



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS

富蘭克林鄧普頓投資

富蘭克林鄧普頓投資基金  
富蘭克林互惠美國價值基金

美國股票  
31.10.2018

基金單張

有關基金資料的來源及計算依據，請參閱\*註釋部分。

基金概覽

基金貨幣	美元
基金總資產(美元)	438 百萬
基金成立日期	07.07.1997
發行機構數目	68
基準	標準普爾500指數
晨星基金組別*	美國大型價值型股票

投資目標摘要

本基金主要地投資於美國股票及可換股債券證券，以達致長線資本增值的目標。本基金亦可尋求投資於涉及收購、合併、清盤及重組的公司的證券。

基金經理\*

Peter Langerman: 美國  
F. David Segal, CFA: 美國  
Deborah Turner, CFA: 美國

資產分佈\*

股票	86.26%
現金及現金等值	9.13%
固定收益	4.61%

銷售文件



風險考慮

- 本基金可將其總資產淨值最高達100%投資於結構性產品、按揭及資產抵押證券及衍生工具(例如信貸違約掉期、遠期合約及期權)，因而涉及相當程度之流通性風險及交易對手違約的風險。
- 本基金可投資於現正進行架構重組的公司的證券，因而可能承受流通性風險。
- 本基金可投資於非投資級別的債務證券，因而可能涉及流通性風險及交易對手違約的風險。
- 本基金價值可能受外匯管制規例及匯率變動影響。
- 投資此基金涉及風險，您有機會損失部分或全部的投資。
- 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。
- 投資者不應單靠此宣傳資料而作出投資決定。

基金表現\*

過往5年表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

■ 富蘭克林互惠美國價值基金 A ( 累算 ) 美元



基金表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	累積						
	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	10 年	自成立至今
A ( 累算 ) 美元	-5.57	-3.82	-1.10	14.60	25.19	121.54	235.75
基準 美元	-3.25	3.01	7.35	38.70	71.11	246.68	343.45

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2017	2016	2015	2014	2013
	A ( 累算 ) 美元	6.74	15.05	-5.18	7.39
基準 美元	21.83	11.96	1.38	13.69	32.39

十大投資項目\* (佔總數%)

發行機構名稱	佔總數%
MEDTRONIC PLC	4.45
MERCK & CO INC	4.43
ELI LILLY & CO	3.28
CISCO SYSTEMS INC	2.88
WALT DISNEY CO	2.69
JPMORGAN CHASE & CO	2.58
CHARTER COMMUNICATIONS INC	2.39
WELLS FARGO & CO	2.37
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	2.18
MICROSOFT CORP	2.08

基金統計

12 個月歷史市盈率	15.03x
市帳率	1.57x
股價對現金流比率	8.12x
股息收益率	2.37%
標準差 (5 年)	10.01%

股份類別資料

股份類別	成立日期	單位淨值	總開支比率 (%)	費用				派息		基金代號
				最高	最高	最高	最高	最近派息	ISIN	
				認購費 (%)	管理費 (%)	維持費 (%)	服務費 (%)	日期		派息金額
A ( 累算 ) 美元	07.07.1997	79.36 美元	1.83	5.00	1.00	0.50	不適用	不適用	不適用	LU0070302665
A ( 累算 ) 歐元	31.12.2001	70.17 歐元	1.83	5.00	1.00	0.50	不適用	不適用	不適用	LU0140362707
B ( 累算 ) 美元	01.07.1999	34.53 美元	3.14	不適用	1.00	0.75	1.06	不適用	不適用	LU0098868267

電郵

fti-hk@franklintempleton.com

網址

www.franklintempleton.com.hk

有關基金資料的來源及計算依據，請參閱\*註釋部分。

### 基金組合\*

■ 富蘭克林互惠美國價值基金 ■ 標準普爾500指數

行業	佔總數%	市值分佈(十億) 美元	佔股票部分%
金融	23.14 / 13.57	<2.0	1.05
通訊服務	14.75 / 10.11	2.0-5.0	4.11
健康護理	14.08 / 15.02	5.0-10.0	9.53
資訊科技	11.02 / 20.75	10.0-25.0	21.79
能源	7.89 / 5.69	25.0-50.0	12.61
必需消費品	6.39 / 7.35	>50.0	49.97
非必需消費品	4.79 / 9.79	不適用	0.95
工業	4.40 / 9.28		
物料	2.13 / 2.56		
其他	2.28 / 5.89		
現金及現金等值	9.13 / 0.00		

### 免責聲明

除非另有註明，所有資料截至本文件發行日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓投資。

本文件之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。本文件不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金股份時只可以使用附有銷售文件的申請表格。投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者應仔細閱讀銷售文件(包括「風險考慮」部分)中與該基金相關的投資風險。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邀請或建議之司法權區內，或向任何人士分派有關文件或作出邀請或建議即屬違法之情況下，本文件並不構成該等分派或邀請或建議。本文件並未為香港證監會所審閱。

### \*註釋

於2018年1月31日，Franklin Mutual Beacon Fund獲更名為Franklin Mutual U.S. Value Fund。

**基金表現：**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增長及損失。

**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。**

標準普爾、標普及標普500指數均為Standard & Poor's Financial Services LLC的註冊商標。標準普爾並不推薦、認可、銷售或宣傳任何標普指數相關產品。

**晨星基金組別：**Copyright © 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) 非經許可，有關資料不得複印、複製、轉載或分發；(3) 僅作參考用途。過往業績不代表或不保證將來的表現。

**基金經理：**如投資經理為特許金融分析師，CFA®及Chartered Financial Analyst®為特許金融分析師協會擁有的商標。

**十大投資項目：**這些證券並不代表所有買入及售出的證券，亦非對客戶的建議。投資者不應假設投資於這些證券曾經或將會獲利。基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。

**股息收益率：**反映各股票在投資組合中所佔比重的加權平均數。這是股票每股派息與月結市場價格的比率。

**資產分佈/基金組合：**因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。