



FRANKLIN TEMPLETON

富蘭克林鄧普頓

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)	134 百萬
基金成立日期	18.06.2020
發行機構數目	140
基準	混合 50% 摩根士丹利所有國家世界市場高股息收益指數 - 淨回報 + 20% 彭博環球高收益指數 + 30% 彭博環球綜合指數
晨星基金組別*	美元平衡型股債混合

投資目標摘要

旨在長遠尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要投資於股票、企業和政府債券。該等投資可能來自全球各地，包括新興市場。本基金可大量投資於低於投資級別或未被評級的債券。

基金經理*

Edward D. Perks, CFA: 美國
Todd Brighton, CFA: 美國
Brendan Circle, CFA: 美國

基金評級 - A (累算) 美元

Morningstar綜合評級*: ★★ ★

資產分佈*

	%
■ 固定收益	37.68
■ 股票	35.16
■ 可換股證券/股票掛鈎票據	26.16
■ 現金及現金等值	1.00

銷售文件



股東信函



富蘭克林鄧普頓投資基金

富蘭克林環球入息基金

基金單張

均衡

30.09.2025

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。

- 富蘭克林環球入息基金主要投資於由世界各地的債券和上市股票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、資產配置風險、外幣風險、股票風險、可換股證券風險、市場風險、交易對手風險、集中風險、受壓證券風險、衍生工具風險、流動性風險、新興市場風險、房地產資產風險、結構性票據風險及對沖股份類別風險。
- 本基金亦涉及與債務證券相關的風險，包括信貸風險、降級風險、利率風險、信貸評級風險、違約債務證券風險、主權債務風險及與債務評級低於投資級別或未評級相關的風險。
- 此外，本基金可投資於具有損失吸收特徵的債務工具（「LAP」）須面臨在發生可能超出發行人控制範圍的預先界定觸發事件時被撇減價值或轉換為普通股的風險，可能會造成此等工具的價值出現重大損失或全部損失。LAP還可能承受流動性、估值與界別集中風險。
- 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。

基金表現*

過往表現不能用於預測未來的回報。

過往5年表現（根據股份類別貨幣計算）(%)

■ 富蘭克林環球入息基金 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	3.67	10.59	5.85	33.69	31.36	35.70
基準 美元	3.13	12.01	6.75	40.16	31.63	35.15

年度表現（根據股份類別貨幣計算）(%)

	2024	2023	2022	2021	2020
A (累算) 美元	3.90	7.27	-9.61	9.24	11.50^
基準 美元	4.59	9.11	-11.12	5.94	5.64^

十大投資項目* (佔總數%)

發行機構名稱	
UNITED STATES TREASURY BOND	4.56
FREDDIE MAC POOL	2.64
GOVT NATL MORTG ASSN	2.14
ALPHABET INC	2.11
AMAZON.COM INC	1.68
FANNIE MAE POOL	1.65
NEXTERA ENERGY INC	1.61
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1.60
TEXAS INSTRUMENTS INC	1.51
EXXON MOBIL CORP	1.51

基金統計

12 個月歷史市盈率	19.46x
市帳率	2.76x
股價對現金流比率	10.80x
平均信貸質素*	BBB+
平均存續期	5.01 年
加權平均年期	6.62 年
到期收益率	5.58%
標準差 (5 年)	9.58%

有關基金資料的來源及計算依據，請參閱*註釋部分。

股份類別資料

股份類別	成立日期	單位淨值	費用			派息		基金代號
			最高 認購費 (%)	最高年費* (%)	最高 服務費 (%)	最近派息 日期	派息金額	
A (累算) 美元	18.06.2020	13.57 美元	5.00	1.35	不適用	不適用	不適用	LU2129689431
A (每月派息) 澳元-對沖1	21.06.2024	10.29 澳元	5.00	1.35	不適用	09.09.2025	0.0600	LU2823255430
A (每月派息) 歐元-對沖1	21.06.2024	10.17 歐元	5.00	1.35	不適用	09.09.2025	0.0590	LU2823255513
A (每月派息) 港元	18.06.2020	10.38 港元	5.00	1.35	不適用	09.09.2025	0.0600	LU2129689605
A (每月派息) 日元-對沖1	21.06.2024	984.44 日元	5.00	1.35	不適用	09.09.2025	5.7390	LU2823255604
A (每月派息) 人民幣-對沖1	15.12.2023	9.90 人民幣	5.00	1.35	不適用	09.09.2025	0.0580	LU2715301615
A (每月派息) 美元	18.06.2020	10.33 美元	5.00	1.35	不適用	09.09.2025	0.0600	LU2129689514

本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。

基金組合*

地區	佔總數%	行業—股票	佔總數%
北美	59.84	資訊科技	15.73
歐洲	17.75	健康護理	8.17
亞洲	12.35	通訊服務	5.90
澳洲/紐西蘭	4.74	工業	5.67
拉丁美洲/加勒比	4.32	能源	5.53
現金及現金等值	1.00	金融	5.10
市值分佈(十億) 美元	佔股票部分%	必需消費品	4.57
5.0-10.0	1.31	非必需消費品	4.48
10.0-25.0	5.84	物料	3.25
25.0-50.0	8.33	公用事業	2.93
>50.0	84.52	行業—固定收益	佔總數%
		投資級別企業債券	14.81
		高收益企業債券	9.55
		按揭抵押證券	6.43
		美國國庫券	4.56
		國際債券	2.33

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 © 2025。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。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「對沖1」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。此外，投資者權利摘要可從 <https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/about-us/summary-of-investor-rights> 獲得。該摘要有英文和中文版本。
根據 UCITS 指令，基金/子基金被通知在不同地區進行營銷。基金/子基金可以使用 UCITS 指令第 93a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。
為避免疑問，如果您決定投資，即代表您將購買該基金/子基金的單位/股份，並不是直接投資於該基金/子基金的相關資產。
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。

*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。
淨回報含派息時扣除預扣稅的收益。
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。
所有摩根士丹利數據均按「原來數據」提供。本文所載基金並非由摩根士丹利保薦或認可。無論任何情況下，摩根士丹利、其聯屬公司或任何摩根士丹利數據提供者均不就本文所載的摩根士丹利數據或基金承擔任何相關責任。嚴禁複製或重新分發摩根士丹利數據。
^股份類別在其成立年度的年度表現是以股份類別成立日期至年終計算，並非全年回報。該表現無法與在成立年度以全年計算的基準表現作對比。
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。衍生品持倉並未反映在 ACQ 中。
基金統計：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%。
費用：最高年費包含管理費及最高維持費。