



FTGF凱利環球基建入息基金

《指標》2022年度基金大獎基金類別 - 同級最佳 - 基建行業股票¹

投資經理

凱利投資

投資目標

旨在通過結合收益及資本增長（總回報），尋求長期投資增長。本基金主要投資於在已發展市場從事基建行業（例如公用事業、運輸、社區及社會基礎設施，以及通訊）的公司的股票。

基金詳情

報價貨幣：美元

月終單位淨值：

A類美元累積 121.54 美元

A類美元精選派息(M) 98.14 美元

A類港元精選派息(M) 98.90 港元

A類澳元精選派息(M) (已對沖) 89.24 澳元

A類人民幣精選派息(M) (已對沖) 88.14 人民幣

A類歐元精選派息(M) (已對沖) 86.60 歐元

A類英鎊精選派息(M) (已對沖) 90.81 英鎊

費用²：

管理費 每年不超過1.50%

成立日期：

A類美元累積 2021年6月16日

A類美元精選派息(M) 2021年4月30日

A類港元精選派息(M) 2021年7月1日

A類澳元精選派息(M) (已對沖) 2021年8月12日

A類人民幣精選派息(M) (已對沖) 2021年10月1日

A類歐元精選派息(M) (已對沖) 2021年8月11日

A類英鎊精選派息(M) (已對沖) 2021年11月23日

註冊地：愛爾蘭都柏林

ISIN號碼：IE00BMG7P926 / IE00BMG7P694 /
IE00BMG7P702 / IE000RC8IBP7 / IE00043JTBZ6 /
IE000YLKJBQ9 / IE000Z0DPSS4彭博編碼：LEGIAUA ID / LEGIIAI ID /
LEGIAD ID / LEGIIAA ID / LEGIIAM ID /
LEGIIAE ID / LEGIIAG ID

基金總值：2.85億美元

投資項目數量：33

行業分佈 (%)

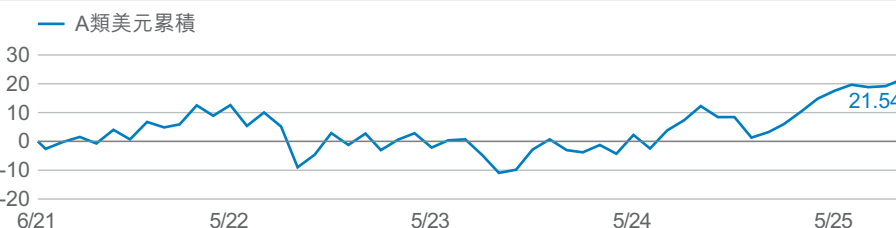
電
燃
能
水
機
收
鐵
通
可
其
現

此

過往表現不能用於預測未來的回報。

- 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。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。
- 本基金是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金旨在提供由股息及利息構成的收入，並實現長期資本增值。本基金將至少80%的資產淨值投資於基礎設施公司在受規管市場上市或買賣的股本及股本相關證券。
- 投資者將承受投資風險、基礎設施風險、股票市場風險、集中風險、新興市場風險及保管/結算風險、衍生工具風險、貨幣風險、人民幣貨幣及兌換風險。
- 富蘭克林鄧普頓環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。
- 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。

累積表現(%) (自成立起至2025年9月30日)



累積表現(%)

	年初至今	3個月	1年	3年	5年
A類美元累積	19.96	1.56	8.27	33.55	不適用
經合組織七國集團通脹指數 +5.5% (中性)	6.44	2.16	8.20	28.28	不適用
富時全球核心基建50/ 50 指數 (美元)	13.46	3.80	6.94	38.45	不適用

曆年回報

	2024	2023	2022	2021	2020
A類美元累積	0.61	1.96	-7.48	6.76	不適用
經合組織七國集團通脹指數 +5.5% (中性)	7.77	9.55	13.63	9.81	不適用
富時全球核心基建50/ 50 指數 (美元)	9.53	2.21	-4.87	14.88	不適用

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。

基金表現以淨值(美元)計算，並已扣除所需費用。超過一年的表現為累積回報。基金表現根據其所得的收入及資本收益再投資。

累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。

派息(M) = 分派單位。基金單位旨在每月宣派及分派股息。派息金額及派息率並不獲保證。精選派息(M)可從資本中分派股息。請注意上列線框內最後第二個要點。

精選派息可從資本中分派股息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值(每股)即時相應減少。

主要指標：富時全球核心基建50/ 50指數²。

目標：經合組織七國集團通脹指數+5.5%³。

由2024年10月31日開始，FTGF 凱利環球基建入息基金的主要指標為富時全球核心基建 50/50 指數。在這之前，本基金的指標為經合組織七國集團通脹指數 + 5.5%。由2024年10月31日開始，經合組織七國集團通脹指數 + 5.5%為本基金的目標。

國家 / 地區分佈 (%)

美國	33.81	法國	5.25
加拿大	20.53	澳洲	4.99
英國	10.70	巴西	3.86
西班牙	9.44	德國	3.17
意大利	7.75	現金 / 現金等值	0.50

十大投資項目 (%)

Entergy Corp	5.31	Emera Inc	4.07
NextEra Energy Inc	4.90	SSE PLC	3.99
Enel SpA	4.70	APA Group	3.73
TC Energy Corp	4.43	South Bow Corp	3.64
Severn Trent PLC	4.25	Redeia Corp SA	3.37
總計			42.39

FTGF凱利環球基建入息基金

^A 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。

¹ 《指標》，於 2023 年 2 月授予富蘭克林鄧普頓投資。基於2021年7月至2022年6月期間的基金表現。富蘭克林鄧普頓支付了該獎項的報名費。

² 資料來源：富時。

³ 基金回報是與經濟合作暨發展組織（經合組織）七國集團通脹指數加上 5.5%比較及報告的。經合組織所發佈的數據滯後三至四個月。因此，該指數將基金的當月回報與使用之前指數回報（用過往表現計算）的參考指標進行比較。

本基金符合《歐盟可持續金融披露條例》(SFDR) 第8條的要求；本基金在其投資政策中訂有約束性承諾，促進環境及/或社會特點，同時其所投資之公司應遵循良好的管治實踐。此分類並不代表本基金已在香港獲認可為綠色或環境、社會及管治（ESG）基金。有關證監會認可的 ESG 基金的完整名單，請參閱: <https://www.sfc.hk/TC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds>。

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「（已對沖）」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<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。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。為避免疑問，如果您決定投資，即代表您將購買本基金的單位/股份，並不是直接投資於本基金的相關資產。