

# 富蘭克林華美策略高股息基金

2025年03月

(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)

Franklin Templeton SinoAm Strategic High Dividend Equity Fund

智能選股，精準挑選全球投資機會

## 基金特色

- ▶ 兼具高股息及低波動之雙重特性
- ▶ 透過計量模型篩選投資標的，紀律性主動管理
- ▶ 不以追求股息最大化為目標
- ▶ 掌握產業輪漲契機，彈性配置各區域及產業

基金經理人	楊佩諭
基金類型	開放式全球股票型
基金規模	1.14億元(新臺幣)
計價幣別	新臺幣、美元
經理費	1.80%
保管費	0.28%
風險報酬等級(註)	RR3
Bloomberg Ticker(主級別)	FTSHDTA
ISIN Code(主級別)	TW000T4521A8
三年年化波動率(%)*	10.09

(註)風險報酬等級係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」分類，該分類標準係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

\*為過去三年月報酬率的年化標準差，未滿三年者則不揭露。

## 累積報酬率(\*\*)

期間	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	自成立以來	成立日
新臺幣累積A	-0.15	1.46	-0.15	7.21	31.87	23.74	32.40	2017/05/17
美元累積A	-1.39	-3.30	-1.39	3.35	21.05	6.65	20.20	2017/05/17

## 年度報酬率(\*\*)

年度	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
新臺幣累積A	-	-	-	-12.22	13.25	12.68	2.97	-13.73	3.93	25.33

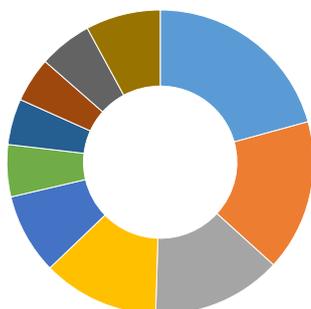
\*\*計價幣別以累積型計算，基金過去績效不代表未來績效之保證。

## 成立以來淨值走勢圖



以上資料來源：Lipper；資料日期：2025/03/31。

## 投資產業(%)

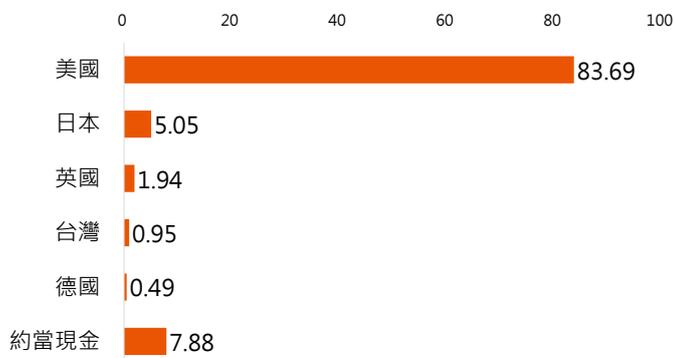


資訊技術	20.72
金融	16.06
醫療保健	13.7
核心消費	12.3
工業	8.55
通訊服務	5.53
非核心消費	4.88
公用事業	4.76
其他	5.62
約當現金	7.88

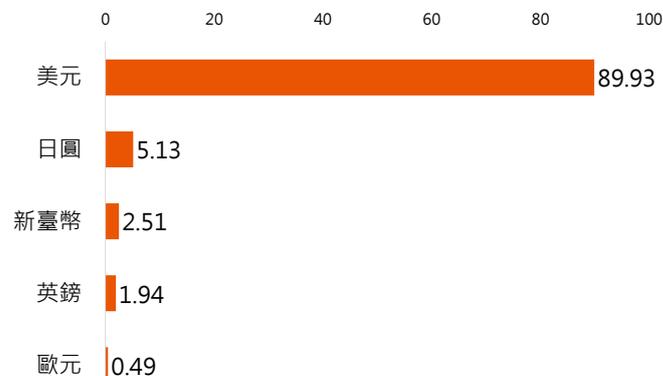
## 前十大投資標的(%)

商品名稱	權重	產業類別	國家
摩根大通銀行	6.36	金融	美國
微軟	4.98	資訊技術	美國
埃克森美孚公司	4.66	能源	美國
三井住友金融集團公司	4.56	金融	日本
寶僑公司	4.49	核心消費	美國
貝萊德公司	4.14	金融	美國
台灣積體電路製造股份有限公司	3.85	資訊技術	美國
家得寶公司	3.74	非核心消費	美國
艾伯維公司	3.72	醫療保健	美國
輝達	3.46	資訊技術	美國

投資國家(%)



幣別分布(%)



## 富蘭克林華美投信

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司

營業執照字號：111 金管投信新字第 006 號 | 地址：台北市忠孝東路四段87號12樓

電話：02-27819599 | 傳真：02-27818299

官網：<http://www.FTFT.com.tw>

【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(以下簡稱金管會)核准或同意生效，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，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。

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達時點可能因受款行作業時間而遞延。上述統計數據僅就已投資部位統計，因小數點進位因素，總計可能不為100%。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。本公司於公司網站：[www.FTFT.com.tw](http://www.FTFT.com.tw)揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。基金配息係依據基金投資組合之平均股利率為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股取得之總股利收入，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。經理公司視投資組合標的股利率水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率之訂定應以平均年化股利率為參考基準，惟經理公司保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。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。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。