



普羅財經

普羅財經2008年度品牌調查報告

三富時代終結群雄並起
基金品牌知名度
重要性首度直逼績效表現

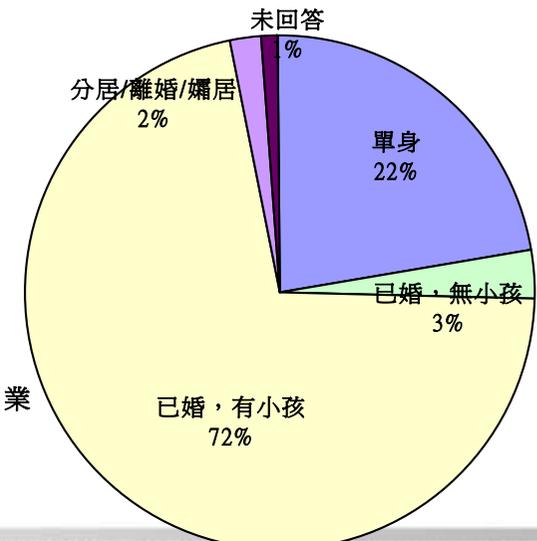
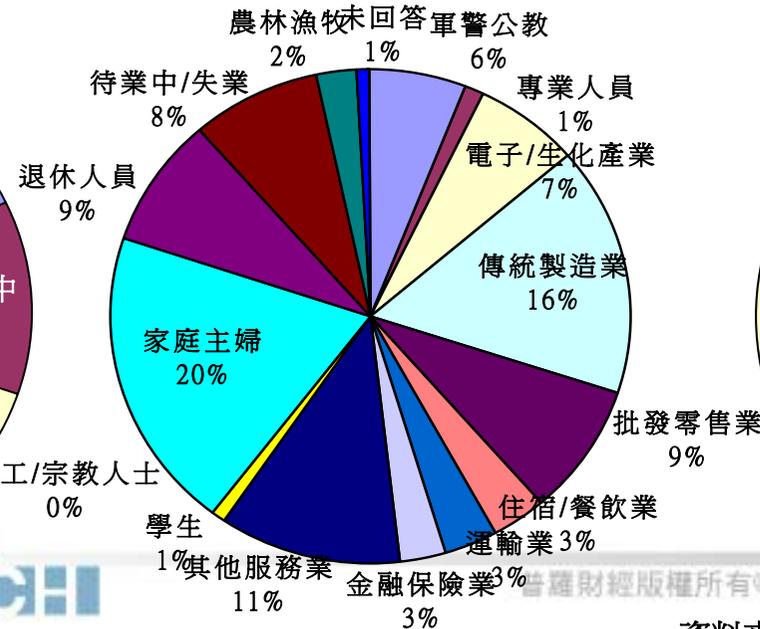
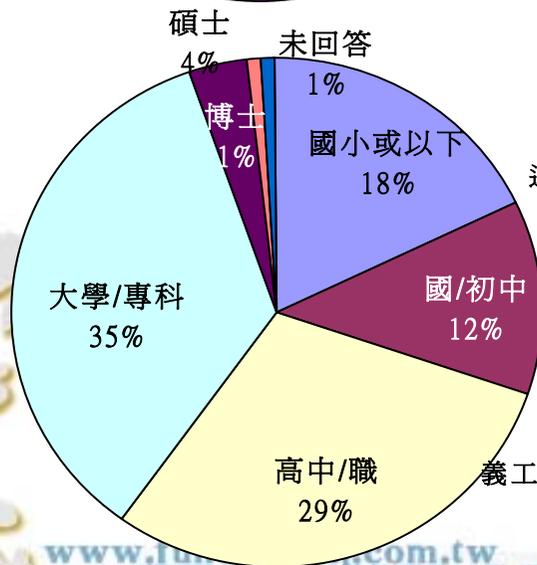
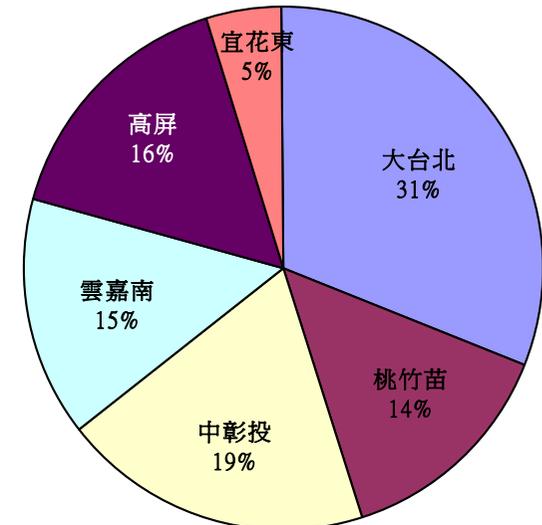
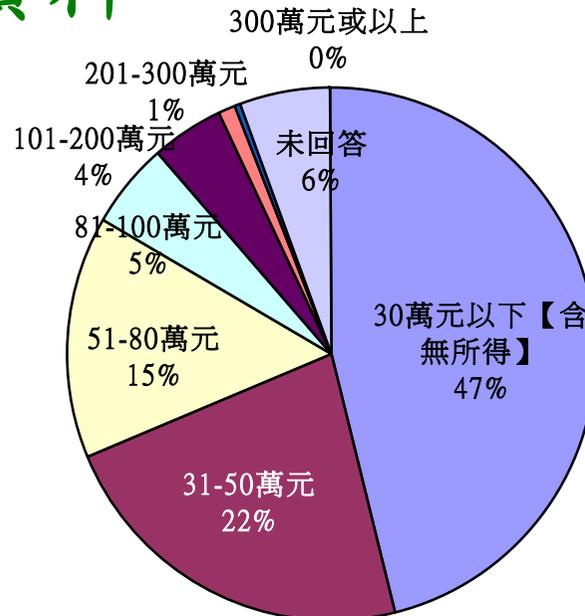
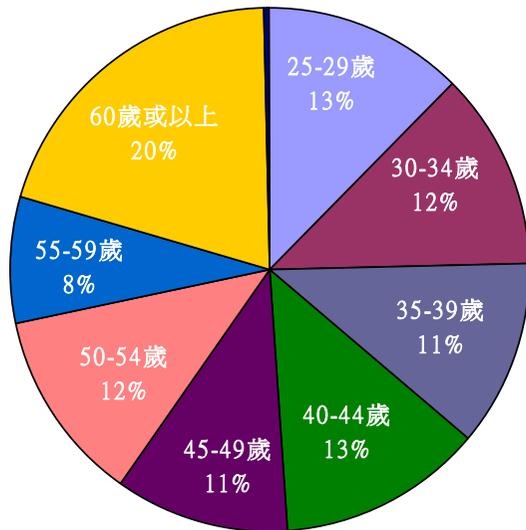
【一般投資人】

- 基金品牌指名度TOP10英雄榜
- 印象最好基金品牌TOP10英雄榜
- 專業且值得信賴基金品牌TOP10英雄榜
- 曾經被投資基金品牌TOP10英雄榜
- 未來一年最可能申購基金品牌TOP10英雄榜
- 未來一年最推薦基金品牌TOP10英雄榜

調查地區：台灣地區23縣市
調查對象：25歲以上的台灣地區民眾
調查方法：CATI電話訪問
調查時間：2008年12月
成功樣本數：1,102個
抽樣誤差：在95%的信心水準下，抽樣誤差值為±3.0%
分析對象：基金投資人／其他投資人／非投資人

電訪投資人背景資料

有效樣本數(N):1102個



www.fundwatch.com.tw

FUNDWATCH

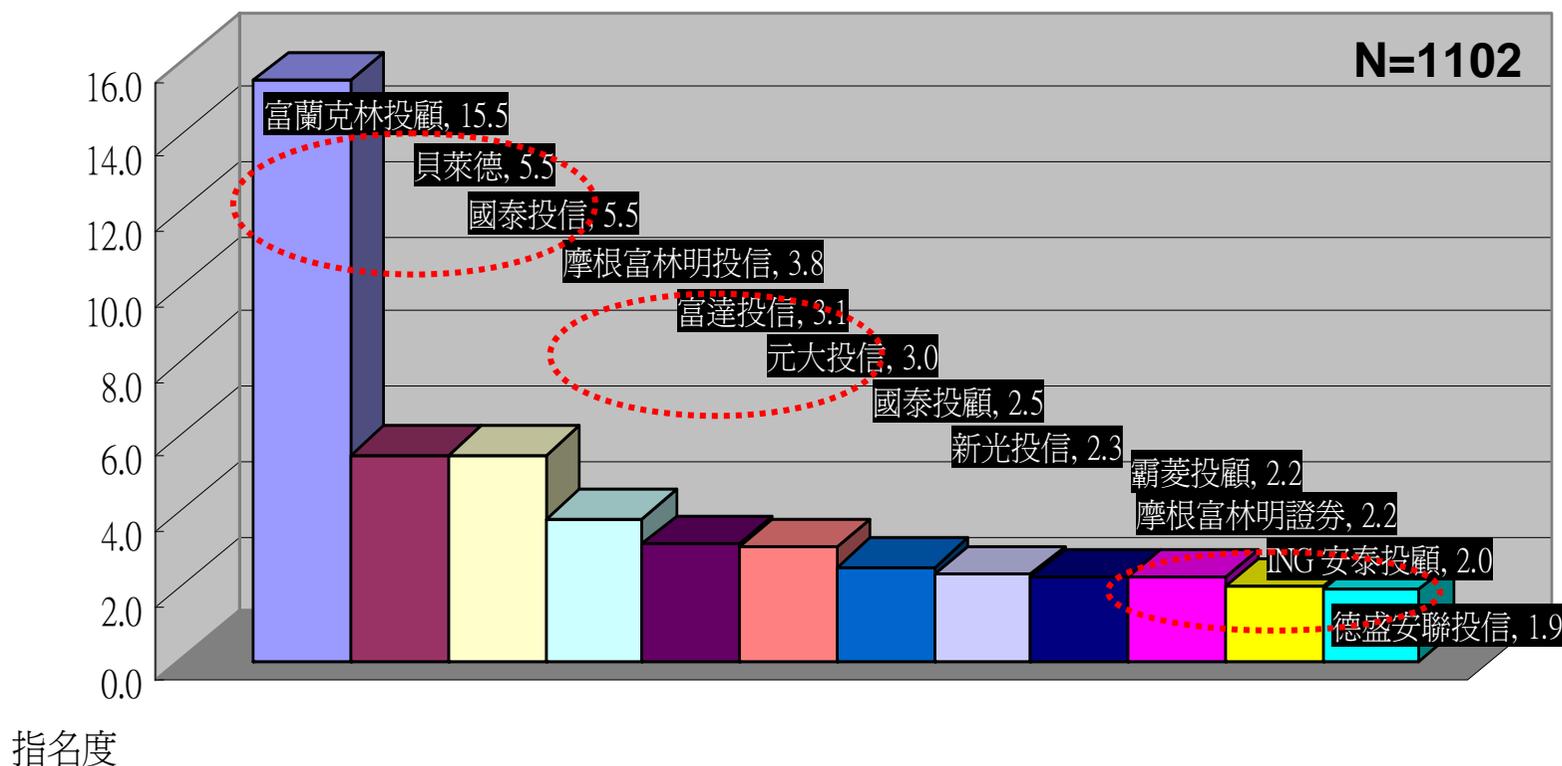
普羅財經

普羅財經版權所有©2006 Fundwatch. All Rights Reserved

資料來源:普羅財經投資人行為調查

富蘭克林遙遙領先，貝萊德成長最多 富達及摩根富林明首度同步跌出前三名

基金公司指名度TOP10英雄榜



資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查

資料日期:2008/12

貝萊德2007年進榜2008年衝到第二名

德盛安聯今年TOP10首度進榜

2008N=1102

2005年投信公司 排名	2005年投信公司 名度	2005年投顧公司 排名	2005年投顧公司 名度	2006年投信/投 顧公司 排名	2006年投信/投 顧公司 名度	2007年投信/投顧 公司 排名	2007年投信/投顧 公司 名度	2008年投信/投顧 公司 排名	2008年投信/投顧 公司 名度
1	元大投信	1	富蘭克林	1	摩根富林明投信	1	富蘭克林	1	富蘭克林投顧
2	富邦投信	2	富達	2	富達投信投顧	2	摩根富林明【IF】	2	貝萊德【美林】國泰投信
3	第一富蘭克林投信	3	摩根富林明	3	富蘭克林投顧	3	國泰	3	摩根富林明投信
4	摩根富林明投信	4	國泰	4	富邦投信投顧	4	富達【FIDELITY】	4	富達投信
5	富達投信	5	美林	5	元大投信	5	富邦	5	元大投信
6	國泰投信	6	富邦	6	國泰投信投顧	6	貝萊德【美林】	6	國泰投顧
7	日盛投信	7	大聯	7	新光投信	7	元大	7	新光投信
8	群益投信	8	元大京華	8	日盛投信	8	新光	8	霸菱投顧 摩根富林明證券
9	統 投信	9	建華	9	寶來投信	9	安泰【ING】	9	ING安泰投顧
10	保成投信	10	元大第 環球	10	景順投信	10	中國信託商業銀行	10	德盛安聯投信

資料來源:普羅財經歷年基金品牌調查

資料日期:2008/12

www.fundwatch.com.tw

FUNDWATCH
普羅財經

普羅財經版權所有©2006 Fundwatch. All Rights Reserved

2008分眾對品牌指名度

N=1102

排名	基金投資人	排名	其他投資人	排名	非投資人
1	富蘭克林投顧	1	富蘭克林投顧	1	富蘭克林投顧
2	貝萊德	2	元大投信	2	國泰投信
3	國泰投信	3	國泰投信	3	摩根富林明投信
4	摩根富林明投信	3	貝萊德	4	國泰投顧
5	富達投信	5	國泰投顧	4	新光投信
6	德盛安聯投信	6	新光投信	6	貝萊德
6	霸菱投顧	6	統一投信	7	元大投信
8	元大投信	8	富達投信	7	摩根富林明證券
9	ING 安泰投顧	9	ING 安泰投顧	9	寶來投信
9	摩根富林明證券	9	台新投信	10	凱基投信
		9	兆豐國際投信	10	富邦投信
		9	一銀投顧	10	霸菱投顧
		9	第一富蘭克林投信	10	友邦投信
		9	復華投信		

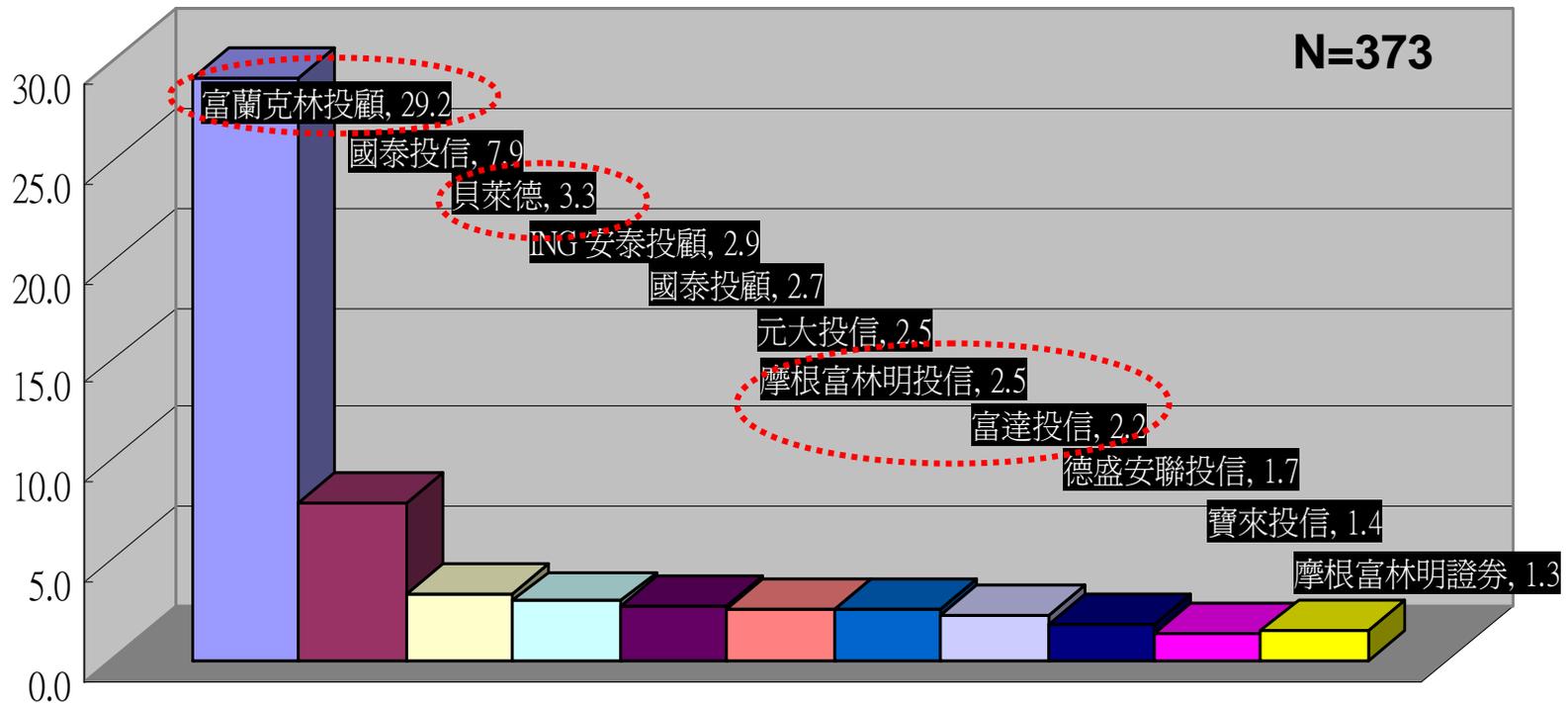
資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查

資料日期:2008/12

普羅財經版權所有©2006 Fundwatch. All Rights Reserved

富蘭克林遙遙領先，貝萊德成長最多 富達及摩根富林明首度同步跌出前五名

印象最好基金公司TOP10英雄榜



指名度

資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查

資料日期:2008/12

貝萊德還是成長最多的品牌 德盛安聯和寶來為後起新秀

N=373

排名	2007年投信／投顧指名度	排名	2008年投信／投顧指名度
1	富蘭克林	1	富蘭克林投顧
2	摩根富林明【JF】	2	國泰投信
3	富邦	3	貝萊德投顧
4	富達【FIDELITY】	4	ING安泰投顧
5	國泰	5	國泰投顧
6	安泰【ING】	6	元大投信/摩根富林明投信
7	元大	7	富達投信
8	貝萊德【美林】	8	德盛安聯投顧
9	保誠	9	寶來投信
10	中國信託商業銀行	10	摩根富林明證券

資料來源:普羅財經2007,2008年基金品牌調查

資料日期:2008/12

www.fundwatch.com.tw

FUNDWATCH
普羅財經

普羅財經版權所有©2006 Fundwatch. All Rights Reserved

2008分眾對品牌印象度

N=373

排名	基金投資人	排名	其他投資人	排名	非投資人
1	富蘭克林投顧	1	富蘭克林投顧	1	富蘭克林投顧
2	國泰投信	2	國泰投信	2	國泰投信
3	貝萊德	3	ING 安泰投顧	3	國泰投顧
4	摩根富林明投信	3	國泰投顧	4	貝萊德
4	富達投信	3	一銀投顧	4	寶來投信
6	ING 安泰投顧	6	元大投信	6	摩根富林明投信
7	元大投信	6	新光投信	6	元大投信
7	德盛安聯投信	6	凱基投信	6	德盛安聯投信
9	摩根富林明證券	6	富邦投信	6	台灣工銀投信
10	保德信投信	6	兆豐國際投信	6	富邦投顧
10	ING投信	6	華南永昌投信		
10	友邦投信	6	景順投信		
10	霸菱投顧				

資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查

資料日期:2008/12

www.fundwatch.com.tw

FUNDWATCH

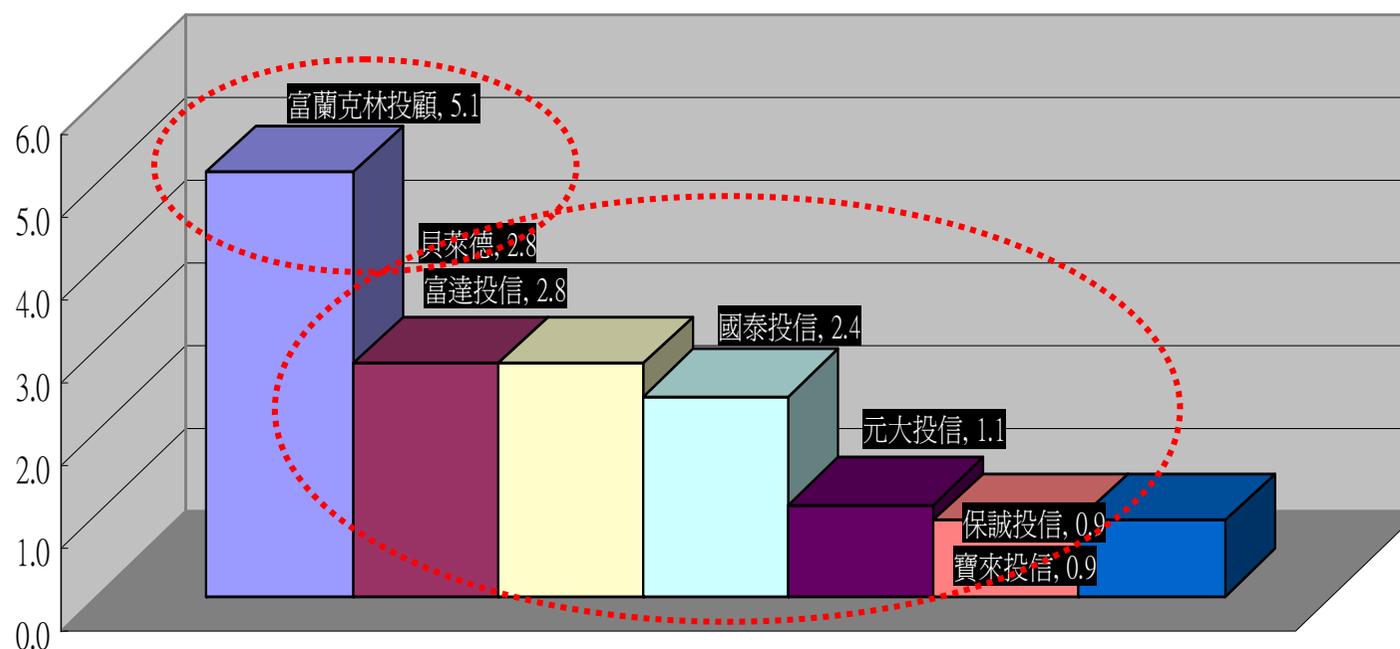
普羅財經

普羅財經版權所有©2006 Fundwatch. All Rights Reserved

富蘭克林仍是冠軍，摩根富林明跌出TOP5申購 投資人未來一年偏向向國內投信申購基金

未來一年最可能申購基金公司TOP5英雄榜

N=350



指名度

資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查

資料日期:2008/12

www.fundwatch.com.tw

FUNDWATCH

普羅財經

普羅財經版權所有©2006 Fundwatch. All Rights Reserved

貝萊德, 元大, 保誠及寶來是投資人 未來一年最想申購的基金品牌新秀

2008N=350

排名 2007年投信/投顧指名度		排名 2008年投信/投顧指名度	
1	富蘭克林	1	富蘭克林投顧
2	摩根富林明【JF】	2	貝萊德投顧富達投信
3	國泰	3	國泰投信
4	富達【FIDELITY】	4	元大投信
5	富邦	5	保誠投信寶來投信

資料來源:普羅財經2007,2008年基金品牌調查

資料日期:2008/12

2008分眾對品牌申購意願

N=350

排名	基金投資人	排名	其他投資人
1	富蘭克林投顧	1	富蘭克林投顧
2	富達投信	2	貝萊德
3	貝萊德	3	國泰投信
4	國泰投信	4	一銀投顧
5	元大投信	5	台壽保投信
6	保誠投信	6	富達投信
7	寶來投信	7	元大投信
8	ING 安泰投顧	8	保誠投信
9	國泰投顧	9	寶來投信
10	凱基投信	10	ING 安泰投顧

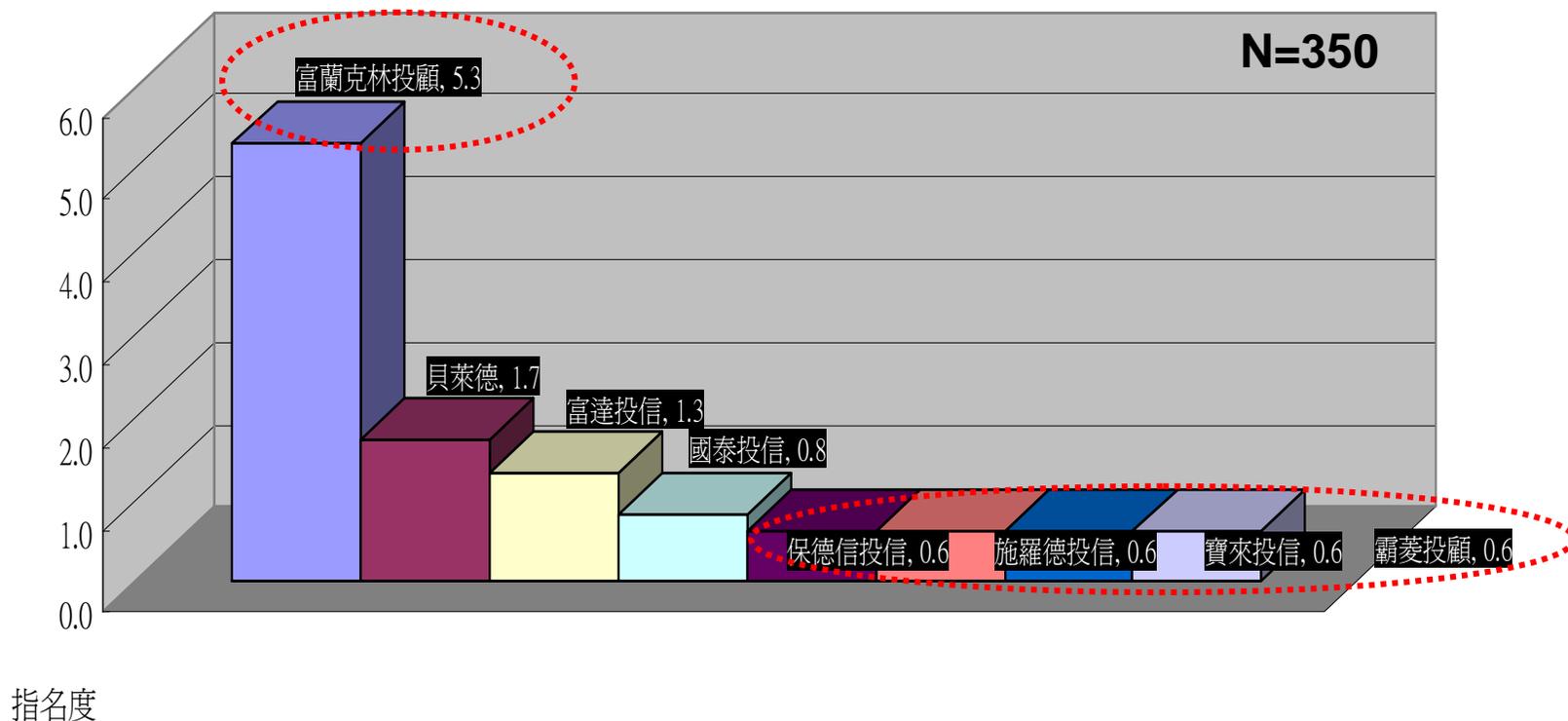
資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查

資料日期:2008/12



富蘭克林還是冠軍，摩根富林明跌出TOP5推薦 保德信，施羅德及霸菱後勁強健

未來一年最推薦基金公司TOP5英雄榜

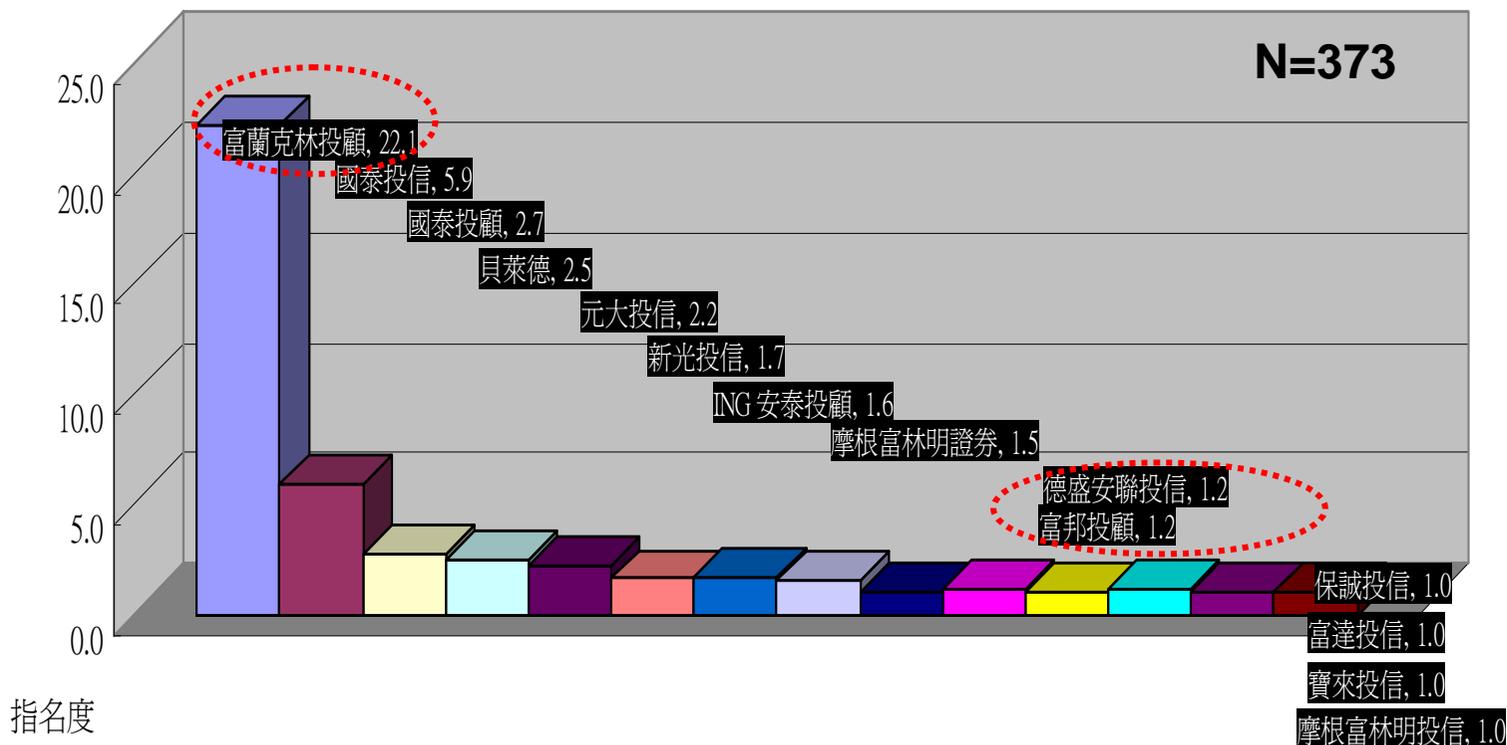


資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查

資料日期:2008/12

富蘭克林仍是一隻獨秀 去年品牌指名度及印象度前5名之富邦今年唯一進榜

專業且值得信賴基金公司TOP10英雄榜



資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查

資料日期:2008/12

品牌信賴最佳原因排行(一)

排名	廣告印象	投資績效	專業形象	服務態度
1	友邦投信 / 天達投顧	天達投顧 / 霸菱投顧	霸菱投顧 / 元大第一環球投顧 / 金復華投信 / 康和投顧 / 聯邦投信	康和投顧 / 聯邦投信 / 台灣工銀投信 / 永豐投顧
2	摩根富林明證券	貝萊德	富達投信	ING投信
3	富邦投顧	摩根富林明投信	ING 安泰投顧	保誠投信
4	貝萊德	保德信投信	新光投信	ING 安泰投顧
5	元大投信	富達投信	摩根富林明證券	國泰投顧
6	富蘭克林投顧	元大投信	國泰投顧	一銀投顧
7	寶來投信	摩根富林明證券	保誠投信	國泰投信
8	保誠投信 / 國泰投信	德盛安聯投信	台壽保投信	保德信投信
9	富達投信	富蘭克林投顧	保德信投信	元大投信
10	ING 安泰投顧	寶來投信	國泰投信	新光投信

N=204

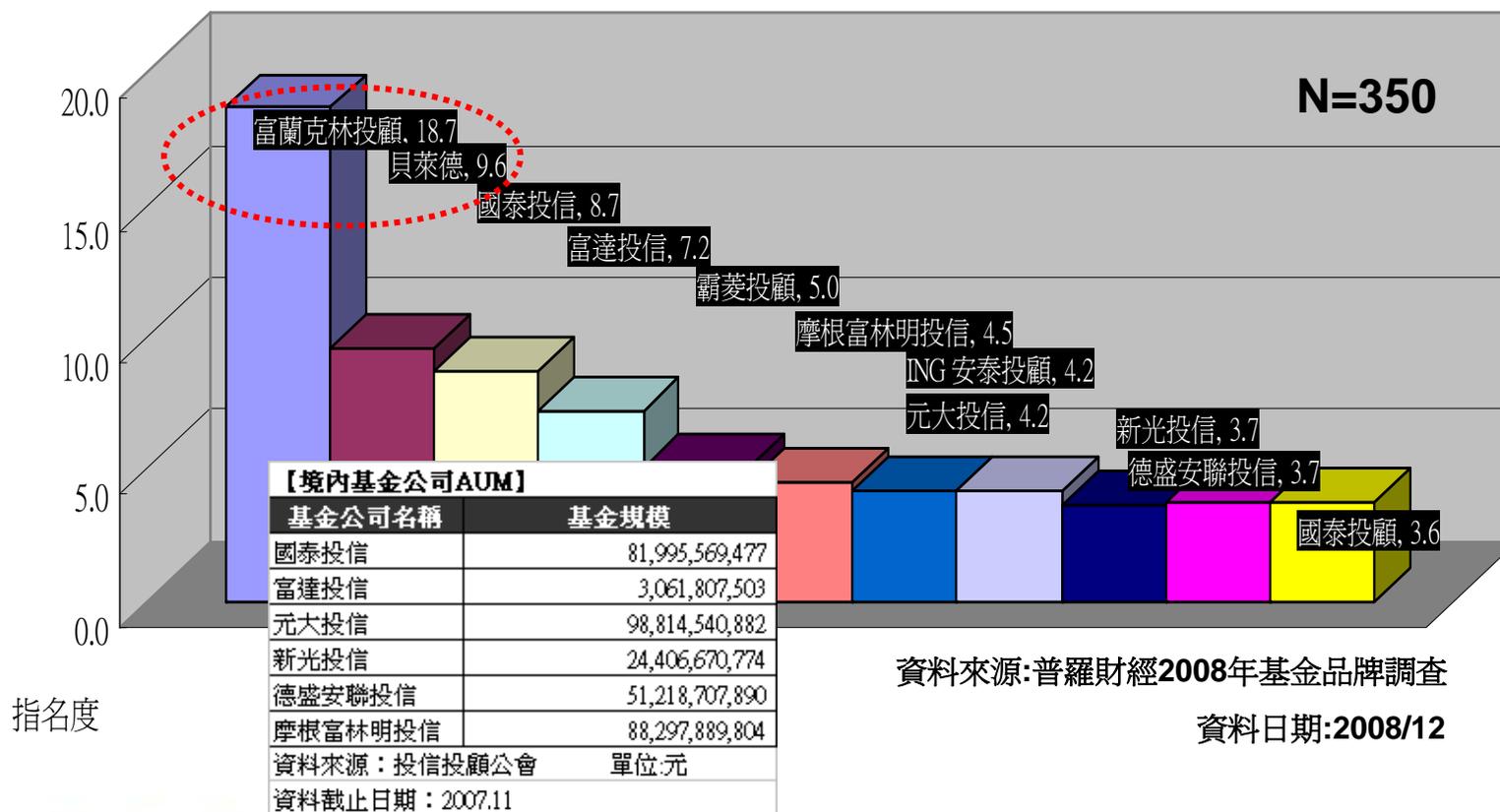
品牌信賴最佳原因排行(二)

排名	媒體報導	自己或親友在該公司工作	銀行理專推薦	保險業務員推薦
1	寶來投信	台新投信 / 匯豐中華投信	康和投顧 / 華南永昌投信 / 瑞銀投信	聯邦投信
2	貝萊德	台壽保投信	一銀投顧	統一投信 / ING投信
3	摩根富林明證券	摩根富林明投信	摩根富林明投信	新光投信
4	富蘭克林投顧	統一投信	富達投信	ING 安泰投顧
5	國泰投信	寶來投信	貝萊德	國泰投顧
6	康和投顧	國泰投顧	富蘭克林投顧	寶來投信
7	聯邦投信	富邦投顧	台新投信	國泰投信
8	台灣工銀投信	元大投信	匯豐中華投信	富蘭克林投顧
9	永豐投顧	貝萊德	台壽保投信	康和投顧
10	ING投信	ING 安泰投顧	統一投信	華南永昌投信

N=204

富蘭克林還是冠軍 2007年以來創下熱銷佳績的貝萊德緊追在後

曾經被投資過基金公司TOP10英雄榜



不同投資屬性投資人偏好不同基金品牌

N=1102

投資過基金公司排名	1	2	3	4	5
定存【台幣】	富蘭克林投顧	富達投信	貝萊德投顧	國泰投信	霸菱投顧
定存【外幣】	富蘭克林投顧	富達投信	貝萊德投顧	摩根富林明投信	景順投信
跟會	保德信投信	富蘭克林投顧	聯博投顧/富通投顧/施羅德投顧/貝萊德投顧/兆豐國際投信/ING安泰		
股票	富蘭克林投顧	貝萊德投顧	富達投信	ING安泰投顧	霸菱投顧
國內基金【投資台灣市場】	富蘭克林投顧	國泰投信	貝萊德投顧	富達投信	德盛安聯投顧
國外基金【投資海外市場】	富蘭克林投顧	貝萊德投顧	國泰投信/富達投信		摩根富林明投信
投資型保單	富蘭克林投顧	國泰投信	霸菱投顧	摩根富林明證券	新光投信
儲蓄壽險或分紅型保單	國泰投信	富蘭克林投顧	新光投信	摩根富林明投信	友邦投信
債券	富蘭克林投顧	永豐投顧	德盛安聯投信/聯博投顧		
沒有進行任何投資	國泰投信	富蘭克林投顧	ING安泰投顧	新光投信	國泰投顧

資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查

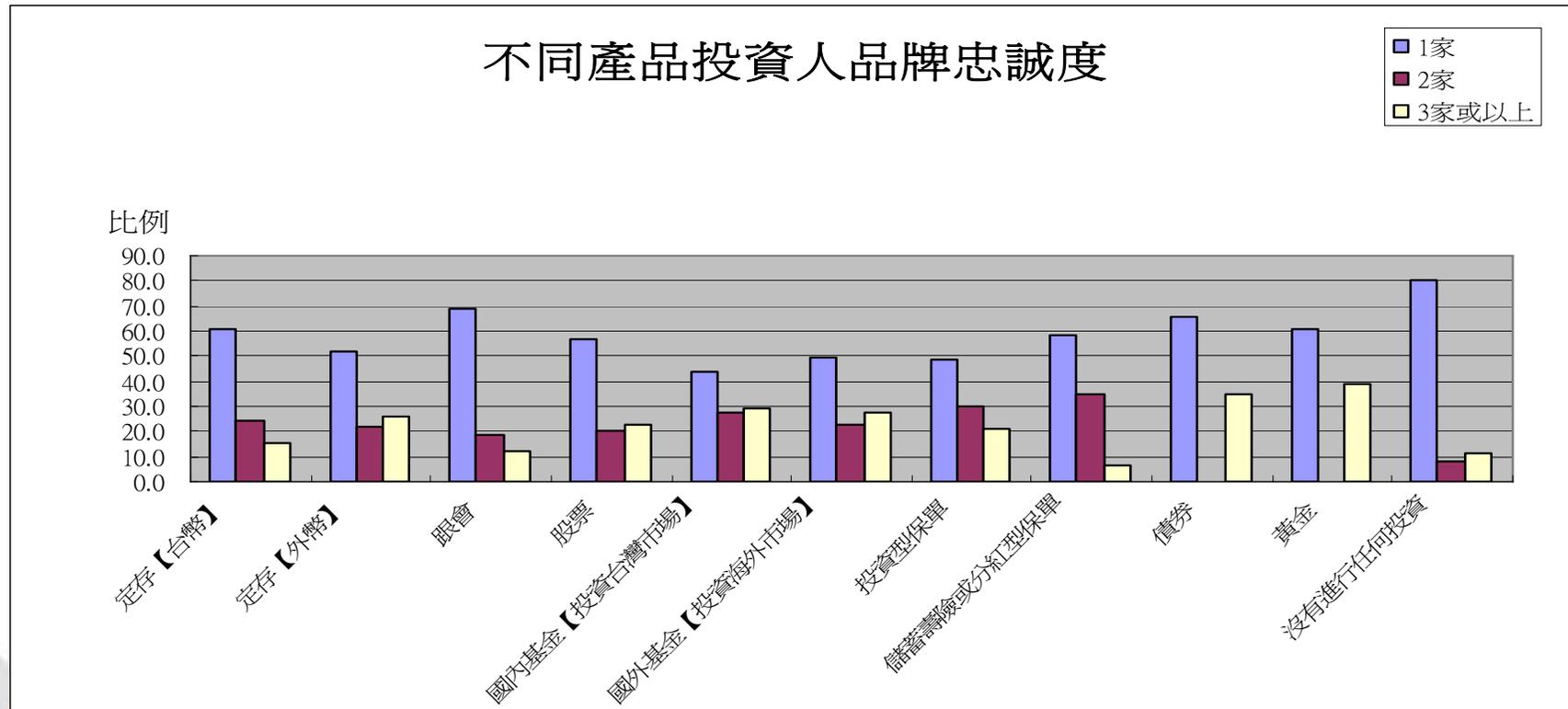
資料日期:2008/12

- 富蘭克林投顧產品最受各種不同產品投資人偏好;其次是富達投信及貝萊德投顧;
- 相對保守族群(定存/跟會)最偏好富蘭克林,富達投信及貝萊德投顧產品;相對積極族群(股票/基金)同樣偏好上述三品牌,唯增加國泰投信產品;
- 國內債券投資人最偏好富蘭克林投顧,永豐投顧,德盛安聯投信和聯博投顧四家債券基金產品;
- 國內投資型保單投資人最偏好金控下投信產品(金控交叉行銷),除富蘭克林投顧外包括國泰,新光和友邦投信,正巧是國內前三大壽險通路金控品牌;

普羅財經版權所有©2006 Fundwatch. All Rights Reserved

誰的品牌忠誠度最高?

N=1102



資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查

資料日期:2008/12

- 相對保守的投資人(定存台幣/跟會/債券/沒有進行任何投資)品牌忠誠度較高,皆逾60%只投資一家基金公司
- 反之基金及投資型保單投資人逾半選擇2家-3家以上基金公司,基金品牌忠誠度相對較低
- 值得注意的是目前沒有進行任何投資的投資人近八成(79.9%)只投資過一家基金公司,一次重傷就完全放棄投資

【專業投資人】

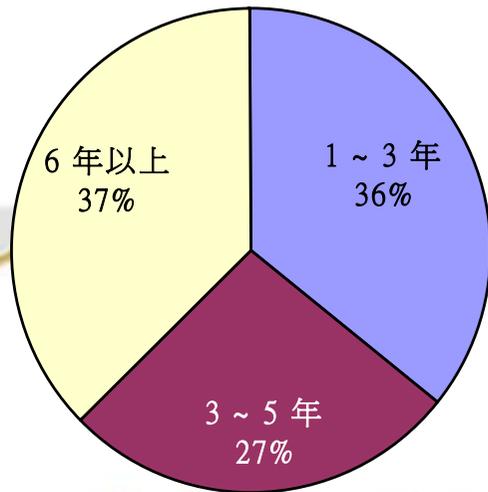
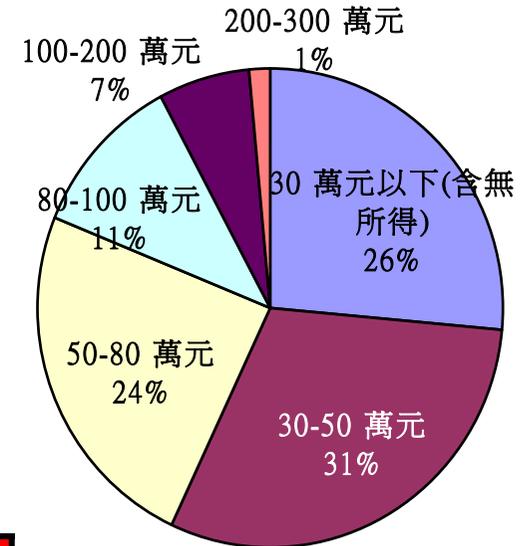
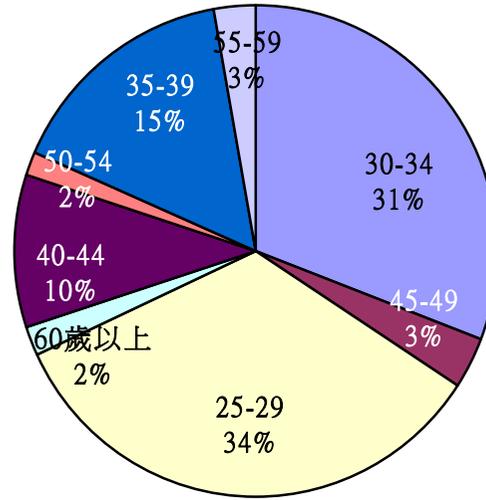
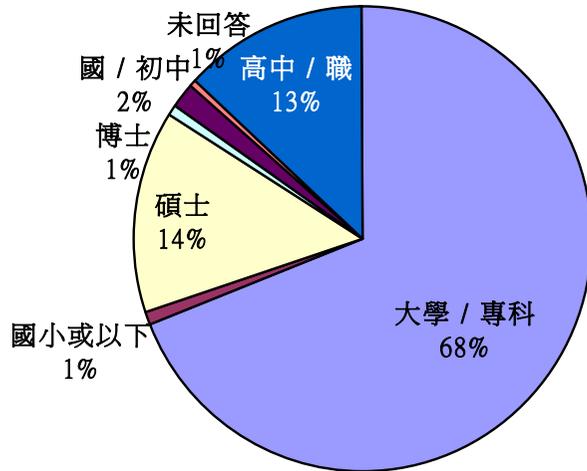
- 【基金品牌人氣王】 TOP10英雄榜
- 【各類基金人氣王】 TOP10英雄榜

調查地區：台灣地區23縣市
調查對象：普羅財經會員
調查方法：網路問卷
調查時間：2008年12月
成功樣本數：663個
分析對象：專業基金投資人/非基金投資人

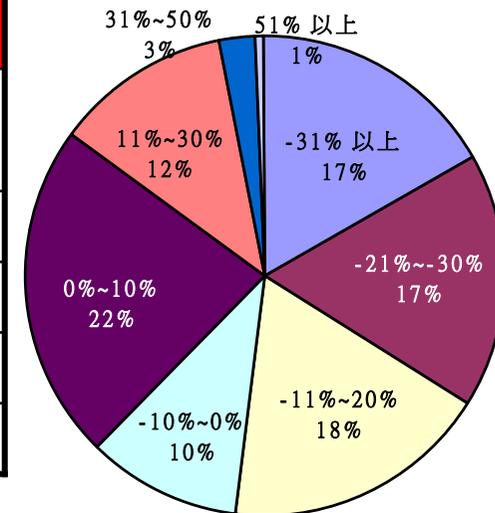


有效樣本數(N):663個

網調投資人背景資料



	網調	電訪
學歷(大專以上)	83.8% 勝	39.5%
年齡	34.52歲 年輕	45.36歲
年收入	70.66萬 勝	59.01萬
投資時間	5.41年 勝	4.56年
報酬率	-10.62% 勝	-12.39%



www.fundwatch.com.tw



資料來源:普羅財經2008基金品牌調查(網路版)

【基金品牌人氣王】 TOP10英雄榜

N=498

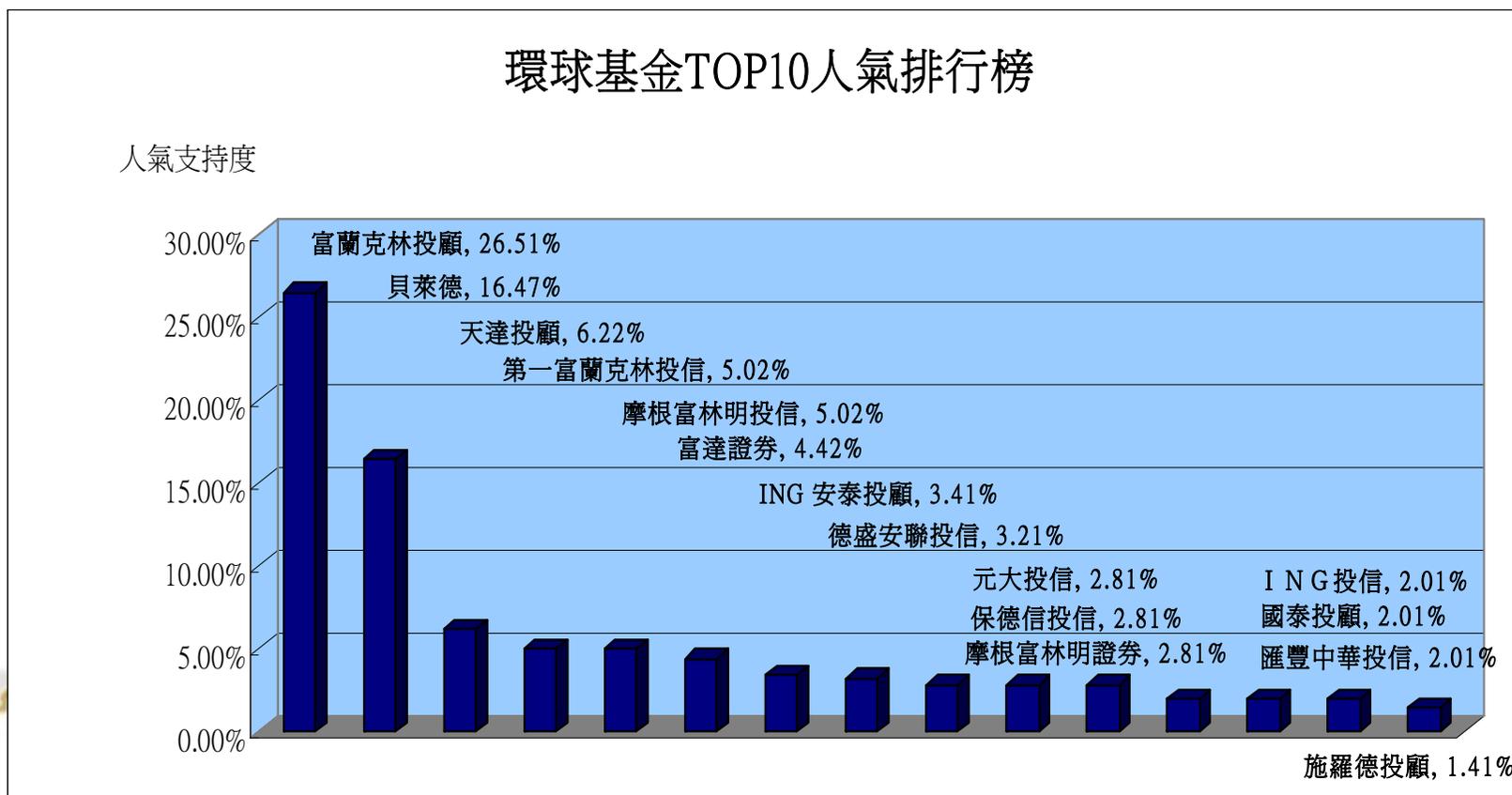


資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查(網路版)

資料日期:2008/12

【環球基金品牌人氣王】 TOP10英雄榜

N=498

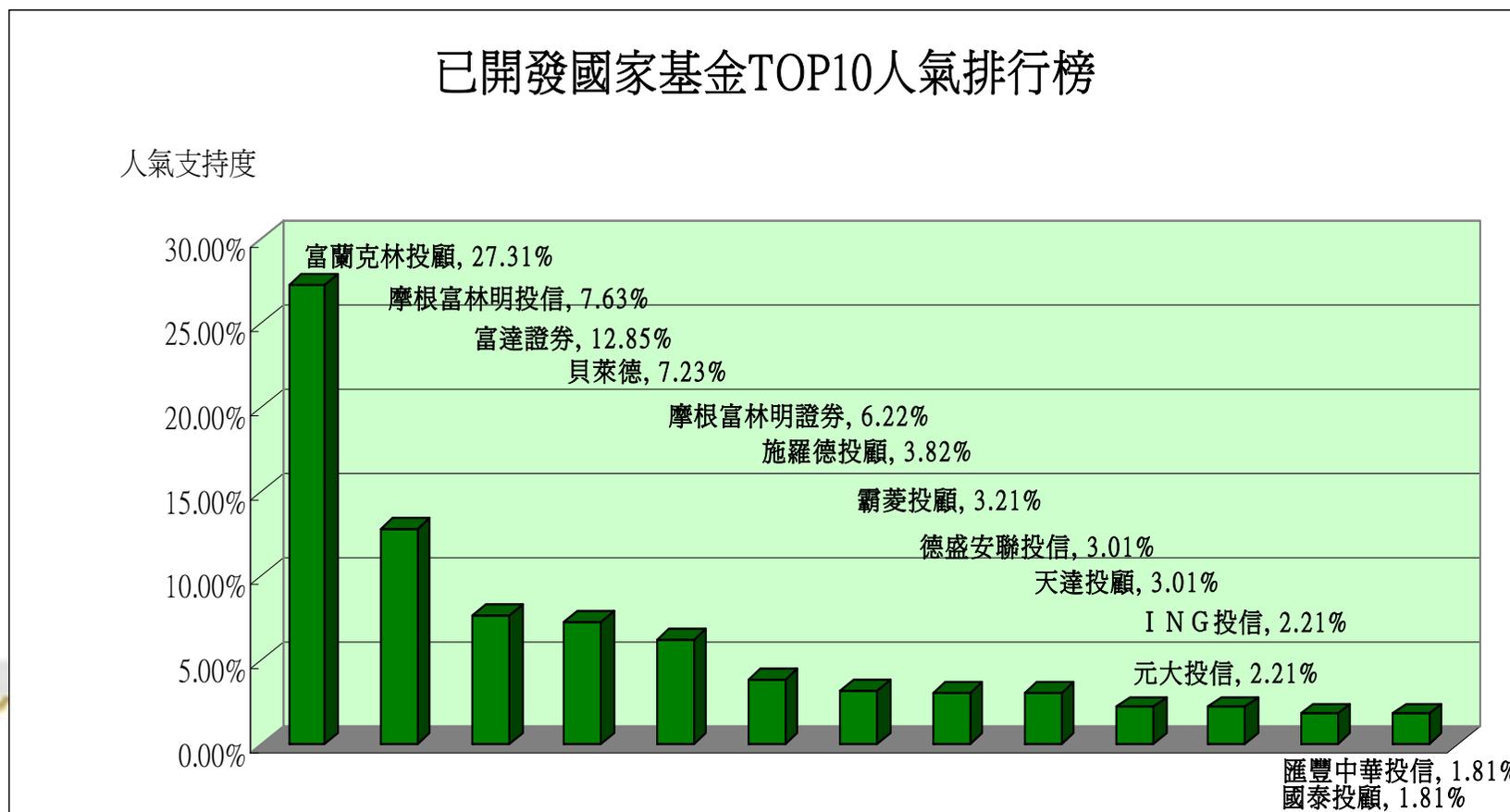


資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查(網路版)

資料日期:2008/12

【已開發國家基金品牌人氣王】 TOP10英雄榜

N=498

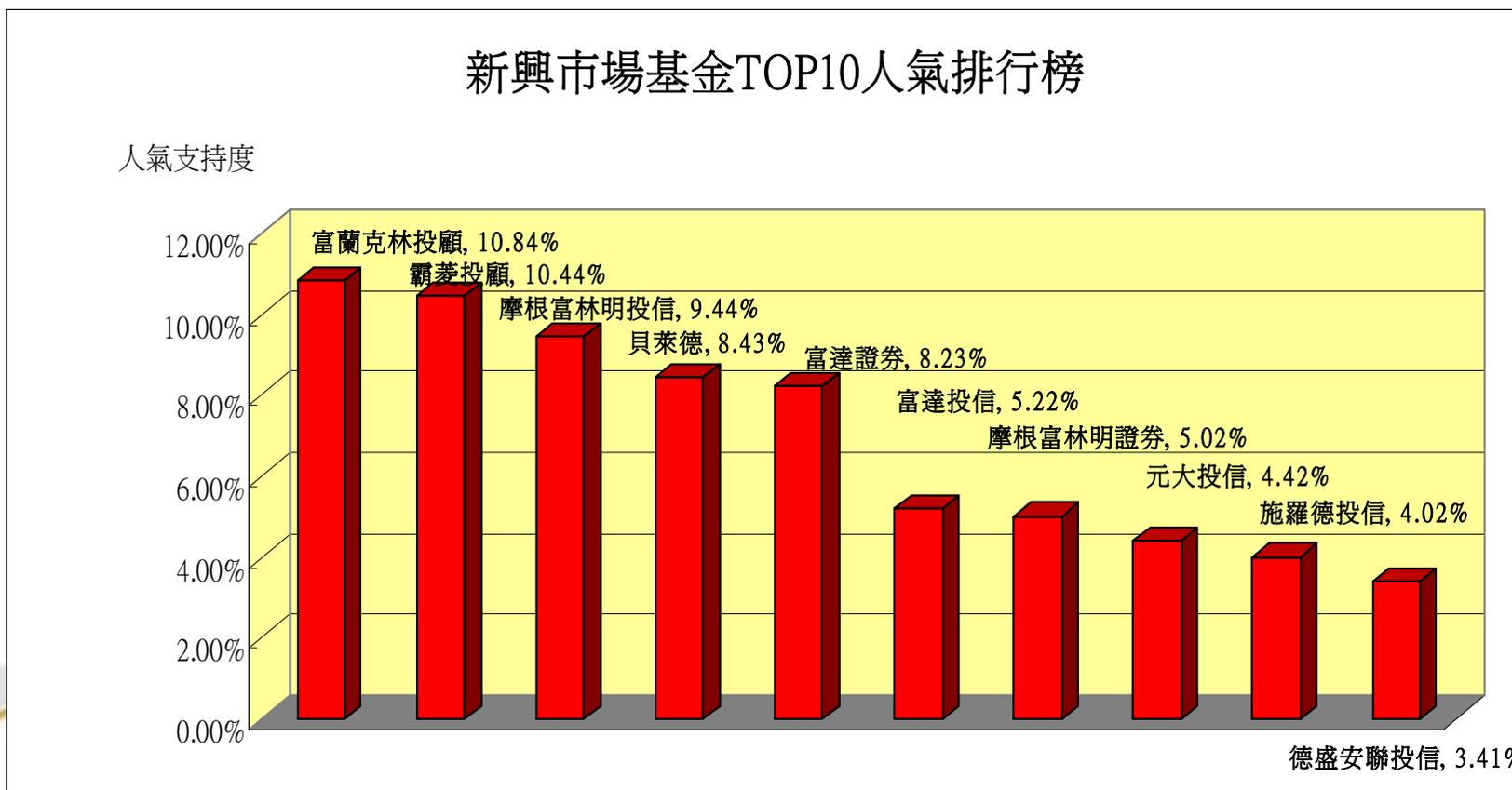


資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查 (網路版)

資料日期:2008/12

【新興市場基金品牌人氣王】 TOP10英雄榜

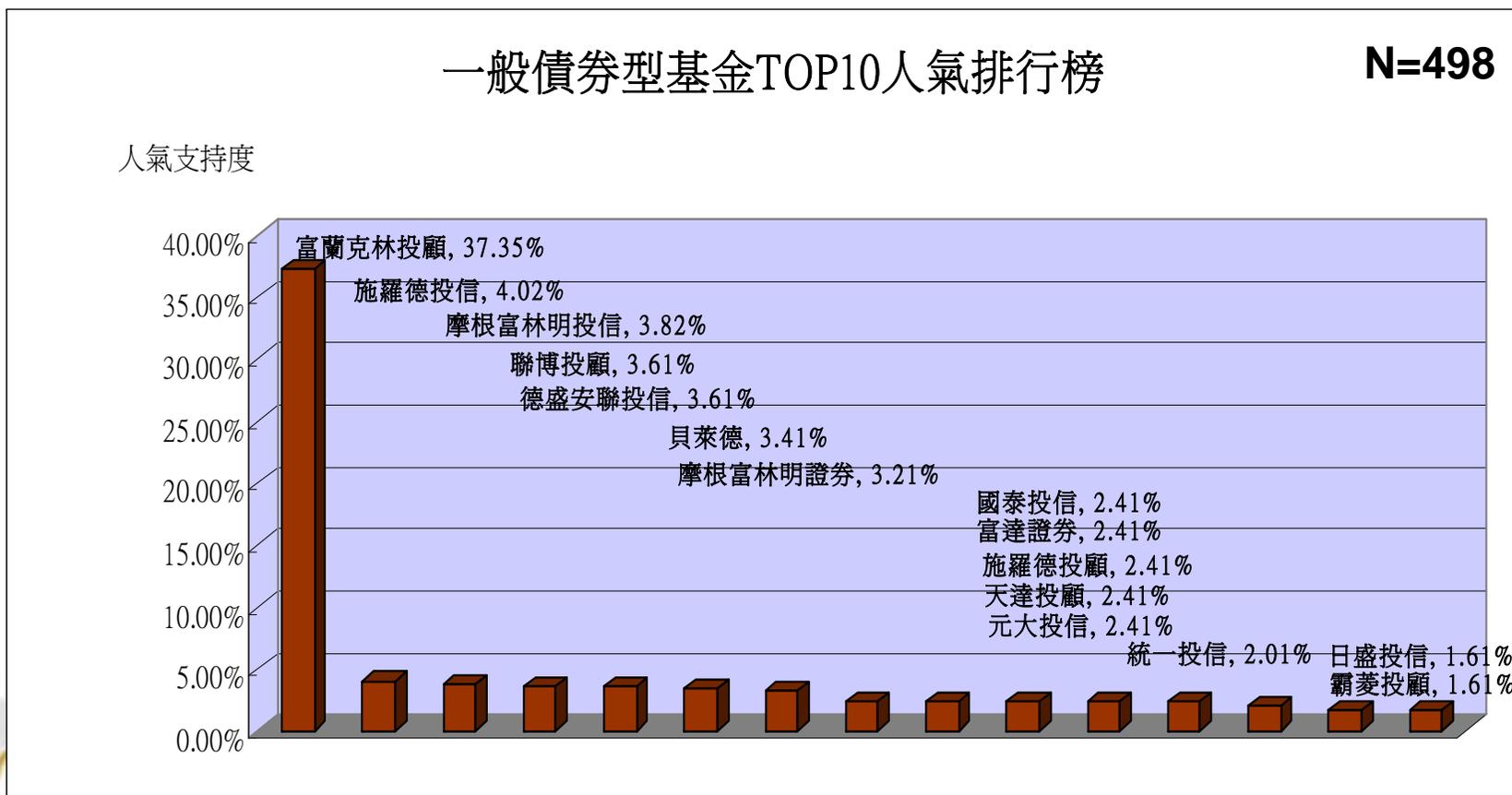
N=498



資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查 (網路版)

資料日期:2008/12

【一般債券基金品牌人氣王】 TOP10英雄榜

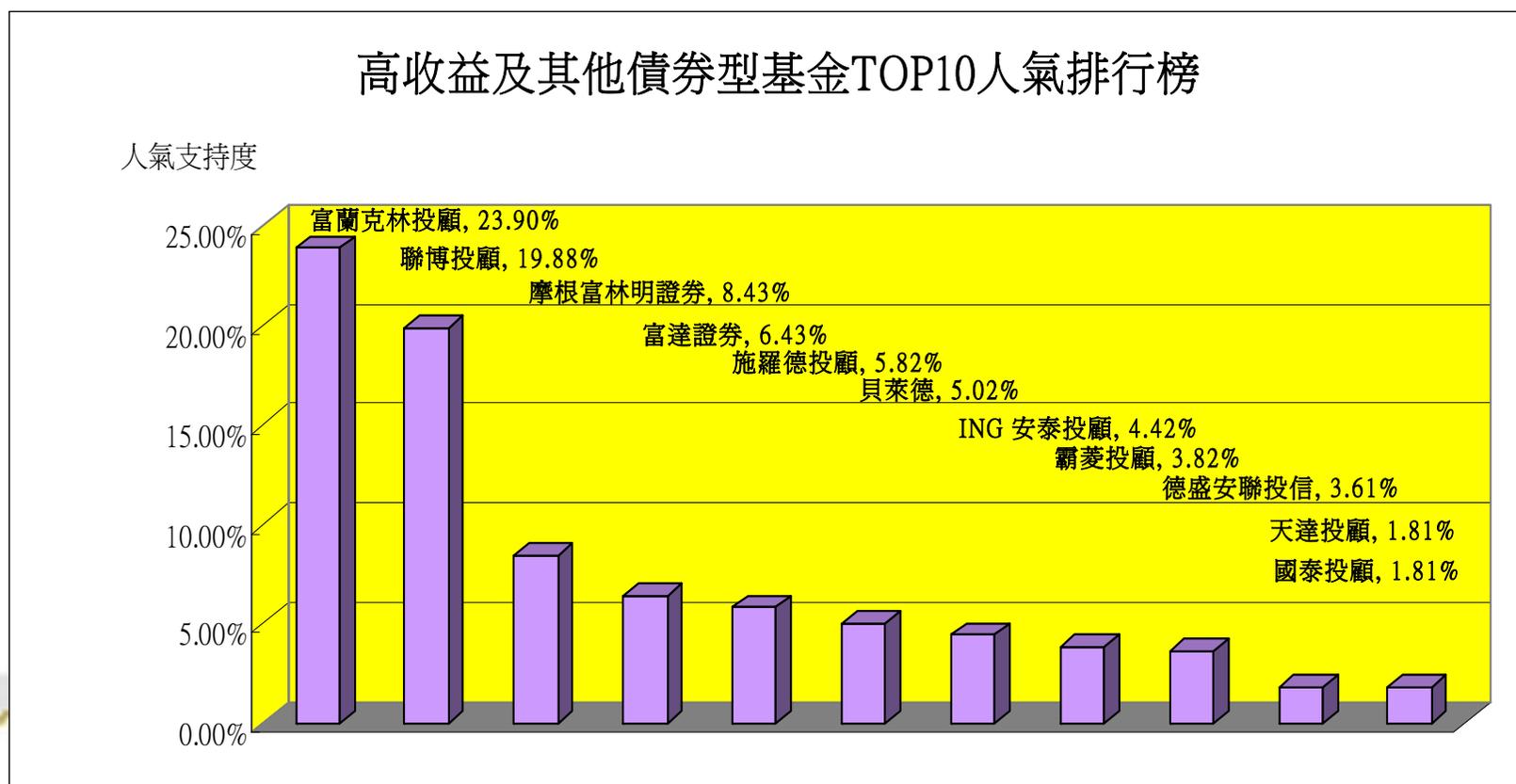


資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查 (網路版)

資料日期:2008/12

【其他債券基金品牌人氣王】 TOP10英雄榜

N=498



資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查 (網路版)

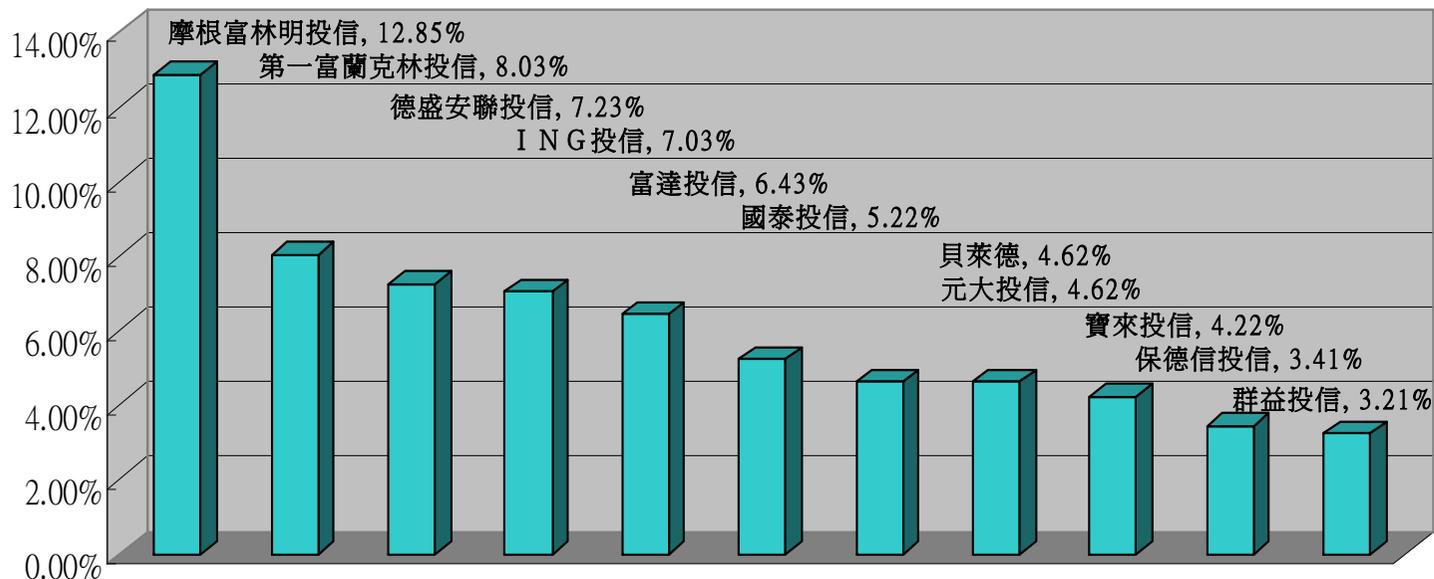
資料日期:2008/12

【平衡組合基金品牌人氣王】 TOP10英雄榜

N=498

平衡組合型基金TOP10人氣排行榜

人氣支持度

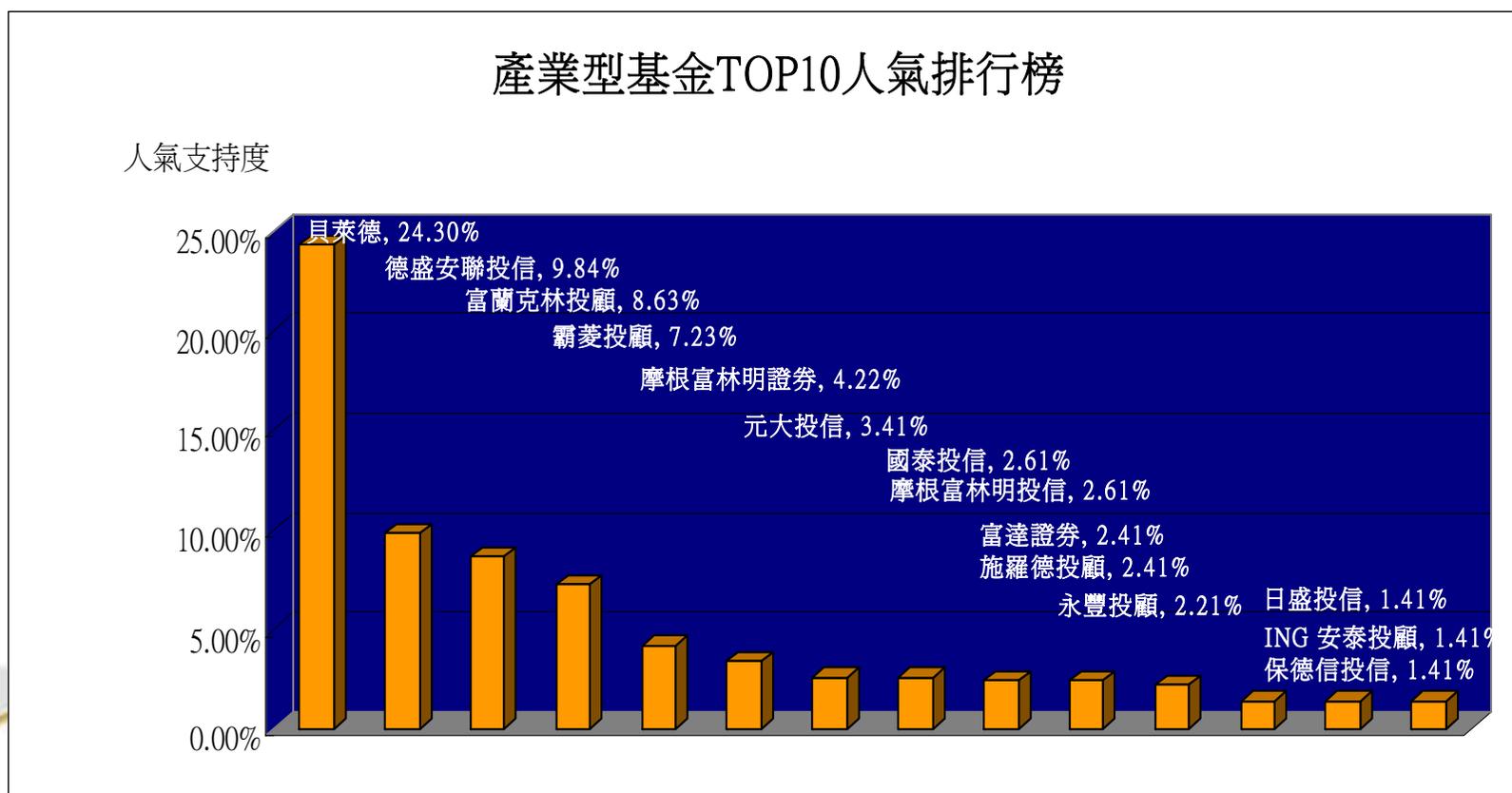


資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查 (網路版)

資料日期:2008/12

【產業型基金品牌人氣王】 TOP10英雄榜

N=498

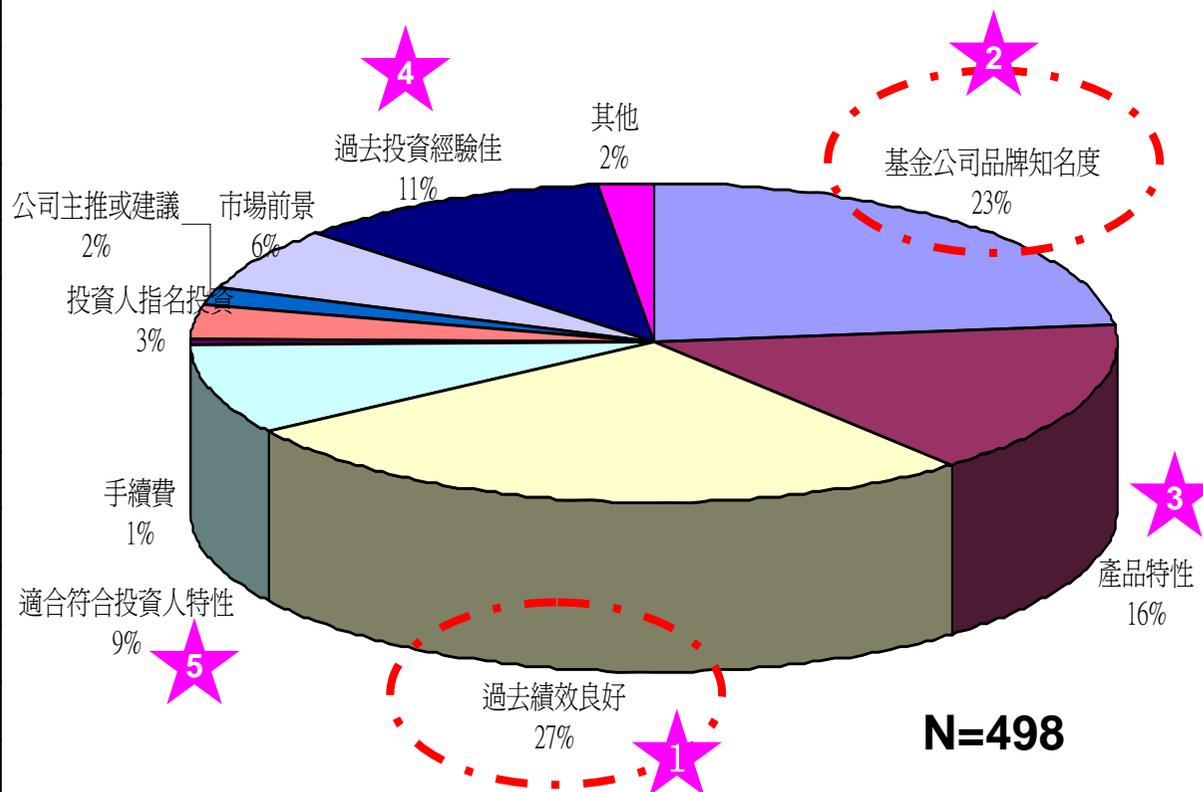


資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查(網路版)

資料日期:2008/12

專業投資人推薦基金品牌及推薦原因

推薦TOP15	推薦率
摩根富林明證券	100.00
霸菱投顧	97.67
富蘭克林投顧	97.42
德盛安聯投信	97.06
摩根富林明投信	96.47
聯博投顧	95.45
寶來投信	94.74
施羅德投顧	94.59
匯豐中華投信	92.31
富達證券	90.16
國泰投信	83.78
貝萊德	83.75
第一富蘭克林投信	82.35
施羅德投信	78.13
保誠投信	70.45



資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查(網路版)

資料日期:2008/12

明日之星成功的關鍵因素

N=498

推薦TOP15	推薦因素1	推薦因素2	推薦因素3
摩根富林明證券	公司品牌知名度	過去績效良好	過去投資經驗佳
霸菱投顧	過去績效良好	公司品牌知名度	市場前景
富蘭克林投顧	過去績效良好	公司品牌知名度	過去投資經驗佳
德盛安聯投信	公司品牌知名度	產品特性	過去績效良好
摩根富林明投信	公司品牌知名度	過去投資經驗佳	過去績效良好
聯博投顧	過去績效良好	符合投資人特性	市場前景
寶來投信	公司品牌知名度	產品特性	過去績效良好
施羅德投顧	過去績效良好	產品特性	符合投資人特性
匯豐中華投信	產品特性	過去績效良好	公司品牌知名度
富達證券	過去績效良好	產品特性	公司品牌知名度
國泰投信	公司品牌知名度	符合投資人特性	投資人指名投資
貝萊德	過去績效良好	產品特性	公司品牌知名度
第一富蘭克林投信	過去績效良好	公司品牌知名度	產品特性
施羅德投信	過去績效良好	產品特性	市場前景
保誠投信	過去績效良好	市場前景	產品特性

資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查(網路版)

資料日期:2008/12

專業投資人願意推薦的基金公司大多著眼於其過去績效良好和公司品牌知名度,僅匯豐中華是因為產品特性勝出

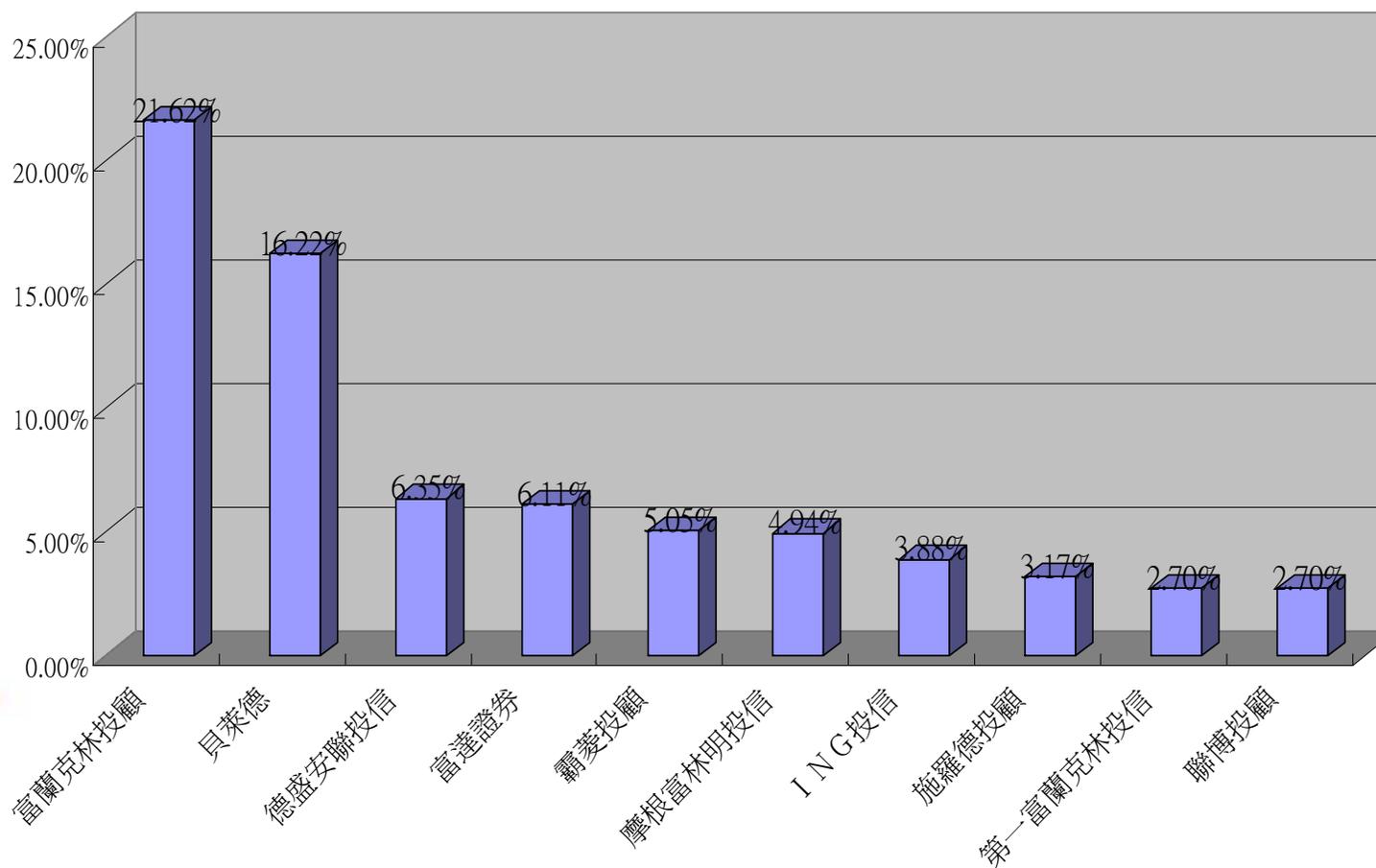
【理專觀點篇】

- 品牌指名度排行榜
- 品牌印象最佳排行榜
- 品牌推薦度排行榜

調查地區：台灣地區23縣市
調查對象：普羅財經會員
調查方法：網路問卷
調查時間：2008年12月
成功樣本數：144個
分析對象：專業基金投資人/非基金投資人

【從業人員基金品牌人氣王】 TOP10英雄榜

N=144

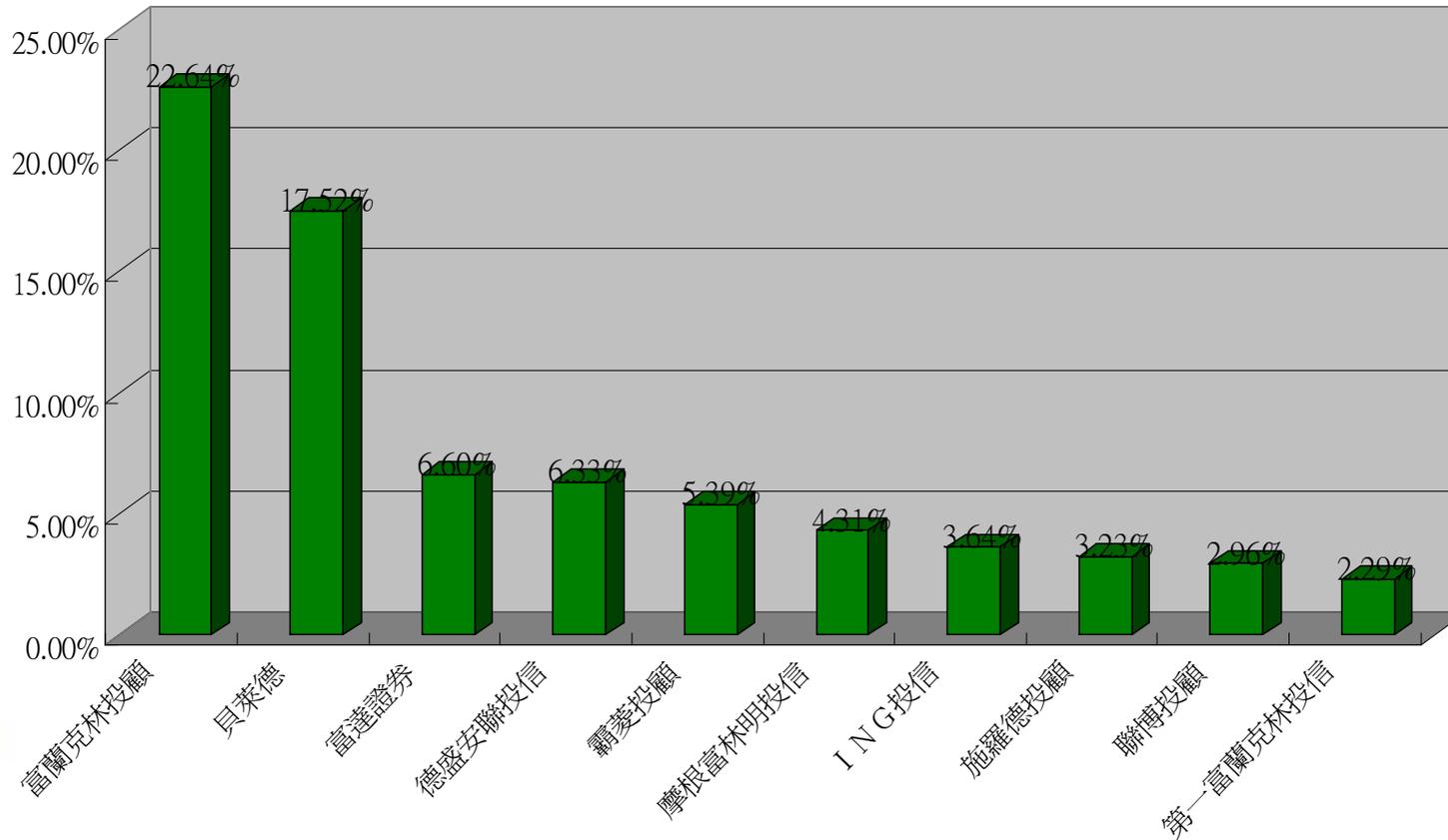


資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查(網路版)

資料日期:2008/12

明日之星排行榜

N=144



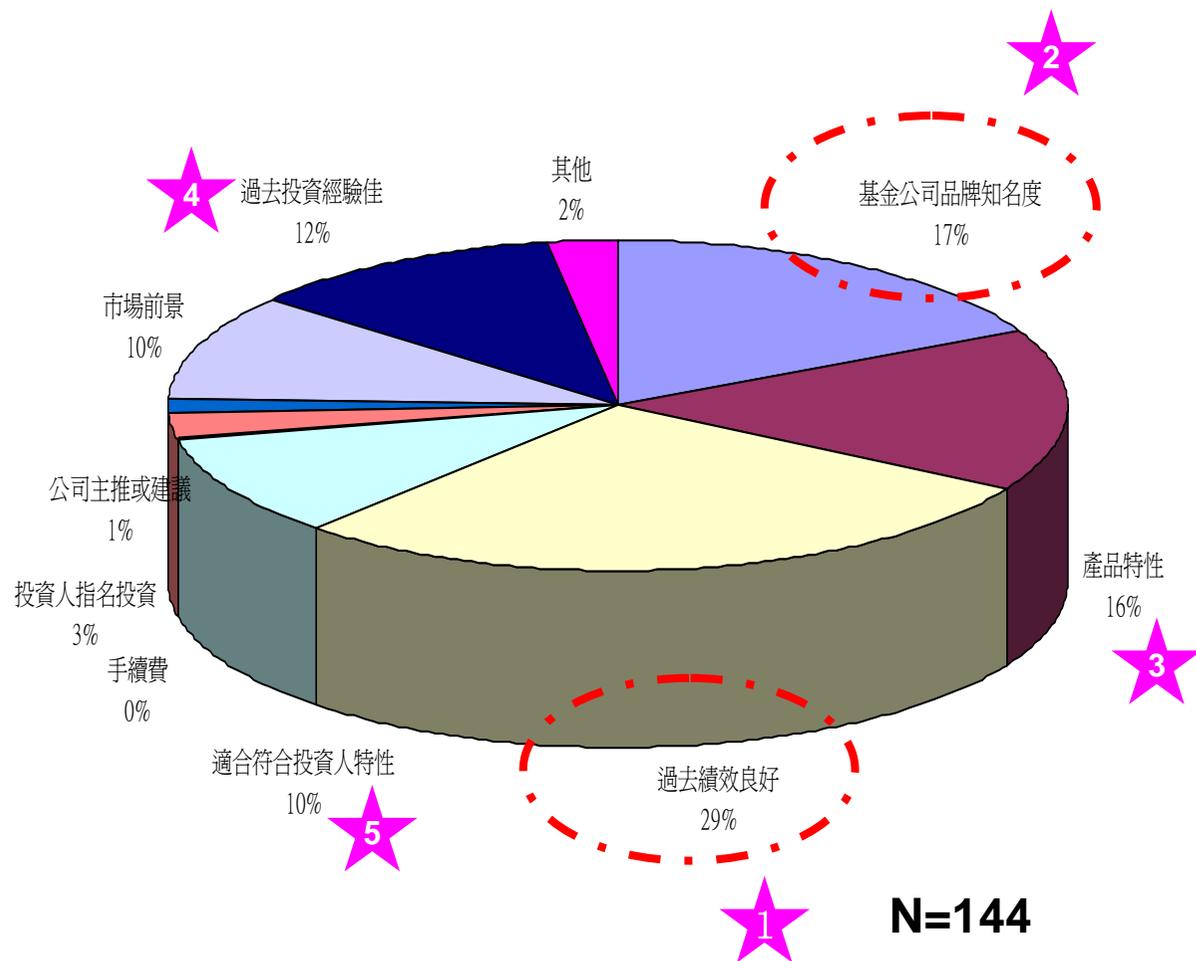
資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查 (網路版)

資料日期:2008/12

未來半年金融從業人員最可能推薦的基金品牌結果與人氣指名度
排行結果吻合，僅排名順序稍有不同

WMR推薦基金品牌及推薦原因

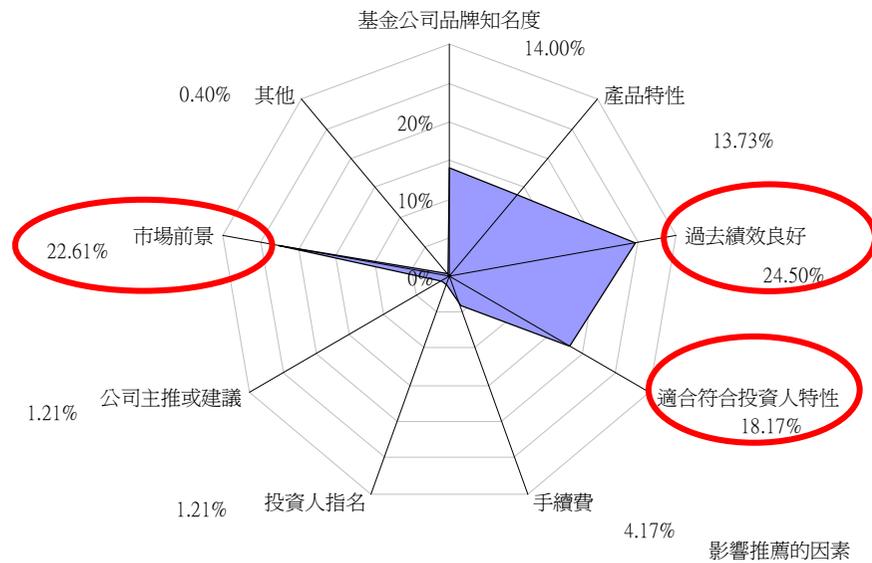
推薦TOP15	推薦率
富蘭克林投顧	22.64%
貝萊德	17.52%
富達證券	6.60%
德盛安聯投信	6.33%
霸菱投顧	5.39%
摩根富林明投信	4.31%
I N G 投信	3.64%
施羅德投顧	3.23%
聯博投顧	2.96%
第一富蘭克林投信	2.29%
友邦投信	2.16%
天達投顧	2.02%
施羅德投信	1.89%
富達投信	1.75%
保誠投信	1.48%



資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查(網路版)

資料日期:2008/12

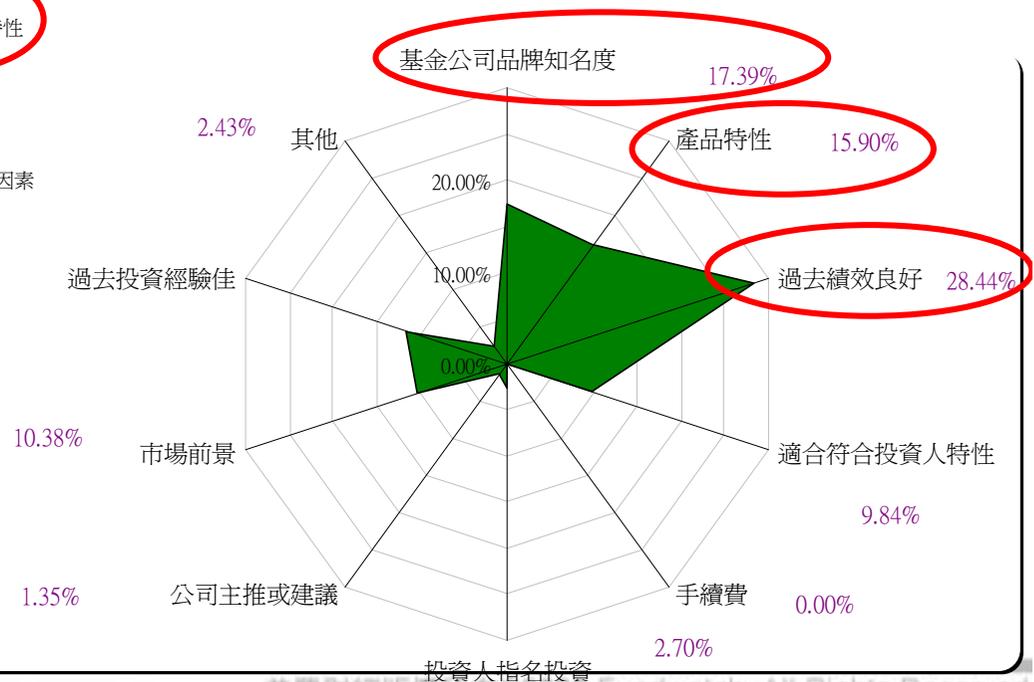
2007&2008成為明日之星的關鍵因素變化



2007推薦原因

2008N=144

2008推薦原因



資料來源:普羅財經2007,2008年基金品牌調查(網路版)

資料日期:2008/12

明日之星成功的關鍵因素

N=144

推薦TOP15	推薦因素1	推薦因素2	推薦因素3
富蘭克林投顧	過去績效良好	過去投資經驗佳	市場前景
貝萊德	過去績效良好	產品特性	過去投資經驗佳
富達證券	公司品牌知名度	過去績效良好	市場前景
德盛安聯投信	公司品牌知名度	產品特性	過去績效良好
霸菱投顧	過去績效良好	市場前景	產品特性
摩根富林明投信	市場前景	過去績效良好	公司品牌知名度
I N G 投信	符合投資人特性	產品特性	公司品牌知名度
施羅德投顧	過去績效良好	產品特性	符合投資人特性
聯博投顧	過去績效良好	市場前景	符合投資人特性
第一富蘭克林投信	過去績效良好	公司品牌知名度	符合投資人特性
友邦投信	產品特性	過去績效良好	符合投資人特性
天達投顧	產品特性	過去績效良好	過去投資經驗佳
施羅德投信	過去績效良好	市場前景	產品特性
富達投信	公司品牌知名度	市場前景	過去績效良好
保誠投信	過去績效良好	市場前景	投資人指名

資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查 (網路版)

資料日期:2008/12

金融從業人員推薦的基金品牌相對品牌知名度影響較低而重視過去績效

品牌印象最佳v.s品牌信賴推薦

N=144

項目	排名	投資人(電訪版)	WMR
品牌印象 (人氣)	1	富蘭克林	富蘭克林
	2	國泰投信	貝萊德
	3	貝萊德投顧	德盛安聯
品牌信賴 (推薦)	1	富蘭克林	富蘭克林
	2	國泰投信	貝萊德
	3	國泰投顧	富達證券

資料來源:普羅財經2008年基金品牌調查 (網路版)

資料日期:2008/12

「富蘭克林」不論在投資人或從業人員心中都勇奪雙料冠軍；
去年因金控資源而強勢的品牌今年相對失色,德盛安聯一躍而上成爲黑馬

2007 & 2008基金公司成功關鍵

2008N=144

因素	排名	投資人(電訪版)	WMR
2008 成功 關鍵	1	專業形象	過去績效良好
	2	廣告印象	品牌知名度
	3	投資績效	產品特性
2007 成功 關鍵	1	投資績效	投資績效
	2	專業形象	市場前景
	3	廣告印象	公司品牌知名度

資料來源:普羅財經2007,2008年基金品牌調查 (網路版)

資料日期:2008/12

無論對投資人或是WMR來說，廣告印象/品牌知名度2008年都打敗績效成爲被推薦的關鍵原因。

THANK YOU



www.fundwatch.com.tw

FUNDWATCH

普羅財經

普羅財經版權所有©2006 Fundwatch. All Rights Reserved.