



FRANKLIN TEMPLETON

富蘭克林鄧普頓

富蘭克林鄧普頓亞洲基金系列

富蘭克林智選環球多元資產入息基金

多元資產

31.03.2023

基金單張

有關基金資料的來源及計算依據，請參閱*註釋部分。

基金概覽

基金貨幣	美元
基金總資產(美元)	7 百萬
基金成立日期	05.07.2016
投資項目總數	483
晨星基金組別*	美元靈活型股債混合

投資目標摘要

本基金的投資目標是實現由收入及資本增值組成的總回報，以達致可提供穩定的派息。並不保證基金可達致其目標。

基金經理*

Ricky Chau: 香港

資產分佈*



銷售文件



風險考慮

投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。

- 富蘭克林智選環球多元資產入息基金積極管理直接或間接投資的股票、固定收益證券、現金及等價物、集體投資計劃及間接參與的另類投資，主要包括商品及物業。
- 本基金主要涉及一般投資風險、資產配置風險、投資基金的風險、債務證券風險、股票風險、新興市場風險、商品相關投資風險、集中風險、房地產證券風險、重組公司風險、市場風險、外幣風險、貨幣對沖類別風險、人民幣風險、衍生工具風險、交易對手風險及流動性風險。
- 本基金可投資於債務證券而涉及主權債風險、利率風險、信貸風險、信用評級風險、估值風險、評級下調風險及低評級、非投資或無評級證券風險。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。

基金表現*

過往表現不能用於預測未來的回報。

過往5年表現（根據股份類別貨幣計算）(%)

■ 富蘭克林智選環球多元資產入息基金 A (每月派息) 美元



基金表現（根據股份類別貨幣計算）(%)

A (每月派息) 美元	累積					自成立至今
	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	
	3.46	3.46	-9.37	8.85	1.23	5.92

年度表現（根據股份類別貨幣計算）(%)

A (每月派息) 美元	2022	2021	2020	2019	2018
	-17.50	5.94	7.42	11.98	-9.47

基金統計

市帳率	2.55x
股價對現金流比率	7.70x
平均信貸質素*	A
平均存續期	6.12 年
加權平均年期	8.33 年
到期收益率	4.91%
標準差 (5 年)	10.38%

股份類別資料

股份類別	成立日期	單位淨值	總開支比率 (%)	費用				派息		基金代號
				最高認購費 (%)	管理費 (%)	最高維持費 (%)	最高服務費 (%)	最近派息日期	派息金額	ISIN
A (每月派息) 美元	05.07.2016	7.62 美元	2.32	5.00	0.85	0.50	不適用	15.03.2023	0.0320	HK0000283298
A (每月派息) 港元	05.07.2016	7.70 港元	2.32	5.00	0.85	0.50	不適用	15.03.2023	0.0320	HK0000283306
A (每月派息) 人民幣-對沖1	05.07.2016	7.81 人民幣	2.32	5.00	0.85	0.50	不適用	15.03.2023	0.0320	HK0000283314

電郵

fti-hk@franklintempleton.com

網址

www.franklintempleton.com.hk

有關基金資料的來源及計算依據，請參閱*註釋部分。

十大投資項目* (佔總數%)

證券名稱	
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD	8.42
Vanguard Total International Bond ETF	8.35
FRANKLIN GLOBAL DIVIDEND UCITS ETF	7.99
Amundi Prime US Corporates	7.64
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin High Yield Fund -Y (Mdis) USD- Distribution	6.82
iShares International Treasury Bond ETF	5.31
HSBC MSCI World UCITS ETF USD	3.90
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Bond Fund -Y (Mdis)- Distribution	3.89
Government Of The United States Of America 0.125% 15-dec-2023	1.71
Government Of The United States Of America 5.0% 15-may-2037	1.61

基金組合*

地區	佔總數%	行業	佔股票部分%
北美	55.69	資訊科技	17.70
歐洲不包括英國	13.83	金融	15.97
亞洲不包括日本	10.77	健康護理	12.85
英國	8.03	工業	11.93
日本	4.26	非必需消費品	9.72
拉丁美洲	2.91	必需消費品	8.62
澳大利西亞	2.64	通訊服務	7.84
中東/非洲	1.70	物料	5.48
其他	0.16	能源	4.52
		其他	5.39
行業	佔固定收益部分%		
已發展市場主權債券	25.00		
企業投資級別債券	23.68		
新興市場主權債券	17.83		
美國國庫券	16.29		
企業高息債券	13.84		
機構	1.80		
證券化	0.99		
超國家	0.32		
市政債券	0.24		

免責聲明

除非另有註明，所有資料截至本文件發行日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。

Copyright © 2023. 富蘭克林鄧普頓。版權所有。

本文件之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。本文件只作參考用途，其內容不應被視作投資建議。所有圖表、數據、意見、預測及其他資料以截至本文日期為依據，並可作隨時修改而不會另行通知。本文件不構成投資基金單位之要約或招攬。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益以資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計價，該等貨幣可能是美元/港元以外的貨幣(「外幣」)。因此，以美元/港元交易的投資者需承受美元/港元與外幣之間匯率波動的風險。投資者應仔細閱讀銷售文件，以獲取進一步資料，包括風險因素。

名稱中包含「對沖1」的任何股份類別將嘗試對沖本基金基礎貨幣與股份類別計值貨幣之間的貨幣風險，但不保證可以成功對沖。在某些情況下，投資者可能涉及額外風險。

本文件可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何要約或招攬之司法權區內，或向任何人士分派有關文件或作出要約或招攬即屬違法之情況下，本文件並不構成該等分派或要約或招攬。持有本文件的人士須就有關詳情諮詢意見及注意該等限制(如有)。本文件並未為香港證監會所審閱。

*註釋

基金表現：表現資料僅為所示股份類別之表現，以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本損益。

晨星基金組別：Copyright © Morningstar, Inc.。版權所有。本資料為(1) Morningstar, Inc.及其資料提供者特許持有；(2) 非經許可，有關資料不得複印、複製、轉載或分發；(3) 僅作參考用途。過往業績不代表或不保證將來的表現。

基金經理：如投資經理為特許金融分析師，CFA®及Chartered Financial Analyst®為特許金融分析師協會擁有的商標。

資產分佈：基金的資產分佈為截至指定日期所投資資產類別的百分比。各相關基金的資產類別基於該基金在一般市場情況下的主要投資。基金可隨時改動資產類別之分佈。因調整至最接近之數值，百分比之總和或不等於100%。

十大投資項目：這些證券並不代表所有買入及售出的證券，亦非對客戶的建議。投資者不應假設投資於這些證券曾經或將會獲利。

基金統計：平均信貸質素 (ACQ) 可能隨時間改變。投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。字母評級可能基於不同機構的債券評級，用來指示投資組合的相關債券的平均信貸評級，一般從AAA (最高) 到D (最低) 不等。對於未評級債券，評級可能基於發行人的評級或其他相關因素來分配。ACQ是通過給所有AAA到D的信貸評級分配一個連續的整數來確定的，採用按市值計算的持有債券的簡單資產加權平均值，並四捨五入到最近的評級。違約風險隨著債券評級的降低而增加，因此提供的ACQ不是對投資組合違約風險的統計測量，因為一個簡單的加權平均值不能衡量較低評級債券的風險水準。ACQ僅供參考使用。

引述的收益率數字不應作為該投資組合獲得收益的一個指示。收益率數字是基於投資組合的基本持有量，並不代表投資組合的支出。

資產分佈/基金組合：因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。