



## 產品資料概要

### 富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF 凱利美國進取型增長基金

發行人：富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司

最後更新：2025 年 4 月

- 本概要提供關於 FTGF 凱利美國進取型增長基金的重要資料。
- 本概要是銷售文件的一部分。
- 請勿單憑本概要作投資決定。

#### 資料便覽

基金經理：Franklin Templeton International Services S.à r.l.

投資經理（內部委派）：凱利投資有限公司（位於美國）

存管人：The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

基礎貨幣：美元

本基金的財政年度終結日：2 月最後一日

交易頻密程度：每日

全年經常性開支比率<sup>#</sup>：

A 類美元累積：1.80%<sup>1</sup>

A 類美元派息(A)：1.80%<sup>1</sup>

A 類歐元累積（已對沖）：1.84%<sup>1</sup>

A 類澳元累積（已對沖）：1.84%<sup>1</sup>

A 類港元累積：1.80%<sup>1</sup>

A 類新加坡元累積（已對沖）：1.84%<sup>1</sup>

A 類新西蘭元累積（已對沖）：1.84%（估計）<sup>2</sup>

A 類英鎊累積（已對沖）：1.84%（估計）<sup>2</sup>

A 類加元累積（已對沖）：1.84%（估計）<sup>2</sup>

派息政策：

A 類派息(A)股份類別 – 每年宣派股息並於 3 月支付

A 類累積股份類別不予派息

最低投資額：

A 類美元股份 – 1,000 美元（首次投資）

A 類歐元股份 – 1,000 歐元（首次投資）

A 類澳元股份 – 1,000 澳元（首次投資）

A 類港元股份 – 8,000 港元（首次投資）

A 類新加坡元股份 – 1,500 新加坡元（首次投資）

A 類新西蘭元股份 – 1,000 新西蘭元（首次投資）

A 類英鎊股份 – 1,000 英鎊（首次投資）

A 類加元股份 – 1,000 加元（首次投資）

往後投資並無最低金額要求。

<sup>#</sup>經常性開支比率是於下列相應期間，以有關股份類別的開支為平均資產淨值的百分比列示。該比率可能每年都有所不同。

<sup>1</sup>該比率是以從 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日的 12 個月的費用和相應期間股票類別的平均資產淨值為計算基礎。

<sup>2</sup>該比率是投資經理根據本基金另一隻具備類似收費結構的活躍股份類別的資料，就該股份類別於 12 個月期間的開支及平均資產淨值所作出的最佳估計，因為該股票類別是新成立或尚未推出。



FRANKLIN  
TEMPLETON

#### 本基金是甚麼產品？

FTGF 凱利美國進取型增長基金（「本基金」）是富蘭克林鄧普頓環球基金系列（以互惠基金的形式成立）的子基金。本基金在愛爾蘭註冊成立，由愛爾蘭中央銀行監管。

#### 目標及投資策略

**目標：**本基金尋求取得長期資本增值。

**策略：**本基金將其資產淨值至少 70% 投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司之普通股，而投資經理相信該等公司正經歷或有潛力經歷其盈利及/或現金流量增長超過標準普爾 500 指數的成分公司的平均盈利及/或現金增長率。本基金可投資於具備長期盈利增長及/或現金流量前景的小型、中型及大型公司的證券，而對公司規模無特定目標權重。

本基金亦可投資於可換股證券、優先股、認股權證及第 144A 條規則證券、貨幣市場工具及按揭抵押證券或資產抵押證券、非美國發行人或非美國公司的證券（包括預託證券）及集體投資計劃。

#### 衍生工具的使用 / 投資於衍生工具：

本基金的衍生工具風險承擔淨額<sup>1</sup>可能達本基金資產淨值的 50%。

<sup>1</sup>有關衍生工具風險承擔淨額計算方法的資料請參閱發售文件。

#### 本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱銷售文件，了解風險因素等資料。

- **股票市場風險：**投資股票市場須承受一般市場風險，其價值可能因各種因素而波動，例如投資情緒變化、政治及經濟狀況及發行人特有的因素等。在這些領域中的一個或多個方面的不利發展或察覺到的不利發展，可能導致本基金擁有的股票證券價值大幅下跌，導致本基金遭受重大損失。
- **美國市場風險：**本基金主要投資於美國，對美國當地的經濟、市場、政治或監管事件比較敏感，並且比其他投資於更廣泛地區的基金更易於受到這些事件的影響。
- **小型公司風險：**小公司與大公司的證券相比，小公司的證券通常流動性較差，波動性更大；小公司通常更容易受經濟或市場條件不佳等不利因素所影響。這些因素可能對本基金所擁有證券的價值造成不利影響，致使本基金蒙受重大損失。
- **集中風險：**本基金可能選擇較少數量的證券、國家或地區進行投資，這種集中性與投資於較大數量的證券、國家或地區的基金相比承擔的風險更大。相對於投資組合更為多元化的基金，如此可能提高本基金的波動性和損失的風險。
- **保管及結算風險：**本基金可能投資於託管及/或結算系統尚未全面發展的市場。有關投資或會就資產保管及進行投資時承受額外風險，因而導致本基金可能蒙受重大虧損。
- **貨幣風險：**標的證券的貨幣與本基金的基礎貨幣之間的匯率波動，可能對投資的價值和其衍生的任何收入產生不利影響。除此之外，閣下的股票類別的貨幣與本基金的基礎貨幣之間的匯率變動，可能使閣下的投資價值因而下跌。關於名稱中附帶「（已對沖



FRANKLIN  
TEMPLETON

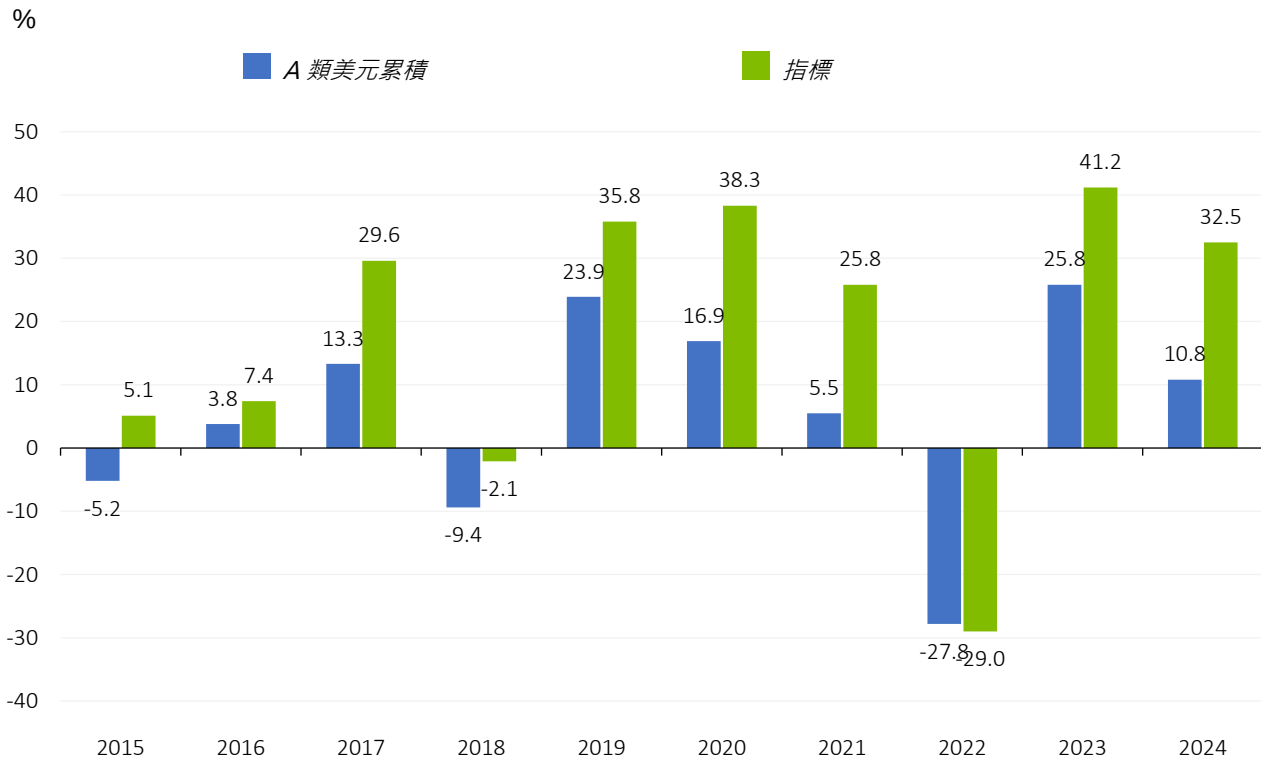
)」的股份類別，本基金將嘗試對沖介於本基金基礎貨幣與股份類別貨幣之間的貨幣風險，但不能保證此舉必然成功。如果對沖股份類別的貨幣在兌換基礎貨幣和/或對本基金投資策略影響明顯的貨幣時下跌，使用股份類別對沖策略可能會嚴重限制相關對沖股份類別的股東受益。任何對沖交易雖然有可能降低本基金本來可能承受的貨幣風險，但可能涉及其他風險，包括交易對手違約的風險，以及本基金未能正確預測貨幣走勢的風險。倘若上述的對沖交易無效，則本基金可能蒙受重大損失。

- **衍生工具風險：**本基金可能使用某些類型的金融衍生工具（FDI）。該等工具可能涉及比較高度的風險，包括但不限於交易對手、波動性、流動性、槓桿及估值風險，以致於可能使本基金蒙受重大損失。無法保證 FDI 的表現會對本基金產生積極影響。
- **債務證券風險：**投資於債務證券承受各種可能成本基金蒙受重大損失的風險，例如信貸風險、市場風險、流動性風險、利率風險、估值風險、和價格波動等。債務證券的價格隨著對發行人信譽的看法改變而起波動，也往往與市場利率成反比。一般來說，如果沒有對沖措施，基金的平均加權存續期限越長，對利率的敏感性就越高。投資級證券可能發生被降低至低於投資級評級的風險。評級機構認為絕大多數評級低於投資級的債務證券的發行人，其支付利息和償還本金的能力方面具有投機性，並可能涉及暴露於不利條件的重大風險。
- **投資風險：**投資於本基金的價值及從中所得收益可升可跌，而投資者原先的投資金額可能無法全數取回，並可能蒙受重大投資損失。過往業績並非未來回報的指標，而且表現亦未必可以重複。不保證償還本金。



FRANKLIN  
TEMPLETON

#### 本基金過往的業績表現如何？



- 過往表現並非未來表現的指標。投資者可能無法收回全部投資本金。
- 表現乃按單位資產淨值對資產淨值及股息進行再投資，於每個曆年末進行計算。
- 該等數據顯示 A 類美元累積\*的價值在所示曆年增加或減少的幅度。業績表現以美元計算，當中反映出基金的持續費用，但不包括基金可能向閣下收取的認購費及贖回費。
- 基金發行日：2007 年。
- A 類美元累積\*發行日期：2007 年。
- 由 2020 年 3 月 31 日開始，本基金指標由羅素 3000 增長指數變更為羅素 3000 增長指數（主要指標）及標準普爾 500 指數。由 2024 年 10 月 31 日開始，本基金指標為羅素中型成長股指數及標準普爾 500 指數。由 2024 年 10 月 31 日開始，本基金的主要指標由羅素 3000 增長指數變更為羅素中型成長股指數，因為其與本基金的投資範圍更一致。羅素中型成長股指數包含增長型證券而被視為本基金的主要指標，與投資經理在管理本基金時專注於增長型證券的做法相配。此外亦會提供標準普爾 500 指數的表現，因為它被認為是美國股市的代表。請注意，上面的圖表僅說明主要基準的表現。

\*此股份類別為本基金的代表性股份類別，因其代表本基金投資策略的總回報及於香港最為廣泛有售的股份類別。

#### 本基金有否提供保證？

本基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資本金。



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## 投資本基金涉及哪些費用及收費？

### 閣下或須繳付的收費

在進行本基金股份的交易時，閣下或須繳付以下費用：

| 各 A 類股份類別涉及的費用 | 閣下應繳付的款額      |
|----------------|---------------|
| 認購費（初步銷售費）     | 最高為認購額的 5.00% |
| 轉換費            | 不適用           |
| 贖回費            | 不適用           |

### 本基金持續繳付的費用

以下收費將從本基金總值中扣除。會對閣下造成影響，因為閣下的投資回報將因此減少：

| 各 A 類股份類別涉及的開支* | 年收費率（佔基金資產淨值百分比） |
|-----------------|------------------|
| 管理費             | 最高 1.30%         |
| 行政費及存管費合計       | 最多 0.15%         |
| 表現費             | 不適用              |
| 股東服務費           | 最多 0.35%         |

\*就已對沖股份類別而言，(i)貨幣管理人有權就對沖管理服務收費（目前按每年對沖交易價值的 0.04%收費），惟只有相關已對沖股份類別須繳納有關費用；以及(ii)抵押品管理人有權就其與貨幣對沖相關的抵押品管理服務收取費用（就本基金而言，該等費用每月不超過 340 英鎊），並應僅從相關已對沖股份類別中扣除。

### 其他費用

在進行本基金股份的交易時，閣下或須繳付其他費用。

### 其他資訊

- 在任何相關交易日之美國紐約時間（東岸）下午四時正或之前經獲授權的交易商或副分銷商收妥由閣下提出的認購或贖回指示之後，一般按隨後釐定的資產淨值執行。部分交易商或副分銷商接收指示的截止時間可能早於上述時間。
- 本基金的資產淨值在每個交易日計算，並在不遲於每個交易日後之第二個營業日在 [www.franklintempleton.com.hk](http://www.franklintempleton.com.hk) 公佈。
- 投資者可於經理人之網站 [www.franklintempleton.com.hk](http://www.franklintempleton.com.hk) 取得其他向香港投資者銷售的單位類別之過往業績資料。

### 重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。