



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

富蘭克林鄧普頓投資

富蘭克林浮動息率基金

環球固定收益
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)	1.87 十億
基金成立日期	15.05.2000
投資項目總數	216
基準	瑞信槓桿貸款指數
晨星基金組別*	其他債券
派息率* - A (派息) 美元	3.61%

投資目標摘要

本基金透過將其淨資產的最多100%投資於富蘭克林浮動息率母信託基金(「母基金」)的股份，以尋求為投資者提供高水平的經常性收益和資本保值，而母基金主要投資於具有浮動息率的優先有抵押公司貸款及公司債務證券。

基金經理*

Mark Boyadjian, CFA: 美國
Madeline Lam: 美國
Justin G. Ma, CFA: 美國

資產分佈*

■ 固定收益	87.87
■ 現金及現金等值	10.64
■ 股票	1.50

銷售文件



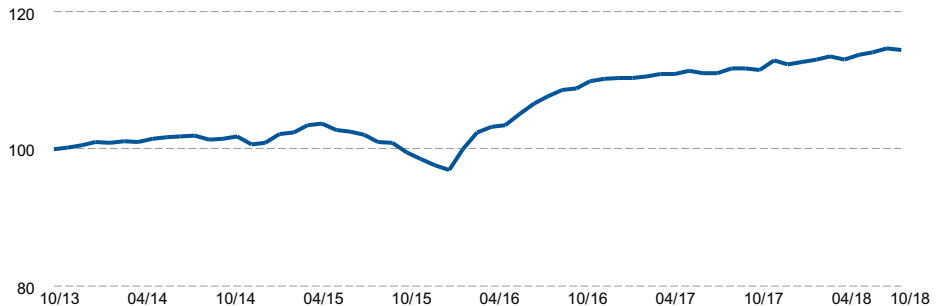
風險考慮

- 母基金可能投資於債務證券及貨幣市場工具，因而可能因利率變動而承受利率風險。
- 母基金可投資於政府或企業機構所發行的固定及浮動利率債務證券，發行人有機會未能或不願於到期時償還本金及 / 或利息。
- 母基金可投資於低評級或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。
- 母基金可投資於新興市場的證券，該等證券承受較高因經濟、政治及規管上的變動所帶來的風險，這可對本基金構成額外的風險。
- 母基金可投資於不能在市場上交易或受轉售限制的債務證券。該等投資可能承受流通性風險。
- 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) (%)

■ 富蘭克林浮動息率基金 A (派息) 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 (派息) 美元	0.64	2.56	2.36	13.40	14.45	66.00	70.30
基準 美元	1.10	4.36	4.89	17.35	22.76	102.95	126.82

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2017	2016	2015	2014	2013
A (派息) 美元	1.53	11.44	-2.10	0.10	4.19
基準 美元	4.25	9.88	-0.38	2.06	6.15

十大投資項目* (佔總數%)

發行機構名稱	佔總數 (%)
Fieldwood Energy LLC	3.77
Ascena Retail Group, Inc.	2.23
General Nutrition Centers, Inc.	2.10
Octagon Investment Partners	2.03
Navistar, Inc.	1.79
Delos Finance S.A.R.L. (AerCap)	1.74
NRG Energy, Inc.	1.72
JBS USA Lux S.A.	1.61
Foresight Energy LLC	1.43
LCM 24A	1.43

基金統計

平均信質素*	BB-
平均存續期	0.18 年
加權平均年期	4.52 年
貼現利差	3.39%
調整息率日數	46 日
平均票息	5.47%
加權平均價格	99.61
標準差 (5 年)	2.67%

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 (%)	最高發行費 (%)	最近派息日期	派息金額	
A (派息) 美元	15.10.2002	8.50 美元	1.19	5.00	0.79	0.30	不適用	08.10.2018	0.0256	IE0032578035
A (累算) 美元	27.02.2004	15.27 美元	1.19	5.00	0.79	0.30	不適用	不適用	不適用	IE00B000C709
A (派息) 歐元-對沖1	27.02.2015	9.15 歐元	1.19	5.00	0.79	0.30	不適用	08.10.2018	0.0273	IE00BVFN XR83
A (派息) 新加坡元-對沖1	27.02.2015	9.65 新加坡元	1.19	5.00	0.79	0.30	不適用	08.10.2018	0.0290	IE00BVFN XQ76

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*

行業	佔總數%
健康護理	9.14
零售商	8.87
航天與國防	6.86
服務	6.82
運輸	6.42
食品及飲料	6.20
博彩/悠閒	6.13
能源	5.66
現金及現金等值	10.64
其他	33.27

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。

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。

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。派息率計算根據本基金註冊地區的一般市場做法，計算程式為 $(365r) / (np) \times 100$ ，按「A (派息) 美元類別」之最新派息 (r) 和月結單位淨值 (p)，以及該月份的日數 (n) 而計算。

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。

平均信貸質素：平均信貸評級或不時改變。基金組合本身並未由獨立評級機構評定。評級可能來自不同機構提供的債券評級，旨在提供組合中債券之平均信貸評級，一般由最高的 AAA 至最低的 D 級。平均信貸評級之評定是順序排列所有信貸評級 AAA 至 D 級，採用簡易、加權平均債務之市值調整至最接近的評級。違約風險將隨債券評級下降而上升，但由於簡易、加權平均方法並不能量度債券評級下降所增加的風險，因此平均信貸評級並非以統計學量度組合違約風險之指標。平均信貸評級之資料僅供參考。衍生工具持倉及未被評級之證券並不反映在平均信貸評級上。

費用：管理費包括最高費用為富蘭克林浮動息率基金平均每日資產淨值的 0.26% (年率) (向富蘭克林浮動息率基金的另類投資基金經理及主要分銷商 Franklin Templeton International Services S.à r.l. 支付)，加上最高費用為富蘭克林浮動息率母信託基金平均每日資產淨值的 0.53% (年率) (向富蘭克林浮動息率母信託基金的投資顧問 Franklin Advisers, Inc. 支付)。
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%。