



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

富蘭克林鄧普頓投資

富蘭克林鄧普頓投資基金
富蘭克林互惠指標基金

美國股票
30.06.2017

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)	751 百萬
基金成立日期	07.07.1997
發行機構數目	73
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

基金評級 - A (累算) 美元

Morningstar綜合評級*: ★★★★★

資產分佈*

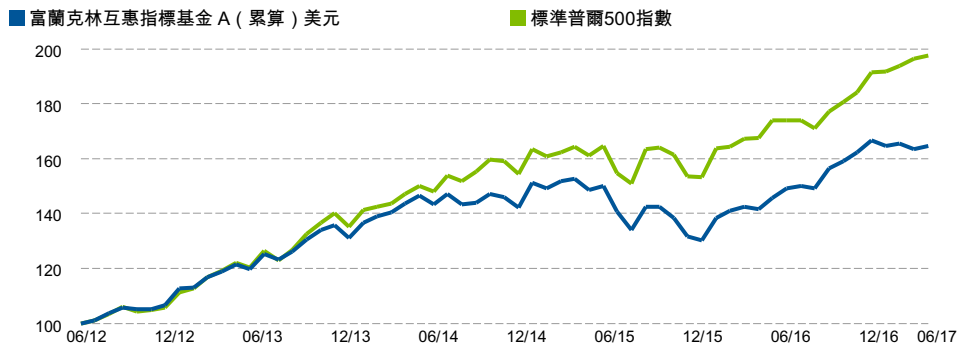
股票	89.91 %
現金及現金等值	7.08
固定收益	3.01

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) (%)



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	0.05	3.41	16.14	12.33	64.86	33.96	238.21
基準 美元	3.09	9.34	17.90	31.70	97.92	100.08	286.37

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2016	2015	2014	2013	2012
A (累算) 美元	15.05	-5.18	7.39	27.26	13.08
基準 美元	11.96	1.38	13.69	32.39	16.00

十大投資項目* (佔總數%)

發行機構名稱	佔總數 (%)
MEDTRONIC PLC	4.66
MERCK & CO INC	3.70
ELI LILLY & CO	3.19
MICROSOFT CORP	2.82
TIME WARNER INC	2.80
SYMANTEC CORP	2.74
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	2.64
CHARTER COMMUNICATIONS INC	2.42
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	2.19
CISCO SYSTEMS INC	2.11

基金統計

12 個月歷史市盈率	20.95x
市帳率	1.89x
股價對現金流比率	9.52x
股息收益率	1.97%
標準差 (5 年)	9.33%

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
				最高認購費 (%)	最高管理費 (%)	最高維持費 (%)	最高服務費 (%)	最近派息日期	派息金額	ISIN
A (累算) 美元	07.07.1997	79.95 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	70.07 歐元	1.82	5.00	1.00	0.50	不適用	不適用	不適用	LU0140362707
B (累算) 美元	01.07.1999	35.40 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*

■ 富蘭克林互惠指標基金 ■ 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	23.35 / 14.55	<2.0	0.23
健康護理	13.92 / 14.51	2.0-5.0	3.34
資訊科技	13.48 / 22.26	5.0-10.0	7.59
非必需消費品	11.01 / 12.27	10.0-25.0	19.44
必需消費品	9.92 / 9.05	25.0-50.0	11.11
能源	8.53 / 6.01	>50.0	54.45
工業	5.74 / 10.28	不適用	3.83
物料	4.89 / 2.85		
房地產	1.10 / 2.93		
其他	0.99 / 5.30		
現金及現金等值	7.08 / 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

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。

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。標準普爾並不保薦、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。

基金評級：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。

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%。