



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

富蘭克林鄧普頓投資

富蘭克林鄧普頓投資基金
富蘭克林美國股票基金

美國股票
31.12.2017

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)	443 百萬
基金成立日期	01.07.1999
發行機構數目	31
基準	標準普爾500指數
晨星基金組別*	美國大型均衡型股票

投資目標摘要

本基金主要地投資於各類美國股票或可兌換證券，以及在主要美國證券交易所上市的美國預託證券和美國預託股份，以達致長線資本增值的目標。

基金經理*

Serena Perin Vinton, CFA: 美國
Chris Anderson: 美國

資產分佈*

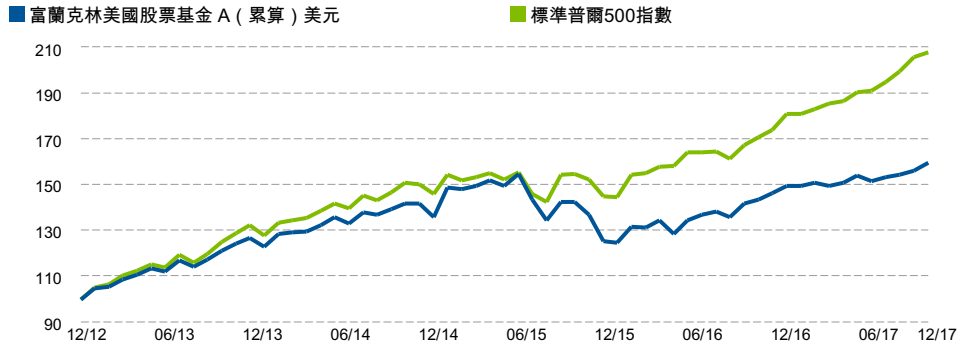
股票	96.97 %
現金及現金等值	3.03 %

風險考慮

- 本基金可投資於衍生工具，因而可能涉及流通性風險及交易對手違約的風險。
- 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。
- 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	4.01	11.27	11.27	12.62	59.75	61.20	169.53
基準 美元	6.64	21.83	21.83	38.29	108.14	126.03	176.08

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2017	2016	2015	2014	2013
A (累算) 美元	11.27	4.71	-3.34	11.67	27.03
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	
ALPHABET INC	7.46
CHARLES SCHWAB CORP	6.01
MASTERCARD INC	5.34
GENESEE & WYOMING INC	5.34
MICROSOFT CORP	5.33
JPMORGAN CHASE & CO	4.17
EQUINIX INC	3.86
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	3.66
SYNCHRONY FINANCIAL	3.46
AETNA INC	3.42

基金統計

市盈增長率	1.78x
過往3年銷售增長	9.32%
預測3至5年每股盈利增長	14.52%
12 個月預測市盈率	21.72x
標準差 (5 年)	10.83%

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	01.07.1999	26.95 美元	1.83	5.00	1.00	0.50	不適用	不適用	不適用	LU0098860363
A (累算) 港元	02.12.2011	17.77 港元	1.83	5.00	1.00	0.50	不適用	不適用	不適用	LU0708995070
B (累算) 美元	01.07.1999	21.13 美元	3.13	不適用	1.00	0.75	1.06	不適用	不適用	LU0098863896

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*

■ 富蘭克林美國股票基金 ■ 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%
資訊科技	28.72 / 23.84	2.0-5.0	7.07
金融	25.67 / 14.78	5.0-10.0	5.30
工業	14.46 / 10.18	10.0-25.0	12.13
健康護理	9.12 / 13.84	25.0-50.0	19.43
能源	7.86 / 6.07	>50.0	56.07
房地產	5.38 / 2.89		
非必需消費品	3.66 / 12.20		
必需消費品	2.11 / 8.20		
物料	0.00 / 3.00		
其他	0.00 / 5.00		
現金及現金等值	3.03 / 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。

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。

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%。