



FTGF西方資產亞洲機會基金

晨星最佳基金獎2020香港 - 最佳亞洲債券基金¹2016《指標》年度基金大獎：本地貨幣亞洲債券 - 零售及機構類別（同級最佳）²

投資經理

西方資產管理

投資目標

本基金旨在賺取收益及達致基金價值增長。本基金投資於亞洲政府及企業以各種貨幣發行之債券，以及基於亞洲利率及貨幣的金融合約，尤其是衍生工具（價值源自其他資產價值的金融工具）。

基金詳情

報價貨幣：美元 / 澳元
月終單位淨值：
A類美元累積 166.78 美元
A類美元派息(M) 93.72 美元
A類美元精選派息(M) 65.62 美元
A類澳元精選派息(M)(對沖) 71.14 澳元
A類人民幣精選派息(M)(對沖) 67.38 人民幣

費用^{*}：

管理費：每年不超過1.10%

成立日期：

A類美元累積 2008年7月2日
A類美元派息(M) 2010年1月7日
A類美元精選派息(M) 2012年11月21日
A類澳元精選派息(M)(對沖) 2011年9月28日
A類人民幣精選派息(M)(對沖) 2013年6月20日

ISIN號碼：IE00B2Q1FD82 / IE00B8SCBP53
IE00B2Q1FG14 / IE00B4XJJ152 / IE00B52FBY81

彭博編碼：LMWOAAU ID / LMWACNH ID
LMWADUS ID / LMAOMPU ID / LMWAIHA ID

基金總值：1.74億美元

現時孳息率³：4.25%

投資項目數量：34

加權平均到期日：11.07 年

有效存續期⁴：8.18 年信貸評級^{4,5}：A

行業分佈 (%)

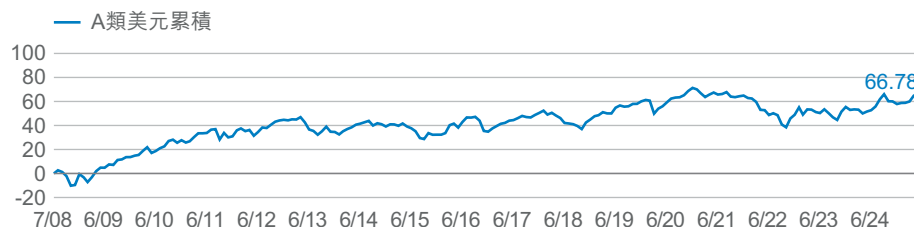
主權債券 82.76
政府機構債券 11.00
公司債券 4.59
外匯 -0.08
現金 1.72

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。
- 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70%投資於由亞洲發行人發行，在受監管的市場上市或買賣的債務證券，以及亞洲利率及貨幣的衍生工具，尋求透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、政府證券風險、與評級低於投資級/ 未獲評級證券相關的風險、利率風險、信貸風險、流通性風險、集中風險、保管及結算風險、衍生工具風險、新興市場風險、亞洲市場風險、中國市場風險、投資低於投資級別或未獲評級的主權證券的風險、貨幣風險、人民幣貨幣及兌換風險及投資風險。
- 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、對手方及利率風險。
- 本基金可投資於具有或有攤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。

累積表現(%) (成立至今)



	年初至今	3個月	1年	3年	5年
A類美元累積	5.66	5.00	10.00	9.20	6.90
指標 (美元)	6.34	5.44	12.08	13.97	13.49
曆年回報	2024	2023	2022	2021	2020
A類美元累積	1.56	4.37	-9.70	-3.72	7.00
指標 (美元)	2.31	5.81	-7.39	-3.18	9.55

基金表現以淨值(美元/澳元)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。指標：自2016年5月1日起，指標為Markit iBoxx亞洲本地債券指數。於2016年4月29日或之前，指標為滙豐銀行亞洲本地債券整體指數。

五大貨幣分佈 (%)

人民幣 20.02
新加坡元 15.21
印度盧比 14.10
南韓圓 13.57
馬來西亞令吉 13.12
總計 76.02

五大國家 / 地區分佈 (%)

中國 20.02
印度 14.10
南韓 13.18
馬來西亞 13.09
泰國 9.40
總計 69.79

FTGF西方資產亞洲機會基金

[^] 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 資料來源：2020 Morningstar基金獎©. Copyright 2020 Morningstar, Inc. 版權所有。FTGF西方資產亞洲機會基金 (A類美元累積) 獲頒組別大獎 - 最佳亞洲債券基金，香港。

² 資料來源：《指標》。零售類別：以LM類美元累積單位截至2016年9月30日的表現計算。機構類別：以F類美元派息(D)及F類美元累積單位截至2016年9月30日的表現計算。派息(D)=分派單位。基金單位旨在每日宣派、並每月分派股息。派息金額及派息率並不獲保證。上述基金單位僅供參考用途，並不提供給香港及澳門的投資者。

³ 現時孳息率(費用前)並未扣除投資者可能需付的總費用率，或任何適用的稅項和其他當地產生的費用，因此並不能代表基金各類別的報酬率。現時孳息率是以票面利率除以市場價格的加權平均值。正孳息率並不代表正回報。

⁴ 加權平均值。

⁵ 信貸評級：美國全國認可統計評級機構(「評級機構」)負責評估債券發行商拖欠債券票息及本金支付的可能性。西方資產管理根據每項證券在三間評級機構(標準普爾、穆迪投資服務及惠譽評級有限公司)中較高的評級，釐定信貸評級分佈。若只有一間評級機構訂定評級，將會採用該評級。如評級機構無賦予評級，西方資產可賦予內部評級予有關證券。整體信貸評級水平愈低，顯示組合的風險愈高。信貸評級將以慣用字母排序：AAA、AA、A、BBB、BB、...D(由高至低質素)顯示評級。

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。