



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

富蘭克林鄧普頓投資

富蘭克林鄧普頓投資基金
富蘭克林美國機會基金

美國股票
31.05.2018

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)	3.75 十億
基金成立日期	03.04.2000
發行機構數目	79
基準	羅素3000增長指數
晨星基金組別*	美國靈活型股票

投資目標摘要

本基金主要地投資於被認為擁有可持續發展特質及符合增長、質素和評估的準則的美國公司股票，以達致資本增值的目標。這包括不同行業中具有強勁增長潛力的大、中、小型市值公司，具有特殊增長潛力的行業及其中增長迅速及致力創新的公司。

基金經理*

Grant Bowers: 美國
Sara Araghi, CFA: 美國

基金評級 - A (累算) 美元

Morningstar綜合評級*: ★★★★★

資產分佈*

股票	96.53 %
現金及現金等值	3.47 %

銷售文件



風險考慮

- 本基金可投資於小型及中型公司，因而可能承受流通量較低的風險，並且會較只投資於大型公司的基金為波動。
- 本基金可主要投資於單一行業，因而承受較高的資金集中風險，並且可能會較其他採取比較分散的投資政策的基金為波動。
- 投資此基金涉及風險，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) (%)

■ 富蘭克林美國機會基金 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	10 年	自成立至今
A (累算) 美元	3.97	11.08	21.21	32.53	85.92	128.23	65.39
基準 美元	2.32	6.43	21.32	46.94	105.61	180.27	110.15

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2017	2016	2015	2014	2013
A (累算) 美元	26.94	-2.38	4.83	6.71	38.60
基準 美元	29.59	7.39	5.09	12.44	34.23

十大投資項目* (佔總數%)

發行機構名稱	佔總數%
AMAZON.COM INC	7.63
APPLE INC	5.11
MASTERCARD INC	4.89
MICROSOFT CORP	4.15
FACEBOOK INC	3.96
VISA INC	3.80
ALPHABET INC	3.46
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.36
RAYTHEON CO	2.19
SERVICENOW INC	2.15

基金統計

市盈增長率	1.67x
過往3年銷售增長	18.58%
預測3至5年每股盈利增長	20.49%
12 個月預測市盈率	27.67x
標準差 (5 年)	12.13%

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	03.04.2000	16.75 美元	1.82	5.00	1.00	0.50	不適用	不適用	不適用	LU0109391861
A (累算) 港元	02.12.2011	22.85 港元	1.81	5.00	1.00	0.50	不適用	不適用	不適用	LU0708995401
B (累算) 美元	03.04.2000	13.20 美元	3.12	不適用	1.00	0.75	1.06	不適用	不適用	LU0109391945

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*

■ 富蘭克林美國機會基金 ■ 羅素3000增長指數

行業	佔總數%	市值分佈(十億) 美元	佔股票部分%
資訊科技	47.22 / 38.81	<5.0	3.81
非必需消費品	14.55 / 18.37	5.0-15.0	11.04
工業	10.57 / 12.59	15.0-25.0	9.03
健康護理	8.33 / 13.44	25.0-50.0	13.59
金融	6.83 / 3.59	50.0-100.0	11.79
必需消費品	3.55 / 5.55	100.0-150.0	6.69
房地產	3.51 / 2.35	>150.0	42.81
物料	1.02 / 3.47	不適用	1.25
能源	0.94 / 0.91		
其他	0.00 / 0.91		
現金及現金等值	3.47 / 0.00		

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。

法蘭克羅素公司(Frank Russell Company)是與羅素指數(Russell Indexes)相關商標、服務商標和版權的來源和所有者。Russell®是法蘭克羅素公司的商標。

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%。