

富蘭克林環球低波幅債券基金

HK0001093555
投資級別 | 基金單張 截至2025年10月31日

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。

- 富蘭克林環球低波幅債券基金主要投資於政府、政府相關機構所發行的投資級別的債務證券，亦可投資最高達其資產淨值的35%於世界各地企業所發行的投資級別的債務證券，其中本基金至少50%的資產淨值將投資於已開發市場。
- 本基金主要涉及一般投資風險、外幣風險、市場風險、貨幣對沖類別風險、人民幣貨幣風險、衍生工具風險及流動性風險。
- 本基金可投資於債務證券而涉及主權債務風險、利率風險、信貸風險、估值風險、信用評級風險及評級下調風險。
- 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收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。

過往表現不能用於預測未來的回報。

過去自成立至今表現(根據股份類別貨幣計算) (%)

■ 富蘭克林環球低波幅債券基金 - A(每月派息)美元



總回報 (%)

	累積						年率化					
	年初至			自成立			自成立			基金成立日		
	1個月	3個月	今	1年	3年	5年	至今	3年	5年	至今	期	
A(每月派息)美元	0.22	1.27	—	—	—	—	3.96	—	—	—	07/01/2025	

年度表現 (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A(每月派息)美元	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

投資目標摘要

本基金的投資目標是在符合謹慎投資管理的原則下，將由包括利息收入及資本增值組成的總投資回報擴至最大。

基金概覽

傘子基金	富蘭克林鄧普頓亞洲基金 系列
基金貨幣	美元
基金成立日期	07/01/2025
股份類別成立日期	07/01/2025
派息頻率	每月
國際證券識別編碼	HK0001093555
彭博編碼	FRGLBAM HK
晨星基金組別	美元多元化債券
最低投資額(美元)	1000

基金統計

	基金
資產淨值-A(每月派息)美元	\$10.01
基金總資產(美元)	\$210.08 百萬
投資項目總數	135
平均信貸質素	A+
加權平均年期	4.14年
有效存續期	1.12年
到期收益率	4.59%

主要投資項目 (佔總數%)

基金	股份類別資料	派息			
	國際證券識別編碼	最高認購費	每年費用	最近派息日期	派息金額
United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.00%, 12/15/25	A(每月派息)美元	HK0001093555	5.00%	1.00%	17.11.25 \$0.0420
United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.50%, 11/15/25	A(每月派息)澳元-對沖1	HK0001142436	5.00%	1.00%	17.11.25 \$0.0420
Federal Farm Credit Banks Funding Corp, BONDS, Unsecured, 3.94%, 10/27/31	A(每月派息)港元	HK0001093563	5.00%	1.00%	17.11.25 \$0.0420
United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.00%, 2/15/26	A(每月派息)人民幣-對沖1	HK0001093571	5.00%	1.00%	17.11.25 CNH0.041
United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.625%, 3/15/26	只顯示於過去12個月之派息記錄。派息金額以對應股份類別的計價貨幣列示。年費包含管理費及維持費。				

行業分佈 (佔總數%)

基金
半主權
美元投資級別企業債券
美國政府/機構
主權
其他
現金及現金等值

地區分佈 (佔總數%)

基金
北美洲
亞洲
歐洲
澳洲/紐西蘭
中東/非洲
拉丁美洲/加勒比
超國家
現金及現金等值

貨幣 (佔總數%)

基金
美元

信貸質素分佈 (佔總數%)

基金
AAA
AA
A
BBB
不適用
現金及現金等值

投資組合經理

	在公司任職年資	從業年資
Chris Siniakov	11	31
Andrew Canobi, CFA	11	31

詞彙表

到期收益率 (YTM): 債券持有至到期日的預期回報率。YTM 是以年率表示的長期債券收益率。YTM 的計算考慮了現行市價、面值、票面利率及到期日。此外，YTM 亦假設票息按相同利率再投資。引述的收益率數字不應作為從該投資組合獲得收益的指標。收益率是基於投資組合的相關持股，並不代表投資組合的派息。

到期收益率的計算包括費用及開支。

平均信貸質素: 平均信貸質素反映相關發行的持股情況，根據持股規模以及基於評級機構對其信用評估所分配的評級。

加權平均年期：考慮到提前支付的可能性，對相關持股的到期年限進行估算。

有效存續期 計算內含期權債券的存續期。有效存續期考慮到預期現金流將隨利率變化而波動的情況。存續期衡量固定收益投資的價格（本金價值）對利率變化的敏感度。存續期數值越高，固定收益投資對利率變化的敏感度則越高。

費用：有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。

投資組合數據資訊

持倉資料僅供參考，不應被視為買賣所提及證券的建議。

信貸質素是衡量債券發行人能否按時償還利息及本金的指標。所示的信貸評級基於標準普爾、穆迪投資者服務公司及／或惠譽信貸評級有限公司對投資組合內各項證券的評級，通常由 AAA (最高) 至 D (最低)，或其等同及／或類似的評級。就此而言，基金經理會就每項證券採用該三家評級機構給予的中間評級。若只有兩家評級機構提供評級，則採用兩者中較低的評級。若只有一家評級機構給予評級，則採用該評級。沒有明確評級的外國政府債券，則採用該國家評級 (如有)。若證券未獲該三家評級機構評級，將以「未獲評級」列示。本基金投資組合所持投資的信貸質素並不反映本基金的穩定性或安全性。該等評級每月更新，並可能隨時改變。請注意，本基金本身未獲得獨立的評級機構評級。

持倉：名義持倉數字乃估算數字，旨在體現投資組合對證券的直接持倉，以及透過衍生工具的間接持倉。直接和間接持倉可能隨著時間而調整，而計算間接持倉的方法因應衍生工具的類型而異。因調整至最接近之數值、應用衍生工具、未完成之交易或其他因素，投資組合配置百分比總和可能不等於100% 或為負數。

重要資料

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。

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。

對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。

CFA® 及Chartered Financial Analyst®為特許金融分析師協會擁有的商標。

© 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) 不得複製或分發；(3) 恕不保證為準確、完整或及時。Morningstar 或其內容提供者均無須就對此等資訊的任何使用招致之任何損失或虧損承擔責任。

基準：指數是未經管理的，且無法直接投資於指數。它們不反映任何費用、開支或銷售費用。重要資料提供者通知及條款請參閱www.franklintempletondatasources.com。

由富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司發行，香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓。本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

本文件僅供一般參考。本文件不應被視作個人投資建議或買賣或持有任何基金股份或證券的要約或招攬。投資涉及風險。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以資產淨值計算，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。

本文件所載的數據、評論、意見、預測及其他資料如有更改恕不另行通知。不保證投資產品目標將會實現，亦不保證所示預測將會實現。表現亦可能受貨幣波動影響。流動性下降或會對資產價格產生不利影響。貨幣波動可能會影響海外投資的價值。如果投資產品投資於新興市場，風險可能高於投資於已發展市場。如果投資產品投資於特定行業或地區，回報的波動程度可能高於更多元化的投資產品。本文所提及的任何證券並不構成買賣證券的建議，而有關證券的資料並不足以用作制定投資決策。投資組合分佈、持股及特色可隨時更改。富蘭克林鄧普頓可能認購或出售本文提及的證券。

富蘭克林鄧普頓不就使用本文件或其所載的任何評論、意見或估計而導致的任何直接或間接後果性損失承擔任何責任。在未得到富蘭克林鄧普頓的事先書面同意下，不得以任何方式複製、派發或發表本文件。

除非另有註明，所有資料截至本文件的日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。

Copyright © 2025。富蘭克林鄧普頓。版權所有。

銷售文件



股東信函

