FRANKLIN TEMPLETON 富蘭克林鄧普頓 | WESTERN ASSET

FTGF西方資產美元核心債券基金

IE00B19Z3K33 | 多個行業 | 基金單張 截止2026年10月31日

此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。

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。

- 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。本基金透過將其資產淨值至少75%投資於在已發展及新興市場國家的受監管市場上市或買賣的債務證券（以美元計值，並在購買之時至少具有標準普爾BBB評級或具有相若信貸質素），並尋求通過收益及資本增值取得最大總回報。
- 投資者將承受債務證券風險、政府證券、證券已獲評級及未獲評級的風險、利率風險、信貸風險、流動性風險、集中風險、結算及託管的風險、通脹掛鈎證券的風險、美國市場風險、新興市場風險、貨幣風險及投資風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券，這些投資可能涉及較高的流動性、信貸及利率風險。
- 本基金可能廣泛地使用若干種類的金融衍生工具，以達致投資及其他非對沖目的。這些工具可能涉及較高的風險，例如對手方、波動性及槓桿、流動性、及估值風險。本基金可能因廣泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大虧損。
- 本基金屬複雜產品，其衍生工具風險承擔淨額可超逾基金資產淨值的50%並達至 100%。本基金乃非保本產品，在最壞情況下您的投資或會遭受全部損失。本基金獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可，可供香港公眾人士認購，但本基金沒有第二市場供買賣，而證監會的認可並不表示獲得其官方推介或認許，亦不是對基金的商業利弊或表現作出保證。投資者應就本基金審慎行事。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具，此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 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。

過往表現不能用於預測未來的回報。

過去5年表現(根據股份類別貨幣計算) (%)



總回報 (%)

	累積							年率化			
	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	基金成立日期
A類美元累積	2.45	-0.32	-1.49	-1.22	16.66	-6.50	41.69	5.27	-1.34	1.80	09/05/2007
基準 (美元)	2.44	0.15	-0.54	-0.07	17.27	-0.77	77.37	5.45	-0.15	2.98	—

年度表現 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
A類美元累積	7.30	0.36	5.95	-16.69	-2.70	8.08	9.95	-1.82	4.21	2.48
基準 (美元)	7.30	1.25	5.53	-13.01	-1.54	7.51	8.72	0.01	3.54	2.65

投資目標摘要

旨在尋求收益及資本增長（總回報）最大化。本基金主要投資於以美元計價的投資級別（或相若級別）美國企業和政府債券。本基金可大量投資於資產及按揭抵押證券。

基金概覽

傘子基金	富蘭克林鄧普頓環球基金系列
基金貨幣	美元
基金成立日期	30/08/2002
股份類別成立日期	09/05/2007
最低投資額 (美元)	1000
國際證券識別編碼	IE00B19Z3K33
彭博編碼	LEUCUAA ID
晨星基金組別	美元多元化債券
歐盟SFDR類別	第8條

基準及類型

彭博美國綜合債券指數	對比基準

基金統計

	基金
資產淨值-A類美元累積	$141.69
基金總資產 (美元)	$59.31 百萬
投資項目總數	625
平均信貸質素	AA-
平均年期	9.39年
有效存續期	6.09年
3年標準差	6.36%

主要固定收益投資項目 (佔總數%)

	基金
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.0000% Mat 11/15/2052	2.48
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.3750% Mat 11/15/2048	2.26
US TREASURY N/B 08/30 4.125 4.1250%	1.99
Chesapeak 4.26% 12/15/28	1.18
Wells Fargo & Company 5.0130% Mat 04/04/2051	1.07
The Goldman Sachs Group, Inc. 4.2230% Mat 05/01/2029	1.05
BANK OF AMERICA CORP 2.9720% Mat 02/04/2033	0.94
FNMA 20YR POOL MA4422 2.0000% Mat 09/01/2041	0.90
WI TSY 5% 05/15/45	0.87
MEXICO 3.5% 02/12/34	0.86

行業分佈 (佔總數%)

	基金
投資級信用	36.41
機構抵押擔保證券	24.21
商業按揭抵押證券	8.88
國庫券	8.60
非機構抵押擔保證券	7.22
貸款抵押債券	5.09
資產抵押證券	4.73
新興市場政府	2.82
新興市場企業	0.93
高收益信貸	0.05
現金及現金等值	1.08

信貸質素分佈 (佔總數%)

	基金
AAA	17.19
AA	47.24
A	18.96
BBB	15.22
BB	0.32
現金及現金等值	1.08

股份類別資料

	國際證券識別編碼	最高認購費	每年費用	派息	
				最近派息日期	派息金額
A類美元累積	IE00B19Z3K33	5.00%	0.80%	—	—

所列年度費用為最高年度管理費（以對應股份類別應佔有關基金的資產淨值之百分比計算）。由於進位關係，實際派息金額可能與上述數字有所不同。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。

詞彙表

對比基準: 用於對比基金表現但並非約束基金投資的基準。

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。

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。

標準差: 衡量基金回報率有別於其歷史平均回報率的幅度。標準差越大，基金的表現偏離平均回報的可能性（和風險）就越高。

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。

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普全球評級、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，若兩家或以上評級機構對同一證券給予不同評級，則採用最高評級。若證券未獲該三家評級機構評級，將以「未獲評級」列示。本投資組合所持投資的信貸質素並不反映本投資組合的穩定性或安全性。用於計算所示信貸質素評級的方法，可能有別於監察投資限制的方法（如適用）。請注意，投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。

重要資料

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。

本文件僅供一般參考，不應被視作投資建議。本文件並不構成法律或稅務建議，亦非要約或認購愛爾蘭註冊富蘭克林鄧普頓環球基金系列(簡稱「基金」或「FTGF」)之股份的邀請。為避免疑問，如果您決定投資，即意味著您將購買基金的單位，並非直接投資於基金的相關資產。

富蘭克林鄧普頓概不保證或擔保基金將實現其投資目標。基金股份的價值以及由基金獲取的收益可跌或升，投資者未必能夠取回全部投資本金。過往業績不代表或不保證將來的表現。匯率波動可能導致基金的投資價值減少或增加。

富蘭克林鄧普頓不會因本文件中資訊的不準確或其內容的任何錯誤或遺漏而對本文件的任何使用者或任何其他人士或實體承擔任何賠償責任，無論此等不準確、錯誤或遺漏的原因為何均不例外。文中所發表意見為編者於刊發日期所發表的意見，可予不另行提前通知而變動。本文件所載任何研究及分析由富蘭克林鄧普頓按自身用途獲取，而且僅偶然向您提供。我們在準備此文件時可能使用了來自第三方來源的資料，富蘭克林鄧普頓並未對此類資料進行獨立驗證、確認或審計。

基金的股份概不得直接或間接地向美國居民提出要約或出售。基金的股份並非在所有司法管轄區公開發售，而非金融專業人士的有意投資者在決定作出投資前應諮詢其投資顧問的意見。基金或會使用帶來特定風險的金融衍生工具或其他工具。有關這些工具的更詳盡特定風險載列於基金文件中。

基金股份僅可根據基金最新的基金說明書及相關銷售文件(如有)進行認購。

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，FTGF的子基金被通知在不同歐盟成員國進行營銷。FTGF 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。

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。

© 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。

資料來源：彭博指數。 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。

香港、台灣和澳門：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。

有關FTGF付款代理及代表代理的其他資訊，請查閱基金的基金說明書。

本文件並未於香港經香港證券及期貨事務監察委員會或於澳門經澳門金融管理局審閱。

本文件僅供一般參考。本文件的派發可能在若干司法權區受限：如在澳門派發，僅限分銷商使用。該等基金不在澳門特別行政區設立，且其監管標準可能與澳門特別行政區適用的標準不同；如在台灣派發，僅限台灣總代理使用。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