

FTGF凯利灵活入息基金

IE00BBT3K403

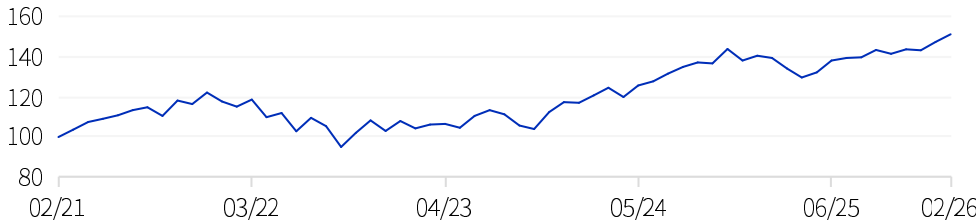
中型股 | 基金单张 截至2026年2月28日

本文件由南洋商业银行(中国)有限公司根据富兰克林邓普顿(基金经理)向本行所提供的资料向QDII理财产品投资的中国投资者提供。

过往表现不能用于预测未来的回报。

过往5年表现 (根据股份类别货币计算) (%)

■ FTGF凯利灵活入息基金 - A类美元累积



总回报 (%)

	累积					年率化					成立日期
	1个月	3个月	年初至今	1年	3年	5年	自成立至今	3年	5年	自成立至今	
A类美元累积	2.62	5.15	5.53	8.48	44.81	51.07	100.63	13.13	8.60	5.70	13/08/2013
基准(美元)	3.89	10.16	10.79	17.94	46.50	81.92	276.47	13.58	12.71	11.14	—

年度表现 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
A类美元累积	3.69	17.72	13.76	-15.59	22.64	0.93	26.97	-6.80	7.28	10.23
基准(美元)	12.12	16.62	1.53	2.31	32.24	-4.56	23.11	-5.94	15.44	21.98

投资目标摘要

旨在产生高水平收益,并以长期投资增长为次要目标。本基金主要投资于任何市值公司的股票和股票相关证券。这些投资可能来自全球各地,包括新兴市场,惟本基金主要投资于美国公司。

基金概览

伞子基金	富兰克林邓普顿环球基金系列
基金货币	美元
基金成立日期	03/06/2013
股份类别成立日期	13/08/2013
最低投资额(美元)	1000
国际证券识别编码	IE00BBT3K403
彭博编码	CBTDAU ID
晨星基金组别	美国股票收益
欧盟SFDR类别	第6条

基准和类型

道琼斯美国精选红利指数	对比基准
-------------	------

基金统计

	基金
单位净值-A类美元累积	\$200.63
基金总资产(美元)	\$38.88 百万
投资项目总数	63
平均市值(百万美元)	\$429,547
市帐率	7.02x
12个月历史市盈率	25.57x
债务对股权比率	4.68%
3年标准差	10.44%

本文件由南洋商业银行(中国)有限公司根据富兰克林邓普顿(基金经理)向本行所提供的资料向QDII理财产品投资的中国投资者提供。

十大股票投资项目 (占总数%)

	基金
Williams Cos Inc/The	4.15
NextEra Energy Inc	2.88
Kinder Morgan Inc	2.73
Apple Inc	2.60
Union Pacific Corp	2.59
L3Harris Technologies Inc	2.44
DTE Energy Co	2.37
Northrop Grumman Corp	2.32
Alphabet Inc	2.32
Plains GP Holdings LP	2.20

行业分布 (占总数%)

	基金
能源	17.21
工业	13.37
信息技术	12.43
健康护理	11.55
金融	9.15
房地产	8.15
基本消费品	8.04
公用事业	6.79
其他	10.59
现金及现金等值	2.72

地区分佈 (占总数%)

	基金
美国	89.96
加拿大	3.74
瑞士	2.02
荷兰	1.56
现金及现金等值	2.72

市值分佈 (占股票部分%) (美元)

	基金
<10 十亿	6.36
10-50 十亿	12.17
50-250 十亿	52.11
250-500 十亿	11.80
> 500十亿	17.56

股份类别资料

	国际证券识别编 码	最高认购费	年费	派息 最近派息日期	派息金额
A类美元累积	IE00BBT3K403	5.00%	1.25%	—	—
A类美元精选派息(M)	IE00BLSP4239	5.00%	1.25%	05.03.26	\$0.3149
A类澳元精选派息(M)(已对冲)	IE00BLSP4346	5.00%	1.25%	05.03.26	\$0.2731
A类离岸人民币精选派息(M)(已对冲)	IE00BN8TJ576	5.00%	1.25%	05.03.26	CNH0.2880

所列年度费用为最高年度管理费（以对应股份类别应占有关基金的资产净值之百分比计算）。基于系统设定，最近派息金额仅显示四舍五入至小数点后四位数值。只显示于过去12个月之派息记录。派息金额以对应股份类别的计价货币列示。年费包含管理费及维持费。

投资组合经理

	在公司任职年限	从业年资
Peter Vanderlee, CFA	32	27
Patrick J McElroy, CFA	18	33

词汇表

对比基准: 用于对比基金表现但并非约束基金投资的基准。

加权平均市值: 用以评估公司价值，通过将公司流通股总数乘以每股股价计算得出。对投资组合而言，该数值指其所持有股票的加权平均值。

市帐率: 股票的每股价格除以每股帐面值（即净值）。对投资组合而言，该数值指其所持有股票的加权平均值。

12个月历史市盈率: 为股票价格除以其过去一年的每股盈利。对投资组合而言，该数值指其所持有股票的加权平均值。

债务对股权比率: 债务资产比例界定了债务总额相对资产的比率。该比率用于厘定企业的财务风险。比率越高，表示资产中由债务融资的比例越高，因此财务风险也越高。

标准差: 衡量基金回报率有别于其历史平均回报率的幅度。标准差越大，基金的表现偏离平均回报的可能性（和风险）就越高。

费用: 有关从基金资产中扣除的成本类型的详尽清单，请参阅基金销售文件。

投资组合数据信息

持仓资料仅供参考，不应被视为买卖所提及证券的建议。

本文件由南洋商业银行(中国)有限公司根据富兰克林邓普顿(基金经理)向本行所提供的资料向QDII理财产品投资的中国投资者提供。

风险考虑

投资涉及风险。请参阅销售文件,了解风险因素等资料。

- 股票市场风险:投资股票市场须承受一般市场风险,其价值可能因各种因素而波动,例如投资情绪变化、政治及经济状况及发行人特有的因素等。在这些领域中的一个或多个方面的不利发展或察觉到的不利发展,可能导致本基金拥有的股票证券价值大幅下跌,导致本基金遭受重大损失。
- 新兴市场风险:本基金可能大幅度投资于新兴市场,涉及更高风险以及需要考虑到与投资发达市场时通常无须考虑的特殊因素,包括流动性风险、货币风险/控制、政治与经济的不确定性、法律与税务风险、结算风险、托管风险及高度波动的可能性。新兴市场发行人可能不受与发达国家相同的会计、审计和财务报告准则的约束。新兴市场的托管安排的可靠性可能不如成熟市场也可能导致更高的风险。这些因素可能对本基金所拥有证券的价值造成不利影响,致使本基金蒙受重大损失。
- 小型公司风险:小公司与大公司的证券相比,小公司的证券通常流动性较差,波动性更大;小公司通常更容易受经济或市场条件不佳等不利因素所影响。这些因素可能对本基金所拥有证券的价值造成不利影响,致使本基金蒙受重大损失。
- 业主有限合伙企业的风险:投资于业主有限合伙企业得到的保障可能较投资于公司少。业主有限合伙企业持有的投资可能具有相对较低的流通性,因而限制业主有限合伙企业因应经济或其他状况变动而迅速调整其投资组合的能力。
 - 规管业主有限合伙企业之美国联邦法规的变动可能不利于投资该等业主有限合伙企业的投资者(如本基金),这可能导致业主有限合伙企业的价值显著下跌。
 - 专注于能源行业的业主有限合伙企业可能涉及商品价格风险、供求风险及其他与商品价格相关的风险。
 - 投资于业主有限合伙企业将使本基金须编制及提交若干申报表,而编制及提交有关报税表及支付相关税项所产生的成本可能对本基金投资业主有限合伙企业的回报产生不利影响。
 - 虽然本基金现时未有投资于美国注册的业主有限合伙企业,惟当其将来于美国注册的业主有限合伙企业中拥有基金单位,则本基金(作为一间非美国公司)将被视为进行美国贸易或业务,因此,本基金可能须就其应占业主有限合伙企业的盈利及收益(经调整)缴纳美国分支利得税及美国联邦所得税,以及须就处置其业主有限合伙企业基金单位所得的收益缴纳美国联邦所得税。
 - 业主有限合伙企业一般从营运现金流向单位持有人作出分派,有关分派可能为向业主有限合伙企业的单位持有人(包括本基金)退还资本,因此可能对业主有限合伙企业未来资本增长的潜力造成影响。
 - 投资于业主有限合伙企业的流通性可能较低,且比投资于较大公司更具波动性。
 - 该等因素可能使本基金持有的投资蒙受重大亏损,从而影响本基金的价值。
- 事业发展公司的风险:事业发展公司通常投资于中型及小型公司,且可能有狭窄的行业焦点或集中的投资组合,这可能较容易受到影响等行业组合的疲弱经济状况的不利影响。投资于事业发展公司可能具有相对较低流通性,这将限制变现的能力或于变现时须蒙受亏损。事业发展公司须承受管理风险,包括事业发展公司管理层有否能力达致其投资目标,及事业发展公司的管理层可根据事业发展公司的表现收取报酬,导致事业发展公司作出较具投机性投资的风险。事业发展公司可能运用杠杆,从而导致波动性增加。该等因素可能使本基金持有的事业发展公司的投资蒙受重大亏损,从而影响本基金的价值。
- 房地产投资信托风险:本基金可能投资房地产投资信托,这涉及与直接投资于房地产类似的风险。房地产投资信托的价值可能受标的物业价值及借款人或租户违约的影响。房地产投资信托依赖专门的管理技巧,且若干房地产投资信托可能仅有限度地分散投资。房地产投资信托一般依赖其赚取现金流量向投资者派息的能力,并可能须要自行清盘。标的房地产投资信托基金未必获得证监会认可,而且本基金的股息/派息政策并不代表标的房地产投资信托基金的股息/派息政策。
- 流动性风险:市场在某些情况下可能对本基金的投资没有足够的需求,因此难以将其出售,在这种情况下,本基金可能无法出售或清盘该等投资,或以低于购买价格的大幅折扣出售,而使本基金可能蒙受重大损失。
- 保管及结算风险:本基金可能投资于托管及/或结算系统尚未全面发展的市场。有关投资或会就资产保管及进行投资时承受额外风险,因而导致本基金可能蒙受重大亏损。
- 债务证券风险:投资于债务证券承受各种可能造成本基金蒙受重大损失的风险,例如信贷风险、市场风险、流动性风险、利率风险、估值风险、和价格波动等。债务证券的价格随着对发行人信誉的看法改变而起波动,也往往与市场利率成反比。一般来说,如果没有对冲措施,基金的平均加权存续期限越长,对利率的敏感性就越高。投资级证券可能发生被降低至低于投资级评级的风险。评级机构认为绝大多数评级低于投资级的债务证券的发行人,其支付利息和偿还本金的能力方面具有投机性,并可能涉及暴露于不利条件的重大风险。
- 与评级低于投资级/未获评级证券相关的风险:评级机构认为绝大多数评级低于投资级的债务证券的发行人,其支付利息和偿还本金的能力方面具有投机性,并可能涉及影响发行人于不利条件的重大风险敞口。未获评级的债务证券的素质未必低于已获评级的证券,然而,该等证券可能无法吸引很多买家,因此可能具有较低流通性及较高风险。本基金可能投资「低于投资级」及/或未获评级的债务证券,而该等证券的定价波动性、市场风险、流动性风险及违约风险均高于「投资级」债务证券。如果任何该等风险发生,本基金可能蒙受重大损失。
- 信贷风险:本基金投资于债务证券,使本基金面临信贷风险,即证券的发行人于到期时无法支付本金及利息的风险,或证券的价值因投资者认为发行人无完全支付的能力而蒙受损失的风险。评级仅只是评级发行机构的意见。该等评级是相对性及主观性的意见,并非评价素质的绝对标准。信贷评级机构可能更改对本基金所持有的特定债务证券的评级,而下调评级可能会对价格产生不利影响,本基金可能因此蒙受重大亏损。
- 货币风险:标的证券的货币与本基金的基础货币之间的汇率波动,可能对投资的价值和其衍生的任何收入产生不利影响。除此之外,阁下的股票类别的货币与本基金的基础货币之间的汇率变动,可能使阁下的投资价值因而下跌。关于名称中附带「(已对冲)」的股份类别,本基金将尝试对冲介于本基金基础货币与股份类别货币之间的货币风险,但不能保证此举必然成功。如果对冲股份类别的货币在兑换基础货币和/或对本基金投资策略影响明显的货币时下跌,使用股份类别对冲策略可能会严重限制相关对冲股份类别的股东受益。任何对冲交易虽然有可能降低本基金本来可能承受的货币风险,但可能涉及其他风险,包括交易对手违约的风险,以及本基金未能正确预测货币走势的风险。倘若上述的对冲交易无效,则本基金可能蒙受重大损失。
- 衍生工具风险:本基金可能使用某些类型的金融衍生工具(FDI)。该等工具可能涉及比较高度的风险,包括但不限于交易对手、波动性、流动性、杠杆及估值风险,以致于可能使本基金蒙受重大损失。无法保证FDI的表现会对本基金产生积极影响。
- 投资精选派息股份类别的风险:精选派息股份类别可能从资本中支取股息。由资本中支取股息等于是退还或取回投资者之部分原投资款项或任何归属于原投资款项的资本收益。这种派息将导致股份类别的每股净资产价值相应立即下降。您于赎回时无法收回投资的全部金额的风险也可能增加。精选派息(已对冲)股份类别的派息金额及资产净值可能受到精选派息(已对冲)股份类别的参考货币及本基金的基础货币之间利率差异的不利影响,导致从资本中支取的派息金额上升,进而致使对资本的侵蚀比非避险股份类别更大。
- 投资风险:投资于本基金的价值及从中所得收益可升可跌,而投资者原先的投资金额可能无法全数取回,并可能蒙受重大投资损失。过往业绩并非未来回报的指标,而且表现亦未必可以重复。不保证偿还本金。

本文件由南洋商业银行(中国)有限公司根据富兰克林邓普顿(基金经理)向本行所提供的资料向QDII理财产品投资的中国投资者提供。

重要资料

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。

本基金符合《欧盟可持续金融披露条例》(SFDR)第6条的要求; 本基金根据欧盟条例并无促进环境及/或社会特点, 亦不订有可持续投资目标。

注: 过往业绩不代表其未来表现, 不构成本次发行理财计划的业绩表现的保证。

本文件仅供一般参考, 不应被视为投资建议。本文件并不构成法律或税务建议, 亦非要约或认购爱尔兰注册富兰克林邓普顿环球基金系列(简称「基金」或「FTGF」)之股份的邀请。为避免疑问, 如果您决定投资, 即意味着您将购买基金的单位, 并非直接投资于基金的相关资产。

富兰克林邓普顿概不保证或担保基金将实现其投资目标。基金股份的价值以及由基金获取的收益可跌或升, 投资者未必能够取回全部投资本金。过往业绩不代表或不保证将来的表现。汇率波动可能导致基金的投资价值减少或增加。

富兰克林邓普顿不会因本文件中资讯的不准确或其内容的任何错误或遗漏而对本文件的任何使用者或任何其他人士或实体承担任何赔偿责任, 无论此等不准确、错误或遗漏的原因为何均不例外。文中所发表意见为编者于刊发日期所发表的意见, 可予不另行提前通知而变动。本文件所载任何研究及分析由富兰克林邓普顿按自身用途获取, 而且仅偶然向您提供。我们在准备此文件时可能使用了来自第三方来源的资料, 富兰克林邓普顿并未对此类资料进行独立验证、确认或审计。

基金的股份概不得直接或间接地向美国居民提出要约或出售。基金的股份并非在所有司法管辖区公开发售, 而非金融专业人士的有意投资者在决定作出投资前应咨询其投资顾问的意见。基金或会使用带来特定风险的金融衍生工具或其他工具。有关这些工具的更详尽特定风险载列于基金文件中。

基金股份仅可根据基金最新的基金说明书及相关销售文件(如有)进行认购。

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。

对冲股份类别将用于尝试对冲本基金基础货币与该股份类别货币之间的货币风险, 惟无法保证该对冲可取得成功。在某些情况下, 投资者可能会承受其他风险。

表现资料仅为所示股份类别之表现, 以基金货币及资产净值计算, 已考虑股息再投资及资本增长及损失。

当投资组合或其基准表现已被转换时, 可以在投资组合及其基准间使用不同的外汇收盘利率。

CFA®及Chartered Financial Analyst®为特许金融分析师协会拥有的商标。

© Morningstar, Inc. 版权所有。本资料为(1) Morningstar, Inc. 及其资料提供者特许持有; (2) 不得复制或分发; (3) 恕不保证为准确、完整或及时。Morningstar 或其内容提供者均无须就对此等资讯的任何使用招致之任何损失或亏损承担责任。

基准: 指数是未经管理的, 且无法直接投资于指数。它们不反映任何费用、开支或销售费用。重要资料提供者通知及条款请参阅 www.franklintempleton-datasources.com。资料来源: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. 版权所有。

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例及规例。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。

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。

除非另有注明, 所有资料截至本文件的日期。资料来源: 富兰克林邓普顿。

©2026. 富兰克林邓普顿。版权所有。