

FTGF凯利灵活入息基金

2017年《亚洲私人银行家》资产管理卓越大奖（最佳基金公司 - 美国股票）<sup>1</sup>

**投资经理**  
凯利投资

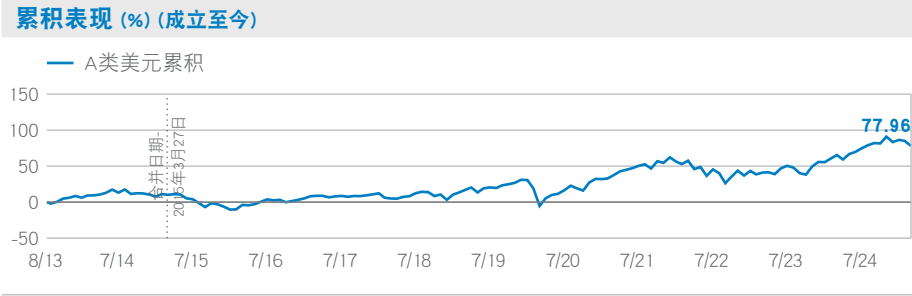
**投资目标**  
本基金的主要目标是提供高水平收益，其次为达致长期价值增长。本基金将投资于预计透过股息或其他分派产生收益之公司的股票。

**基金详情**  
报价货币：美元 / 澳元 / 人民币  
管理费<sup>^</sup>：每年不超过1.25%  
月终单位净值：  
A类美元累积 177.96 美元  
A类美元精选派息(M) 94.72 美元  
A类澳元精选派息(M)(对冲) 83.23 澳元  
A类人民币精选派息(M)(对冲) 88.92 人民币  
成立日期：  
A类美元累积 2013年8月13日  
A类美元精选派息(M) 2014年6月19日  
A类澳元精选派息(M)(对冲) 2014年6月25日  
A类人民币精选派息(M)(对冲) 2014年7月28日  
ISIN编码：IE00BBT3K403 / IE00BLSP4239 / IE00BLSP4346 / IE00BN8TJ576  
彭博编码：CBTDAAU ID / CBTADUP ID / CBTAMAP ID / CBTAMCP ID  
基金总值：3875万美元  
投资项目数量：69

**3年风险统计<sup>2</sup>（年度化）**  
夏普比率 0.06  
标准差 15.66%

| 行业分布 (%)  |       |
|-----------|-------|
| 金融        | 16.73 |
| 能源 - 基础设施 | 16.48 |
| 健康护理      | 11.56 |
| 工业        | 11.14 |
| 基本消费品     | 10.94 |
| 信息技术      | 10.89 |
| 房地产       | 9.79  |
| 公用事业      | 4.21  |
| 通信服务      | 4.02  |
| 原材料       | 1.18  |
| 非必需消费品    | 0.74  |
| 现金 / 现金等值 | 2.32  |

此乃市场推广通讯文件。在做出任何最终投资决定之前，请参阅销售文件。过往表现不能用于预测未来的回报。



|                  | 年初至今  | 3个月   | 1年     | 3年    | 5年     |
|------------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| A类美元累积           | -2.94 | -2.94 | 7.61   | 12.95 | 87.94  |
| A类美元精选派息(M)      | -2.94 | -2.94 | 7.62   | 12.96 | 87.93  |
| A类澳元精选派息(M)(对冲)  | -3.06 | -3.06 | 6.49   | 6.86  | 72.65  |
| A类人民币精选派息(M)(对冲) | -3.29 | -3.29 | 4.99   | 5.61  | 82.04  |
| 指标 (美元)          | 3.25  | 3.25  | 13.49  | 18.82 | 123.44 |
| 历年回报             | 2024  | 2023  | 2022   | 2021  | 2020   |
| A类美元累积           | 17.72 | 13.76 | -15.59 | 22.64 | 0.93   |
| A类美元精选派息(M)      | 17.72 | 13.76 | -15.58 | 22.64 | 0.93   |
| A类澳元精选派息(M)(对冲)  | 16.28 | 11.42 | -17.64 | 21.58 | -2.41  |
| A类人民币精选派息(M)(对冲) | 14.53 | 10.56 | -15.81 | 25.38 | 1.85   |
| 指标 (美元)          | 16.62 | 1.53  | 2.31   | 32.24 | -4.56  |

基金表现以净值(美元/澳元/人民币)计算，并已扣除所需费用。超过一年的表现为累积回报。基金表现根据其所得的收入及资本收益再投资。过往表现并不预示未来业绩。本基金的回报可能因外汇汇率的变化而增加或减少。累积 = 累积单位。投资净收益将每日累计入资产净值。派息(M) = 分派单位。股息将每月宣读及分派。精选派息单位可从资本派息。因在资本中分派股息实际上相当于退还或撤回投资者的原投资资本或该原投资的资本收益。有关分派将导致该等单位的资产净值即时相应减少。于2015年3月27日，美盛凯利美国基本价值基金并入FTGF凯利灵活入息基金。指标：道琼斯美国精选红利指数，自2020年3月31日起生效。

| 发行者所在国家 / 地区分布 (%) |       |
|--------------------|-------|
| 美国                 | 93.35 |
| 瑞士                 | 1.99  |
| 加拿大                | 1.18  |
| 荷兰                 | 1.17  |
| 现金 / 现金等值          | 2.32  |

| 十大持股比重 (%)                      |       |
|---------------------------------|-------|
| Williams Cos Inc/The            | 5.01  |
| ONEOK Inc                       | 3.22  |
| Plains GP Holdings LP           | 3.20  |
| Procter & Gamble Co/The         | 2.72  |
| PepsiCo Inc                     | 2.39  |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 2.31  |
| Coca-Cola Co/The                | 2.24  |
| Kinder Morgan Inc               | 2.14  |
| JPMorgan Chase & Co             | 2.14  |
| Johnson & Johnson               | 2.09  |
| 合计                              | 27.46 |

## 投资风险

本基金并无提供任何资金保证或保障，您或无法取回原本投资金额。

**投资于公司股份：**本基金投资于公司股份，这些股份的价值可因公司、其所属行业或其运营的经济体出现变化而蒙受负面影响。

**新兴市场投资：**本基金可能投资于较小型国家的市场，相比发达国家的市场，其发展和监管水平较低，波动性则较高。

**业主有限合伙企业：**基金可能投资或覆盖业主有限合伙企业，与投资于企业相比，对投资者的保障可能较少。业主有限合伙企业可能难以快速出售并会受价格波动的影响。业主有限合伙企业税收待遇的任何变化都可能导致业主有限合伙企业投资价值大幅下降。

**房地产投资信托：**投资房地产投资信托会带来与直接投资房地产类似的风险，包括不断变化的价值、税收政策和其他法律。房地产投资信托的投资价值和分配给投资者的现金流水平可能会受到借贷人和租户违约影响。如果美国房地产投资信托基金未能获得美国税法 and 证券法规定的优惠待遇，美国房地产投资信托基金的价值可能会受到影响。

**基金货币：**本基金所持投资的计值货币与本基金基础货币之间的汇率波动，可能对投资及其产生的任何收益价值造成负面影响。

**基金营运：**本基金须承受因内部程序、人手或系统，或第三方（如负责保管资产的第三方）的程序、人手或系统不足或失效而招致亏损的风险，尤其是在投资于发展中国家的情况下。

**向资本收取的费用：**此股份类别的费用和开支可能向相关股份类别的资本收取，而非从其收益扣除。虽然这政策将增加投资者获分派的收益，但会减少股份类别可用作未来投资或取得潜在增长的资本。

有关投资于本基金的风险之完整资料已列载于基金说明书。

<sup>a</sup> 本基金向投资者收取一定费用，以支付本基金的营运成本。并且还会产生额外的费用，包括交易费等。这些费用由本基金支付，这将影响到本基金的整体回报。基金费用将以多种货币产生，这也代表成本可能因货币汇率波动而增加或减少。

<sup>1</sup> 资料来源：《亚洲私人银行家》。获奖基金公司：美盛环球资产管理。按截至2016年12月31日的表现计算。

<sup>2</sup> 以A类美元累积的表现计算。

基金或会因有尚未交收的交易活动及/或因使用基金章程容许的投资政策，导致其分布暂时呈现负值。

Copyright © 2025. 富兰克林邓普顿。版权所有。

本文件由富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司（或代表其关联公司）为中华人民共和国（在本文件中，不包括香港、澳门特别行政区及台湾）（「中国」）合格境内机构投资者及其顾问要求下提供作参考用途。本文件信息乃保密和属专有，除预定接收者外不得使用。本文件的收件人在取得富兰克林邓普顿的事先书面同意前，不得向任何第三方或在中国境内泄露与本文件有关的任何资料。本文件不构成专业建议或于中国公开发售基金股份，无论是通过出售还是认购。基金不会在中国为中国的法人或自然人利益，直接或间接发售或出售予中国的法人或自然人。此外，所有中国的法人或自然人均不得在未获得法律上或其他方面所需的政府事先批准前，直接或间接购买任何基金的股份/单位或任何当中的权益。任何取得本文件所载资料的人士，均有责任自行遵守其相关司法权区的所有适用法律及规例。除非中国之法规允许进行有关要约或招揽，否则本文件所述之任何服务及其它事项均不构成该等服务及事项之要约或招揽。本文件所载之评论、意见或推测乃根据或取自相信属可靠的来源。富兰克林邓普顿及其管理团队已专业谨慎及勤勉地收集及处理本文件中的资料。然而，富兰克林邓普顿并不保证资料的准确及完整性。过往数据可能不时经数据提供者重新调整。富兰克林邓普顿将不会对任何使用本文件的人士或其他人或机构就本文件所载的不正确之处或任何内容上的错误或遗漏承担任何责任，不论导致该等不正确、错误或遗漏的原因。本文件中所表达的任何估计或预测概不保证将会实现。所表达的任何观点均为富兰克林邓普顿投资组合管理团队的观点。本文的基本假设和观点可因应情况修改而不作另行通知。任何对经济、股市、债券或不同市场的经济趋势的预测或推算，并不一定代表将来或可能的表现。个别证券的提述并不构成或不应被视为购买、持有或出售有关证券的建议，而任何有关个别证券的信息（如有）并不能构成依据足够去作出投资决定。富兰克林邓普顿、其关联公司及人士、其高级管理人员、职员或董事对任何因使用本文件或其内容而引致的任何损失概不负责。基金文件可从位于Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland富兰克林邓普顿环球基金系列的注册办事处、富兰克林邓普顿环球基金系列的行政管理人BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited、或访问www.franklinresources.com转至您当地的富兰克林邓普顿网站，免费获得英语、法语、德语、意大利语和西班牙语版本。此外，投资者权利摘要可从 <http://www.franklintempleton.lu/investor-rights> 获得。该摘要为英文版本。富兰克林邓普顿环球基金系列的子基金根据UCITS指令在多个欧盟成员国进行营销通知。富兰克林邓普顿环球基金系列可以使用UCITS指令第93a条中包含的流程随时终止任何股份类别和/或子基金的此类通知。为避免疑问，如果您决定投资，即代表您将购买该基金/子基金的单位/股份，并不是直接投资于该基金/子基金的相关资产。投资附带风险，基金价格可升或跌，过往业绩不代表或不保证将来的表现。请参阅相关销售文件以了解其他风险及基金资料。本文件并未经中国任何监管机构的审阅。