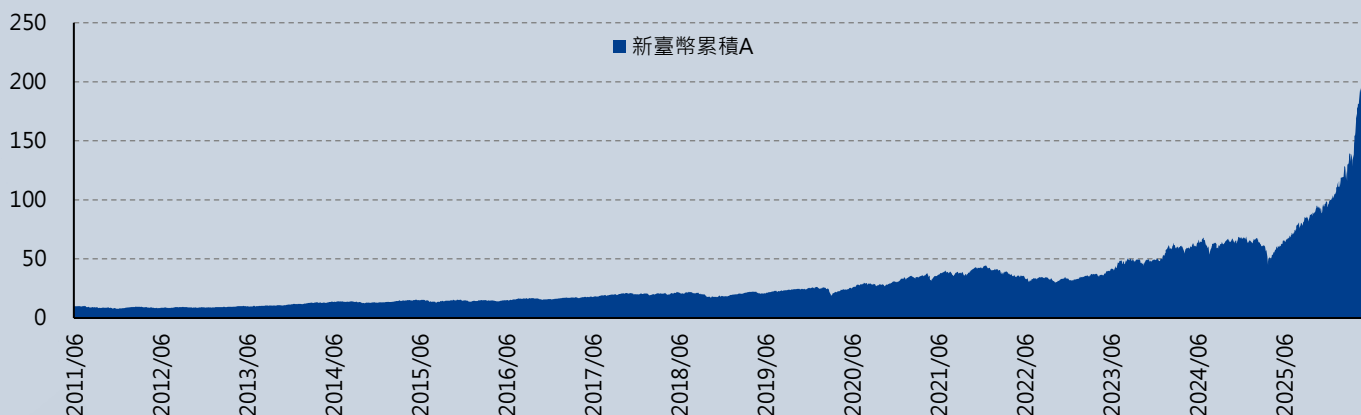
透過大數據模組協助
靈活調整持股



定期啟動模組
掃描基金持股

基金加減碼、
汰換新舊持股
配置更加有效率

基金淨值走勢圖與成立以來績效



	近三月	近六月	近一年	近兩年	近三年	成立以來
基金台幣A級別	55.7%	107.5%	226.8%	230.8%	407.9%	1903%
*同類型平均	50.2%	100.0%	212.1%	198.2%	321.0%	--
四分位排名	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	1 / 4	--

資料來源：理柏資訊，截至2026年5月底，*同類績效平均依SITCA Domestic分類「國內股票-科技類」計算。註：富蘭克林華美高科技基金成立於2011/05/16。<基金過去績效不代表未來績效之保證>。

本文所載資料僅供作參考用途。如有錯漏或疏忽，本公司恕不負任何法律責任。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本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本基金公開說明書。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。富蘭克林華美投信獨立經營管理。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

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。

本文不代表對任一個股的買賣建議。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，基金可能有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。

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。

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基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。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。

有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

本文所載資料僅供作參考用途。如有錯漏或疏忽，本公司恕不負任何法律責任。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本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本基金公開說明書。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。富蘭克林華美投信獨立經營管理。