此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。

FRANKLIN TEMPLETON
富蘭克林鄧普頓

富蘭克林鄧普頓投資基金

# 富蘭克林入息基金

均衡
30.06.2022

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) | 2.72 十億 |
| 基金成立日期 | 01.07.1999 |
| 發行機構數目 | 171 |
| 基準 | 連結 50% 美國高股息收益 + 25% 高收益流動性 + 25% 美國綜合指數 |
| 晨星基金組別* | 美元平衡型股債混合 |
| 派息率* – A ( 每月派息 ) 美元 | 7.12% |

## 投資目標摘要

本基金透過投資於股票及長、短期債務證券，以謀求最優厚的收益，同時保持資本增值的前景。本基金可將其25%的總資產值投資於非美國證券。

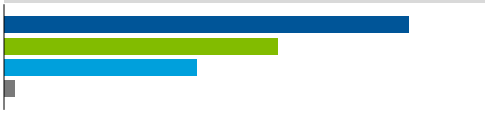
## 基金經理*

Edward D. Perks, CFA: 美國
Brendan Circle, CFA: 美國
Todd Brighton, CFA: 美國

## 基金評級 - A ( 每月派息 ) 美元

Morningstar綜合評級*: ★★★

## 資產分佈*



| | % |
|---|---|
| 固定收益 | 45.85 |
| 股票 | 31.02 |
| 可換股證券/股票掛鉤票據 | 21.91 |
| 現金及現金等值 | 1.22 |

## 近年獲取的獎項

BENCHMARK FUND OF THE YEAR HOUSE AWARDS 2021 MUTUAL FUND HONG KONG BALANCED MIXED ASSET BEST-IN-CLASS

平衡混合資產 - 最佳基金公司[1]

[1]得獎者: 富蘭克林鄧普頓。《指標》2021年度基金大獎只反映截至30/06/2021之基金表現。資料來源: 指標。
詳情請瀏覽www.franklintempleton.com.hk（「基金獎項」專頁）。

## 銷售文件

## 股東信函

## 風險考慮

- 富蘭克林入息基金主要投資於各類行業的公司股票證券、息率吸引的股份、長、短期債務證券及屬低於投資等級或未獲評級的債務證券。
- 本基金主要涉及債務證券風險、市場風險、股票風險、信貸風險、外幣風險、與投資於具有損失吸收特徵的債務工具相關的風險、可換股證券風險、結構性票據風險、證券借貸風險及對沖股份類別風險。
- 證券借貸交易或會涉及借貸人可能無法及時歸還證券，以及抵押品價值跌至低於借出證券價值的風險，這可能導致本基金承受重大損失。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息 ( 視乎情況而定 )，可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險，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*

**過往表現不能用於預測未來的回報。**

**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 ( 每月派息 ) 美元 | -9.81 | -9.80 | -5.84 | 7.22 | 14.74 | 46.32 | 204.01 |
| 基準 美元 | -7.51 | -10.69 | -6.41 | 10.43 | 27.63 | 90.95 | 230.67 |

## 年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| A ( 每月派息 ) 美元 | 13.88 | 1.26 | 13.90 | -7.31 | 8.70 |
| 基準 美元 | 11.45 | 4.62 | 17.58 | -1.90 | 12.37 |

## 十大投資項目* (佔總數%)

| 發行機構名稱 | |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 6.11 |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC. | 3.63 |
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC. | 2.30 |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 2.16 |
| MORGAN STANLEY | 2.07 |
| DISH NETWORK CORP. | 2.05 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.05 |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 1.94 |
| BROADCOM INC. | 1.74 |
| ABBVIE, INC. | 1.69 |

## 基金統計

| | |
|---|---|
| 12 個月歷史市盈率 | 13.65x |
| 市帳率 | 2.10x |
| 股價對現金流比率 | 7.43x |
| 平均信貸質素* | BB |
| 平均存續期 | 3.98 年 |
| 加權平均年期 | 5.10 年 |
| 到期收益率 | 8.30% |
| 標準差 (5 年) | 10.50% |

電郵
fti-hk@franklintempleton.com

網址
www.franklintempleton.com.hk

# 富蘭克林入息基金

30.06.2022

有關基金資料的來源及計算依據，請參閱*註釋部分。

## 股份類別資料

| 股份類別 | 成立日期 | 單位淨值 | 總開支比率 (%) 31.05.2022 | 費用 最高認購費 (%) | 費用 最高年費* (%) | 費用 最高服務費 (%) | 派息 最近派息日期 | 派息 派息金額 | 基金代號 ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A ( 每月派息 ) 美元 | 01.07.1999 | 10.10 美元 | 1.66 | 5.00 | 1.35 | 不適用 | 15.06.2022 | 0.0650 | LU0098860793 |
| A ( 每月派息 dirc ) 人民幣-對沖1 | 15.12.2021 | 8.87 人民幣 | 1.68 | 5.00 | 1.35 | 不適用 | 15.06.2022 | 0.0750 | LU2404266764 |
| A ( 每月派息 ) 澳元-對沖1 | 09.01.2015 | 7.76 澳元 | 1.66 | 5.00 | 1.35 | 不適用 | 15.06.2022 | 0.0500 | LU1162222050 |
| A ( 每月派息 ) 港元 | 18.01.2019 | 9.17 港元 | 1.66 | 5.00 | 1.35 | 不適用 | 15.06.2022 | 0.0590 | LU1929549753 |
| B ( 每月派息 ) 美元 | 14.05.2001 | 8.81 美元 | 2.96 | 不適用 | 1.60 | 1.06 | 15.06.2022 | 0.0570 | LU0128532388 |

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。

## 基金組合*

| 行業—股票 | 佔總數% |
|---|---|
| 健康護理 | 8.51 |
| 金融 | 8.33 |
| 公用事業 | 8.04 |
| 資訊科技 | 6.29 |
| 工業 | 5.43 |
| 通訊服務 | 4.40 |
| 物料 | 3.37 |
| 能源 | 3.28 |
| 非必需消費品 | 2.93 |
| 其他 | 2.36 |

| 行業—固定收益 | 佔總數% |
|---|---|
| 高收益企業債券 | 31.35 |
| 投資級別企業債券 | 8.33 |
| 美國國庫券 | 6.07 |
| 美國機構 | 0.09 |
| 按揭抵押證券 | 0.02 |

| 市值分佈(十億) 美元 | 佔股票部分% |
|---|---|
| <2.0 | 5.21 |
| 2.0-5.0 | 1.06 |
| 5.0-10.0 | 1.23 |
| 10.0-25.0 | 1.16 |
| 25.0-50.0 | 11.19 |
| >50.0 | 77.80 |
| 不適用 | 2.35 |

## 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。
Copyright © 2022。 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「對沖1」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，投資者權利摘要可從https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/about-us/summary-of-investor-rights獲得。
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。
為避免疑問，如果您決定投資，即代表您將購買該基金/子基金的單位/股份，並不是直接投資於該基金/子基金的相關資產。
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。

## *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損益。
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。
所有摩根士丹利數據均按「原來數據」提供。本文所載基金並非由摩根士丹利保薦或認可。無論任何情況下，摩根士丹利、其聯屬公司或任何摩根士丹利數據提供者均不就本文所載的摩根士丹利數據或基金承擔任何相關責任。嚴禁複製或重新分發摩根士丹利數據。
**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。
**派息率**：派息率指年息率。派息率基於最近期的派息月份，並以年化百分比顯示，數據截至所顯示日期，並不包括任何初步費用，投資者可能需要就派息繳付稅項。資料為過往數據，或不反映目前或將來的派息。派息率計算程式為(nr/p) x 100，按所顯示股份類別之最新派息(r)和月結單位淨值(p)，以及派息頻率(n) 而計算。每月派息：n = 12；每季派息：n = 4；每年派息：n = 1。
**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。
**基準**：連結 50% 美國高股息收益 + 25% 高收益流動性 + 25% 美國綜合指數由 連結 混合 50% 摩根士丹利美國高股息收益指數 + 25% 彭博高收益流動性指數 + 25% 彭博美國綜合指數組成。
**基金表現**：自二零一九年二月一日起，本基金的基準為連結 混合 50% 摩根士丹利美國高股息收益指數 + 25% 彭博高收益流動性指數 + 25% 彭博美國綜合指數。所示基準表現為衍生自本基金成立日期起至二零一九年一月三十一日的自訂 50% 標準普爾 500 + 50% 彭博美國綜合指數與二零一九年二月一日起至當前報告期的混合 50% 摩根士丹利美國高股息收益指數 + 25% 彭博高收益流動性指數 + 25% 彭博美國綜合指數的綜合結果。
**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。
**基金統計**：平均信貸質素（ACQ）可能隨時間改變。投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。字母評級可能基於不同機構的債券評級，用來指示投資組合的相關債券的平均信貸評級，一般從 AAA（最高）到 D（最低）不等。對於未評級債券，評級可能基於發行人的評級或其他相關因素來分配。ACQ 是通過給所有 AAA 到 D 的信貸評級分配一個連續的整數來確定的，採用按市值計算的持有債券的簡單資產加權平均值，並四捨五入到最近的評級。違約風險隨著債券評級的降低而增加，因此提供的 ACQ 不是對投資組合違約風險的統計測量，因為一個簡單的加權平均值不能衡量較低評級債券的風險水準。ACQ 僅供參考使用。衍生品持倉並未反映在 ACQ 中。
引述的收益率數字不應作為從該投資組合獲得收益的一個指示。收益率數字是基於投資組合的基本持有量，並不代表投資組合的支出。
**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%。
**費用**：最高年費包含管理費及最高維持費。