

富蘭克林退休歲月穩定入息基金

HK0001134169

多元資產收益 | 基金單張 截止2026年2月28日

風險考慮

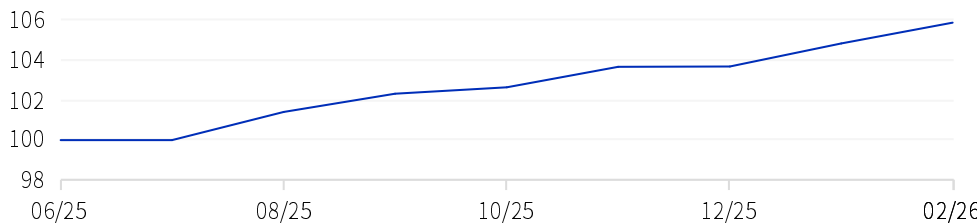
投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。

- 富蘭克林退休歲月穩定入息基金至少70%的資產淨值投資於由債券、股票及股票相關證券所組成的多元化投資組合。
- 本基金主要涉及一般投資風險、市場風險、資產配置風險、集中風險、股票風險、抵押及/或證券化產品相關風險、投資股票掛鈎票據風險、可換股證券風險、交易對手風險、外幣風險、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、信貸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) (%)

富蘭克林退休歲月穩定入息基金 - A(每月派息)美元



總回報 (%)

	累積						年率化				基金成立日期
	1個月	3個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立至今	3年	5年	自成立至今	
A(每月派息)美元	1.29	2.42	2.40	—	—	—	5.84	—	—	—	22/07/2025

年度表現 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
A(每月派息)美元	3.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—

投資目標摘要

本基金的投資目標是將收益擴至最大，同時維持高度資本保值，從而提供穩定的收益分派，以滿足退休後的入息需要。

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	22/07/2025
股份類別成立日期	22/07/2025
派息頻率	每月
國際證券識別編碼	HK0001134169
彭博編碼	FRSIAMU HK
晨星基金組別	美元保守型股債混合
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	\$10.32
基金總資產(美元)	\$36.68 百萬
投資項目總數	84
平均信貸質素	A
市帳率	4.05x
12個月歷史市盈率	24.79x
加權平均年期	5.94年
有效存續期	4.37年
股價對現金流比率	14.21x
到期收益率	5.02%

資產分佈(佔總數%)

	基金
債券	73.18
可換股證券/股票掛鈎票據	11.75
股票	11.54
現金及現金等值	3.53

主要發行機構 (佔總數%)

	基金
GOVT NATL MORTG ASSN	14.26
FANNIE MAE POOL	8.47
UNITED STATES TREASURY BOND	5.50
NASDAQ-100 INDEX	4.74
S&P 500 INDEX	4.09
SOUTHERN CO/THE	2.92
FREDDIE MAC POOL	2.88
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	2.81
BOEING CO/THE	2.33
MORGAN STANLEY	2.32

行業分佈 (股票佔總數%)

	基金
指數	8.83
工業	2.41
公用事業	2.23
資訊科技	1.98
必需消費品	1.93
健康護理	1.71
能源	1.47
非必需消費品	1.11
通訊服務	1.03
金融	0.59

行業分佈 (固定收益佔總數%)

	基金
投資級別企業債券	31.87
按揭抵押證券	25.61
高收益企業債券	10.20
美國國庫券	5.50

股份類別資料

	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
A(每月派息)美元	HK0001134169	5.00%	0.80%	16.03.26	\$0.0520
A(每月派息)港元	HK0001134177	5.00%	0.80%	16.03.26	\$0.0520
A(每月派息)人民幣-已對沖1	HK0001134185	5.00%	0.80%	16.03.26	CNH0.051

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。

投資組合經理

	在公司任職年資	從業年資
Todd Brighton, CFA	25	25
Brendan Circle, CFA	11	15
Edward D. Perks, CFA	33	33

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。

市帳率: 股票的每股價格除以每股帳面值（即淨值）。對投資組合而言，該數值指其所持有股票的加權平均值。

12個月歷史市盈率為股票價格除以其過去一年的每股盈利。對投資組合而言，該數值指其所持有股票的加權平均值。

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。

股價對現金流比率:作為股票相對價值的衡量標準，補充市盈率。對於投資組合而言，該數值指其所持有股票的加權平均值。

費用: 有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金銷售文件。

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。

由於無法直接投資於指數，指數持倉指透過金融工具間接參與指數表現，例如與指數期貨掛鈎的股票掛鈎票據。

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 © 2026。富蘭克林鄧普頓。版權所有。

銷售文件



股東信函

