



FRANKLIN TEMPLETON

富蘭克林鄧普頓

富蘭克林鄧普頓投資基金

富蘭克林環球可換股證券基金

可換股證券

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)	558 百萬
基金成立日期	24.02.2012
發行機構數目	79
基準	湯森路透環球焦點可換股債券指數
晨星基金組別*	可換股債券-環球

投資目標摘要

本基金以一貫的投資管理方式，透過在不同的市場情況下謀求優化資本增值及日常收益，將總回報擴至最大。本基金主要投資於世界各地發行機構所發行的可換股證券(包括低評級、非投資級別的證券及/或違約證券)。本基金亦可投資於其他證券，包括普通股或優先股及不可換股債務證券(包括低評級、非投資級別的證券及/或違約證券)。

基金經理*

Alan Muschott, CFA: 美國

Matt Quinlan: 美國

Eric Webster, CFA: 美國

基金評級 - A (累算) 美元

Morningstar綜合評級: ★★★★★

資產分佈*

可換股證券	96.11 %
現金及現金等值	3.89 %

銷售文件



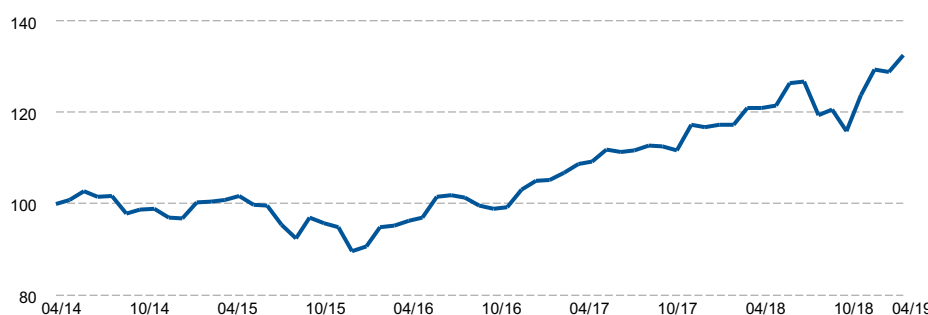
風險考慮

- 富蘭克林環球可換股證券基金主要投資於任何國家任何規模之公司所發行的可換股證券。
- 本基金主要涉及市場風險、信貸風險、可換股證券風險、低評級、未被評級或非投資級別的證券風險、利率證券風險、股票風險、外幣風險、流動性風險、估值風險、波動性風險、衍生工具風險、對沖股份類別風險及交易對手風險。
- 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) (%)

富蘭克林環球可換股證券基金 A (累算) 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	自成立至今
A (累算) 美元	7.08	14.32	13.01	38.97	32.52	57.31
基準 美元	3.09	7.29	0.95	11.07	6.50	29.59

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A (累算) 美元	3.77	12.47	4.61	-2.17	-2.04
基準 美元	-4.82	9.67	0.23	-0.17	-1.08

十大投資項目* (佔總數%)

發行機構名稱	佔總數%
OKTA INC	1.86
WORKDAY INC	1.78
WAYFAIR INC	1.77
Q2 HOLDINGS INC	1.76
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1.75
SERVICENOW INC	1.75
ZENDESK INC	1.75
MERCADOLIBRE INC	1.74
DEXCOM INC	1.73
SPLUNK INC	1.72

基金統計

標準差 (5 年) 8.63%

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 (%)	最高管理費 (%)	最高維持費 (%)	最高服務費 (%)	最近派息日期		派息金額
A (累算) 美元	24.02.2012	15.73 美元	1.57	5.00	0.75	0.50	不適用	不適用	不適用	LU0727122425
A (累算) 歐元	24.02.2012	18.86 歐元	1.57	5.00	0.75	0.50	不適用	不適用	不適用	LU0727122854
A (累算) 歐元-對沖1	24.02.2012	14.34 歐元	1.58	5.00	0.75	0.50	不適用	不適用	不適用	LU0727123316
A (累算) 港元	24.02.2012	15.92 港元	1.58	5.00	0.75	0.50	不適用	不適用	不適用	LU0727123233

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*

地區	佔總數%	行業	佔總數%
美國	65.43	資訊科技	33.77
德國	7.86	健康護理	14.22
中國	5.08	非必需消費品	12.45
荷蘭	3.24	通訊服務	8.70
法國	3.23	工業	6.54
墨西哥	3.22	物料	6.45
阿根廷	1.74	公用事業	5.88
以色列	1.71	金融	2.94
英國	1.68	能源	2.28
其他	2.91	其他	2.88
現金及現金等值	3.89	現金及現金等值	3.89

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。

本基金的基準於2014年7月1日由瑞銀環球焦點可換股指數更名為湯森路透環球焦點可換股債券指數。

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。

基金評級： 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。

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。

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%。