



FRANKLIN TEMPLETON

富蘭克林鄧普頓

富蘭克林浮動息率基金

富蘭克林浮動息率基金

環球固定收益

30.04.2019

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)	1.38 十億
基金成立日期	15.05.2000
投資項目總數	206
基準	瑞信槓桿貸款指數
晨星基金組別*	其他債券
派息率* - A (派息) 美元	4.58%

投資目標摘要

本基金透過將其淨資產的最多100%投資於富蘭克林浮動息率母信託基金(「母基金」)的股份，以尋求為投資者提供高水平的經常性收益和資本保值，而母基金主要投資於具有浮動息率的優先有抵押公司貸款及公司債務證券。

基金經理*

Reema Agarwal, CFA: 美國
Justin G. Ma, CFA: 美國
Margaret Chiu, CFA: 美國

資產分佈 (市場價值)

■ 固定收益	97.62%
■ 現金及現金等值	1.41%
■ 股票	0.97%

銷售文件



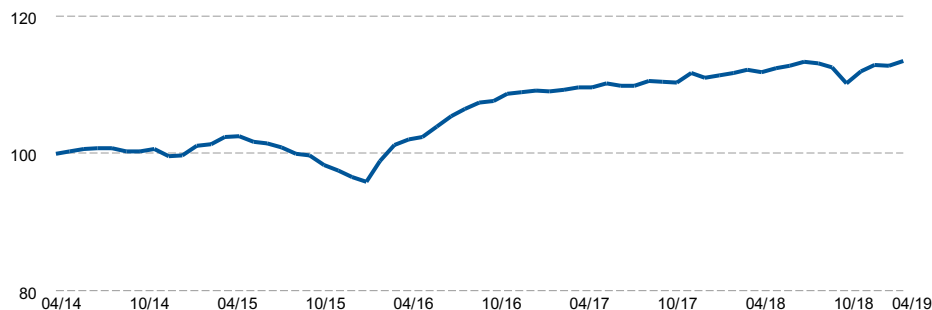
風險考慮

- 富蘭克林浮動息率基金將其淨資產的最多100%投資於富蘭克林浮動息率母信託基金的股份，以主要投資於具有浮動息率的優先有抵押公司貸款及公司債務證券。
- 本基金主要涉及市場風險、利率風險、信貸風險及主權債務風險、低評級、未被評級或非投資級別的證券風險、流動性風險、新興市場風險、回購協議風險、衍生工具風險、交易對手風險、對沖股份類別風險及貨幣風險。
- 新興市場一般較已發展市場規模較小，流動性較低，且承受較多經濟、政治及規管不明朗因素。投資於新興市場的風險可對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失，其可能包括：投資及資金回國的限制；較發達工業國家為高的潛在不尋常市場波動之風險；相對發達工業國家市場深度較低及流動性大大地較少；國際及地區性政治及經濟發展；施加外匯管制或其他本地政府法律或限制的可能性。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本中支取股息。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，可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險，您有機會損失部分或全部的投資。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。投資者不應單靠此宣傳資料而作出投資決定。

基金表現*

過往5年表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

■ 富蘭克林浮動息率基金 A (派息) 美元



基金表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	累積						
	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	10 年	自成立至今
A (派息) 美元	1.41	3.03	1.57	12.15	13.57	61.41	70.86
基準 美元	3.05	5.42	4.46	18.29	22.29	102.14	131.74

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A (派息) 美元	-0.13	1.53	11.44	-2.10	0.10
基準 美元	1.14	4.25	9.88	-0.38	2.06

十大投資項目* (佔總數%)

發行機構名稱	佔總數 (%)
Fieldwood Energy LLC	5.05
JBS USA Lux S.A.	3.11
Ascena Retail Group, Inc.	2.67
Navistar, Inc.	2.34
General Nutrition Centers, Inc.	2.11
ETF: FLBL	1.95
Foresight Energy LLC	1.79
Octagon Investment Partners	1.56
CSC Holdings, LLC (Cablevision)	1.45
Sinclair Television Group Inc.	1.44

基金統計

平均信貸質素*	B+
平均存續期	0.17 年
加權平均年期	4.33 年
貼現利差	3.83%
調整息率日數	44 日
平均票息	5.79%
加權平均價格	97.69
標準差 (5 年)	2.97%

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 (%)	最高發行費 (%)	最近派息日期	派息金額*	ISIN
A (派息) 美元	15.10.2002	8.34 美元	1.19	5.00	0.79	0.30	不適用	08.04.2019	0.032	IE0032578035
A (累算) 美元	27.02.2004	15.33 美元	1.19	5.00	0.79	0.30	不適用	不適用	不適用	IE00B000C709
A (派息) 歐元-對沖1	27.02.2015	8.83 歐元	1.19	5.00	0.79	0.30	不適用	08.04.2019	0.034	IE00BVFNXR83
A (派息) 新加坡元-對沖1	27.02.2015	9.43 新加坡元	1.19	5.00	0.79	0.30	不適用	08.04.2019	0.036	IE00BVFNXQ76

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。

基金組合*

行業 (市場價值)	佔總數%
健康護理	10.41
食品及飲料	9.01
零售商	8.25
服務	7.83
能源	7.45
運輸	7.10
博彩/悠閒	6.92
金屬與採礦	5.55
廣播	4.85
其他	32.64

投資組合衍生工具數據披露

市場價值數據反映投資的交易價值。平均存續期、加權平均年期及平均票息反映投資組合 (或其相關資產) 中持有的特定衍生工具。因調整至最接近之數值、應用任何衍生工具、未完成之交易或其他因素，投資組合配置百分比總和或不等於 100% 或可能為負數。

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：富蘭克林鄧普頓投資。

本文件之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。本文件不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金股份時只可以使用附有銷售文件的申請表格。投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者應仔細閱讀銷售文件 (包括「風險考慮」部分) 中與該基金相關的投資風險。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邀請或建議之司法權區內，或向任何人士分派有關文件或作出邀請或建議即屬違法之情況下，本文件並不構成該等分派或邀請或建議。本文件並未為香港證監會所審閱。

*註釋

基於系統設定，最近派息金額僅顯示四捨五入至小數點後三位數值。請查閱www.franklintempleton.com.hk 內之“過往派息摘要”文件以獲取實際每股派息金額的資料。

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增長及損失。

當投資組合或其基準的表現被轉換，有可能於投資組合與其基準間使用不同的外匯收盤利率。

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。

派息率：派息率指年息率。派息率基於最近期的派息月份，並以年化百分比顯示，數據截至所顯示日期，並不包括任何初步費用，投資者可能需要就派息繳付稅項。資料為過往數據，或不反映目前或將來的派息。派息率計算程式為 $(nr/p) \times 100$ ，按所顯示股份類別之最新派息(r)和月結單位淨值(p)，以及派息頻率(n)而計算。每月派息：n = 12；每季派息：n = 4；每年派息：n = 1。

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。

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。基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。

平均信貸質素：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。衍生品持倉並未反映在 ACQ 中。

費用：管理費包括最高費用為富蘭克林浮動息率基金平均每日資產淨值的0.26% (年率) (向富蘭克林浮動息率基金的另類投資基金經理及主要分銷商Franklin Templeton International Services S.à r.l.支付)，加上最高費用為富蘭克林浮動息率母信託基金平均每日資產淨值的0.53% (年率) (向富蘭克林浮動息率母信託基金的投資顧問Franklin Advisers, Inc.支付)。

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%。