

# 富蘭克林華美生技基金

投資美國  
比重超過八成

利基領域  
高門檻高潛力

生技醫療  
涵蓋大中小型股

5/9起  
熱烈募集

## 生技領航成長 驅動未來商機

保管銀行：玉山銀行

### 技術 創造需求

#### 投資生技，掌握這幾類關鍵領域

生技主要發展領域及潛在被併購技術



### 產業 利多再現

#### mRNA技術爆發期，引領下一波生技潮流

每一次關鍵技術創新，就會帶動一波生技行情



資料來源：Bloomberg, 2010/1/8~2021/12/31

# 選擇生技理由

## 併購活動可望再造小型生技股行情

### 生技製藥大廠比你想的還要有錢



資料來源: Bloomberg, 2016/1/1-2021/12/31。大型生技股以那斯達克生技指數、小型生技股以標普生技精選行業指數為代表。富蘭克林華美投信整理。

## 生技基金顧問團隊介紹

### 依凡·麥可羅 Evan McCulloch

- 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁。
- 專精於生技及新興製藥公司的研究分析，特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾病、腸胃病學、以及中樞神經系統等治療方法上，先前研究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。
- 1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。

### 林溫蒂 Wendy Lam

- 負責生技產業研究，特別專注於血液學/腫瘤學及罕見疾病領域。
- 麻省理工學院(MIT)生物學博士，加州大學柏克萊分校分子與細胞生物學學士。

### 艾齊瓦·菲爾特 Akiva Felt

- 專精於分析生技及生物製藥公司，研究範圍涵蓋廣泛的治療領域，包括神經學、肝病、胃腸道疾病和罕見疾病。
- 聖路易華盛頓大學醫學工程學士，哥倫比亞大學生物科技碩士。

## 基金配置特色



資料來源: 富蘭克林華美投信, 2022/1/25, 以上提及之配置比重僅為說明用, 非本基金必然配置比重

## 基本資料

基金名稱	富蘭克林華美生技證券投資信託基金	基金保管機構	玉山商業銀行	風險報酬等級	RR4*
基金類型	跨國投資股票型基金	發行級別	新台幣、美元、人民幣、南非幣		
基金標的	全球生技或醫療相關產業	擬任經理人	劉翠玲		
經理費/保管費	每年基金淨資產價值之2.00%/每年基金淨資產價值之0.28%				
發行總面額	等值新台幣貳佰億元整(新台幣及外幣各壹佰億元)				
手續費	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 申購時給付: (除各計價N類型受益權單位外適用) 現行申購手續費率收取, 最高不得超過發行價格之百分之三(3%), 實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之。</li> <li>• 買回時給付, 即遞延手續費: (適用於各計價N類型受益權單位) 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者, 乘以下列比率, 再乘以買回單位數: (1)持有期間一年(含)以下者: 3%; (2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者: 2%; (3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者: 1%; (4)持有期間超過三年者: 0%。</li> </ul>				

資料來源: 富蘭克林華美投信。\*(註)風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業, 由低至高, 區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金屬於跨國投資股票型基金, 投資標的涵蓋全球生物科技相關產業, 雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標, 惟投資風險無法因分散投資而完全消除, 若遇基金投資風險時, 本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金適合尋求全球生技相關產業之潛在投資回報且能承受較高風險之非保守型投資人, 投資人仍須注意本基金投資風險, 斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。本基金未成立。

富蘭克林華美投信獨立經營管理。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。基金經理公司以往之經理績效不保證本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。本基金以多幣別計價, 如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金會, 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達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外, 本基金會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會之流動性, 投資人應審慎評估。投資各類型N類型受益權單位者, 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, 亦不計入分銷費用。本基金會不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金會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對處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。本基金會外幣計價之受益權單位, 於銀行國際金融業務分行(OBU)或國際證券公司(OSU)銷售者, 其銷售對象以非中華民國之居民為限。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金會之績效, 本基金會投資風險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公開說明書或簡式公開說明書中, 投資人可向經理公司及基金銷售機構索取, 或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。圖片來源: 獲得Shutterstock.com授權使用。富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 110金管投信新字第010號 臺北市忠孝東路四段87號12樓 | 電話: (02)2781-9599 | 傳真: (02)2781-8299 | 諮詢專線: 0800-088-899 | 網址: www.FTFT.com.tw