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
31.03.2021

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)	10 百萬
基金成立日期	05.07.2016
投資項目總數	351
晨星基金組別*	美元靈活型股債混合–環球

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。

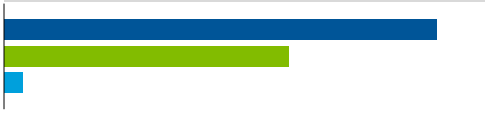
基金經理*

Ricky Chau: 香港

基金評級 - A (每月派息) 美元

Morningstar綜合評級*: ★★★

資產分佈*



	%
股票	58.71
固定收益	38.78
現金及現金等值	2.51

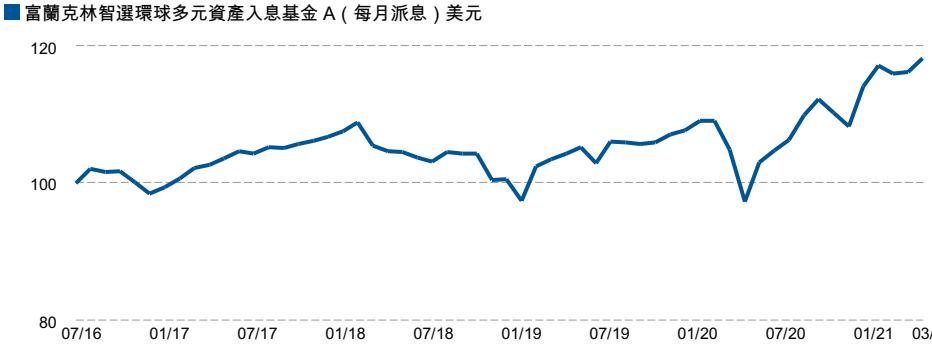
銷售文件

風險考慮

- 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、現金及等值、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。
- 本基金主要涉及資產配置風險、投資基金風險、債務證券風險、股票風險、新興市場風險、歐元區風險、商品相關投資風險、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、衍生工具風險、交易對手風險及證券借貸風險。
- 投資者應詳細閱讀基金之銷售文件所載之詳情及風險因素，特別是有關投資於新興市場所涉及的風險因素。
- 本基金可能使用衍生工具交易以達致投資目標，因此可能導致本基金的資產淨值較波動。
- 證券借貸交易或會涉及借貸人可能無法及時歸還證券，以及抵押品價值跌至低於借出證券價值的風險，這可能導致本基金承受重大損失。
- 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*

自成立至今表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)



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	自成立至今
A (每月派息) 美元	0.94	0.94	21.51	13.00	18.25

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
A (每月派息) 美元	7.42	11.98	-9.47	8.16	不適用

基金統計

市帳率	2.89x
股價對現金流比率	11.50x
平均信貸質素*	A
平均存續期	5.53 年
加權平均年期	6.10 年
到期收益率	2.33%
標準差 (3 年)	8.87%

股份類別資料

				費用				派息		基金代號
股份類別	成立日期	單位淨值	總開支比率 (%)	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	9.42 美元	2.36	5.00	0.85	0.50	不適用	15.03.2021	0.0390	HK0000283298
A (每月派息) 港元	05.07.2016	9.44 港元	2.36	5.00	0.85	0.50	不適用	15.03.2021	0.0390	HK0000283306
A (每月派息) 人民幣-對沖1	05.07.2016	9.87 人民幣	2.36	5.00	0.85	0.50	不適用	15.03.2021	0.0540	HK0000283314

電郵
fti-hk@franklintempleton.com

網址
www.franklintempleton.com.hk

富蘭克林智選環球多元資產入息基金

31.03.2021

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 Global Corp Bond UCITS ETF	8.80
HSBC MSCI World UCITS ETF USD	8.07
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	7.55
FRANKLIN LIBERTYQ GLOBAL DIVIDEND UCITS ETF	7.28
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Bond Fund -Y (Mdis)- Distribution	5.86
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD	5.05
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin High Yield Fund -Y (Mdis) USD- Distribution	4.97
Vanguard Total International Bond ETF	4.06
FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS UCITS ETF	3.68
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	1.69

基金組合*

地區	佔總數%
北美	52.65
亞洲不包括日本	16.89
歐洲不包括英國	11.18
日本	5.81
英國	5.34
拉丁美洲	3.37
中東/非洲	2.34
澳大利西亞	2.06
其他	0.12
現金及現金等值	0.23

行業	佔股票部分%
資訊科技	22.94
金融	17.20
工業	12.73
非必需消費品	12.29
健康護理	8.66
通訊服務	6.88
物料	6.60
必需消費品	6.44
房地產	2.35
其他	3.90

行業	佔固定收益部分%
企業投資級別債券	27.77
新興市場主權債券	23.90
美國國庫券	15.49
企業高息債券	12.40
已發展市場主權債券	12.13
機構	6.40
證券化	1.27
市政債券	0.33
超國家	0.29
其他	0.01

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 © 2021。 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)有限公司及美盛資產管理香港有限公司。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「H1」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。

美盛資產管理香港有限公司為Franklin Resources, Inc. 間接持有的全資附屬公司。

*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。

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。

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。基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。

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從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%。