



FTGF 凱利美國大型資本增長基金

2018《指標》年度基金大獎：傑出基金經理大獎 - 美國股票¹
2017年《亞洲私人銀行家》資產管理卓越大獎（最佳基金公司 - 美國股票）²

投資經理

凱利投資

投資目標

通過資本增長尋求長期投資增長。本基金主要投資於美國大市值公司的股票。

基金詳情

報價貨幣：	美元
月終單位淨值：	
A類美元累積	651.11 美元
A類美元派息(A)	651.42 美元
費用 ¹ ：	
管理費：	每年不超過1.25%
表現計算自：	
A類美元累積	1999年2月18日
A類美元派息(A)	1999年2月18日
ISIN號碼：	IE00B19Z9505 / IE00B19Z8W00
彭博編碼：	LCULCA ID / LCULCAI ID
基金總值：	18.16億美元
投資項目數量：	41

3年風險統計³ (年度化)

夏普比率	1.26
阿爾法系數（經風險調整）	-3.09%
貝他系數	0.95
標準差	15.73%

行業分佈(%)

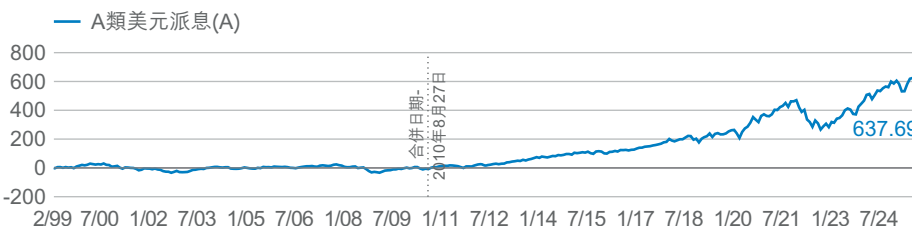
資訊科技	43.75
通訊服務	14.14
非必需消費品	13.85
金融	8.65
工業	7.80
健康護理	6.62
物料	2.75
其他	2.59
現金 / 現金等值	-0.15

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。本基金旨在透過將其資產淨值至少70%投資於由大市值美國公司發行，並在美國受監管市場上市或買賣的股本證券，以尋求取得長期資本增值。
- 投資者將承受股票市場風險、美國市場風險、集中風險、保管及結算風險、貨幣風險、衍生工具風險、債務證券風險及投資風險。
- 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(%) (成立至今)



	年初至今	3個月	1年	3年	5年
A類美元派息(A)	7.60	2.65	10.96	101.45	69.78
羅素1000增長指數 (美元)	17.24	10.51	25.53	127.98	124.69
標準普爾500指數 (美元)	14.83	8.12	17.60	95.01	114.30

曆年回報	2024	2023	2022	2021	2020
A類美元派息(A)	25.69	42.52	-32.88	20.78	30.67
羅素1000增長指數 (美元)	33.36	42.68	-29.14	27.60	38.49
標準普爾500指數 (美元)	25.02	26.29	-18.11	28.71	18.40

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(A) = 分派單位。基金單位旨在每年宣派及分派股息。派息金額及派息率並不獲保證。

基金表現包含自基金成立日期(2007年4月20日)之前的前基金表現，前基金的投資目標及政策與本基金大致相同及由同一投資組合團隊所管理，其資產亦於2007年4月20日轉換至本基金。

於2010年8月27日，前美盛美國大型資本增長基金併入FTGF凱利美國大型資本增長基金。其基金的投資目標及政策與本基金大致相同及由同一投資組合團隊所管理，但未獲授權在香港認購。

指標：羅素1000增長指數及標準普爾500指數。由2020年3月31日起，標準普爾500指數獲引入成為另一條指標。在標準普爾500指數生效前，其所示回報只作參考用途，或不構成與基金表現的公平比較。

十大投資項目 (%)

NVIDIA Corp	10.53	Visa Inc	4.59
Microsoft Corp	9.30	Netflix Inc	4.28
Amazon.com Inc	8.08	Alphabet Inc	2.96
Meta Platforms Inc	6.90	Tesla Inc	2.89
Apple Inc	5.91	Palo Alto Networks Inc	2.82
總計		58.26	

¹ 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。

² 資料來源：《亞洲私人銀行家》。獲獎基金經理：Peter Bourbeau及Margaret Vitano。按截至2018年9月30日的表現計算。

³ 資料來源：《亞洲私人銀行家》。獲獎基金公司：美盛環球資產管理。按截至2016年12月31日的表現計算。

⁴ 以A類美元派息(A)計算。

FTGF凱利美國大型資本增長基金

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。