

FTGF锐思美国小型资本机会基金

IE00B19Z4B17

小型股 | 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。

投资目标摘要

主要通过资本增长寻求长期投资增长。本基金主要投资于在美国上市或买卖的微型和小市值公司的股票。

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锐思美国小型资本机会基金 - A类美元累积



总回报 (%)

	累积					年率化					成立日期
	年初至今			自成立		自成立			至今		
	1个月	3个月	今	1年	3年	5年	至今	3年		5年	
A类美元累积	2.74	13.82	12.08	30.08	44.39	43.53	308.94	13.03	7.49	7.77	09/05/2007
基准(美元)	1.93	9.12	8.92	24.95	41.96	34.10	327.67	12.39	6.04	8.03	—

年度表现 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
A类美元累积	11.06	9.43	18.23	-17.74	28.54	24.72	27.16	-21.35	20.82	28.83
基准(美元)	12.59	8.05	14.65	-14.48	15.17	19.96	25.52	-11.01	14.65	21.31

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	08/11/2002
股份类别成立日期	09/05/2007
最低投资额(美元)	1000
国际证券识别编码	IE00B19Z4B17
彭博编码	LERSUAA ID
晨星基金组别	美国小型股票
欧盟SFDR类别	第6条

基准和类型

罗素2000价值指数。2021年5月17日之前,指标为罗素2000指数。

对比基准

基金统计

	基金
单位净值-A类美元累积	\$408.94
基金总资产(美元)	\$1.09 十亿
投资项目总数	213
平均市值(百万美元)	\$2,844
市帐率	3.13x
12个月历史市盈率	24.90x
债务对股权比率	1.28%
3年标准差	21.71%

十大股票投资项目 (占总数%)

	基金
Applied Optoelectronics Inc	1.09
Select Water Solutions Inc	0.89
Orion Group Holdings Inc	0.86
Mistras Group Inc	0.85
Resideo Technologies Inc	0.82
Advance Auto Parts Inc	0.81
Liberty Energy Inc	0.80
Mercury Systems Inc	0.80
Kodiak Gas Services Inc	0.79
Cohu Inc	0.78

行业分布 (占总数%)

	基金
工业	27.36
信息技术	19.74
金融	11.43
非必需消费品	9.42
健康护理	9.40
能源	8.60
原材料	6.18
通信服务	2.49
基本消费品	0.49
现金及现金等值	4.90

资产分佈 (占总数%)

	基金
增长潜力被低估	44.58
资产价值被忽略	29.32
经营转机	17.74
盈利受阻	8.36

市值分佈 (占股票部分%) (美元)

	基金
<0.75 十亿	25.39
0.75-1.00 十亿	6.48
1-2.50 十亿	30.09
2.5-5 十亿	20.58
5-10 十亿	13.20
>10 十亿	4.27

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。

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	IE00B19Z4B17	5.00%	1.50%	—	—	—
A类澳元累积(已对冲)	IE00BB0QYY64	5.00%	1.50%	—	—	—
A类离岸人民币累积(已对冲)	IE00BRJ9D961	5.00%	1.50%	—	—	—

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
Jim Stoeffel	16	33
Brendan Hartman	16	31
Jim Harvey, CFA	27	35

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。

- **小公司风险：**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。
- **美国市场风险：**本基金主要投资于美国，对美国当地的经济、市场、政治或监管事件比较敏感，并且比其他投资于更广泛地区的基金更易于受到这些事件的影响。
- **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。
- **投资风格风险：**本基金可能持有投资经理认为被市场低估的重大长期头寸。本基金所投资的公司可能会有一段很长的时间不受市场的青睐。只要投资经理继续认为市场对该证券错误估值，本基金便会继续持有或在某些情况下增持该等弱势仓位。因此，本基金面对投资经理就本基金投资的公司进行基本因素分析时可能出现错误估计的风险。本基金的表现不一定与特定市场指数随着时间的走势密切挂钩，可能会有一段长时间跑输大市。
- **集中风险：**本基金可能选择较少数量的证券、国家或地区进行投资，这种集中性与投资于较大数量的证券、国家或地区的基金相比承担的风险更大。相对于投资组合更为多元化的基金，如此可能提高本基金的波动性和损失的风险。
- **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。
- **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「(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。
- **市场风险：**由于金融市场整体表现因素的影响致使投资者可能蒙受损失，这些因素包括：利率变动；政府的贸易、财政、货币和外汇管制计划和政策；国家和国际政治和经济事件；大流行疫情对全球和国内影响；以及其他市场运作失败。世界各地的经济体和金融市场日益相互挂勾。一个国家或区域的经济、金融或政治事件、贸易和关税安排、公共卫生事件、恐怖主义、自然灾害和其他状况可能对全球经济或市场造成深远的影响。无论基金所投资的证券之发行人是否位于经济、政治或金融困难国家、或对这些国家有重大风险敞口，本基金投资的价值和流动性均有可能遭受负面的影响。
- **人民币货币及兑换风险：**人民币目前不得自由兑换，并受外汇管制及限制。非人民币投资者将面临外汇风险，概不保证人民币兑换本基金的基础货币（例如美元）不会贬值。人民币如有任何贬值，可能对投资者在本基金的投资的价值构成不利影响。尽管离岸人民币（CNH）及境内人民币（CNY）属同一种货币，但却以不同的汇率买卖。CNH与CNY汇率如有分歧，或会对投资者构成不利影响。在特殊情况下，赎回付款及/或派息付款或会因受人民币适用的外汇管制及限制而被延误。
- **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

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。

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: FTSE。

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。