



## FTGF西方资产亚洲机会基金

晨星最佳基金奖2020香港 - 最佳亚洲债券基金<sup>1</sup>  
2016《指标》香港年度基金大奖：本地货币亚洲债券 - 零售及机构类别（同级最佳）<sup>2</sup>

## 投资经理

西方资产管理

## 基金简介

本基金是富兰克林邓普顿环球基金系列（于爱尔兰注册成立的开放式伞子投资公司）的子基金。本基金透过将其资产净值至少70%投资于由亚洲发行人发行的债务证券，以及亚洲利率及货币的衍生工具，透过收益及资本增值取得最大总回报。

## 基金详情

报价货币：美元 / 澳元 / 人民币  
管理费<sup>7</sup>：每年不超过1.10%

月终单位净值：  
A类美元累积 161.81 美元  
A类美元派息(M) 92.67 美元  
A类美元精选派息(M) 66.14 美元  
A类澳元精选派息(M)(对冲) 72.02 澳元  
A类人民币精选派息(M)(对冲) 69.29 人民币

成立日期：  
A类美元累积 2008年7月2日  
A类美元派息(M) 2010年1月7日  
A类美元精选派息(M) 2012年11月21日  
A类澳元精选派息(M)(对冲) 2011年9月28日  
A类人民币精选派息(M)(对冲) 2013年6月20日

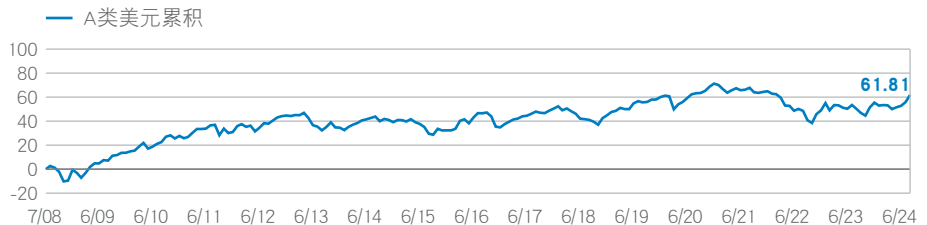
ISIN编码：IE00B2Q1FD82 / IE00B2Q1FG14 /  
IE00B4XJJ152 / IE00B52FBY81 /  
IE00B8SCBP53

彭博编码：LMW0AAU ID / LMWADUS ID /  
LMAOMPU ID / LMWAIHA ID /  
LMWACNH ID

基金总值：2.50亿美元  
投资项目数量：38  
当期收益率<sup>3</sup>：4.35%  
加权平均到期日：10.62 年  
有效存续期<sup>4</sup>：7.64 年  
信贷评级<sup>4,5</sup>：A

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。

## 累积表现 (%) (成立至今)



	年初至今	3个月	1年	3年	5年
A类美元累积	4.10	6.72	7.74	-3.57	3.96
A类美元派息(M)	4.11	6.73	7.74	-3.56	3.96
A类美元精选派息(M)	4.10	6.71	7.74	-3.56	3.96
A类澳元精选派息(M)(对冲)	3.26	6.42	6.38	-6.69	-0.69
A类人民币精选派息(M)(对冲)	2.33	5.96	5.34	-6.76	3.65
指标 (美元)	4.19	7.33	8.88	0.94	11.62

## 历年回报

	2023	2022	2021	2020	2019
A类美元累积	4.37	-9.70	-3.72	7.00	10.46
A类美元派息(M)	4.37	-9.69	-3.73	7.00	10.45
A类美元精选派息(M)	4.37	-9.69	-3.73	7.00	10.45
A类澳元精选派息(M)(对冲)	2.76	-10.43	-4.04	6.29	9.32
A类人民币精选派息(M)(对冲)	1.59	-9.60	-1.40	8.51	10.53
指标 (美元)	5.81	-7.39	-3.18	9.55	8.99

基金表现以净值(美元/澳元/人民币)计算，并已扣除所需费用。

本基金的回报可能因外汇汇率的变化而增加或减少。

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。

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。

指标：自2016年5月1日起，指标为Markit iBoxx 亚洲当地债券指数。于2016年4月29日或之前，指标为汇丰银行亚洲当地债券整体指数。

## 资产分布 (%)

主权债券	74.14	超国家机构	1.22
政府机构债券	15.40	外汇	0.12
公司债券	7.76	现金	1.36

## 货币分布 (%)

人民币	19.74	印尼盾	11.24
韩元	13.43	泰铢	6.86
新加坡元	12.96	菲律宾比索	5.26
马来西亚币	12.92	美元	4.79
印度卢比	12.80		

## 五大持股比重 (%)

持有股份	息票率	到期日	%
MALAYSIA	4.64	07.11.33	9.91
THAILAND	3.30	17.06.38	6.92
AGRICUL DEV	4.65	11.05.28	6.91
CHINA GOVT	3.60	21.05.30	5.93
PHILIPPINES	6.25	14.01.36	5.27
合计			34.94

**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。

**债券：**本基金所持债券的发行人可能无法偿还投资本金或支付到期利息，导致本基金取得亏损。债券价值会受市场对上述风险的观点及利率和通胀变动所影响。

**集中型基金：**相比其他投资于股份的基金的常见情况，本基金所投资的公司数目较少，意味本基金广泛分散风险的程度低于其他基金，因此当个别公司蒙受重大损失时，本基金将承受较大影响。

**衍生工具：**本基金大量使用衍生工具。使用衍生工具可导致本基金的价值较为波动，并可能导致本基金取得等同或高于投资金额的损失。

**流通性：**在某些情况下，可能难以出售本基金的投资，原因是彼等可能在市场上并无足够的需求，在此情况下，本基金可能无法将相关投资所导致的亏损减至最低。

**低级别债券：**本基金可能投资于质量相若的较低级别或未获评级债券，其附带的风险大于较高级别债券。

**地区集中度：**本基金主要投资于亚洲，意味着相较于投资更广泛地区的其他基金而言，本基金对亚洲的当地经济、市场、政治或监管事件更加敏感且更易受到该等事件影响。

**新兴市场投资：**本基金可能投资于较小规模国家的市场，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。

**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。

**利率：**本基金价值可能因利率变动而受到负面影响。一般而言，如果利率上升，则债券价值下跌。

**投资于中国：**本基金投资于中国，承受中国政治、社会或经济政策出现重大变动所带来的风险，可能对有关投资的价值带来负面影响。

**基金的交易对手：**如果交易对手无法履行其财务责任，本基金可能蒙受亏损。

**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。

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>6</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：2020 Morningstar基金奖©。Copyright 2022 Morningstar, Inc. 版权所有。美盛西方资产亚洲机会基金（A类美元累积）获颁组别大奖—最佳亚洲债券基金，香港。

<sup>2</sup> 资料来源：《指标》。零售类别：以LM类美元累积单位在2015年10月1日至2016年9月30日的表现数据为基础；机构类别：以F类美元派息(D)单位及F类美元累积单位在2015年10月1日至2016年9月30日的表现数据为基础。本基金单位仅供参考用途，并不提供给投资者。

<sup>3</sup> 当期收益率(包含费用)并未扣除投资者可能需付的总费用率，或任何适用的税率和其他当地产生的费用，因此并不能代表基金各类别的回报率。

<sup>4</sup> 加权平均值。

<sup>5</sup> 信贷评级：美国全国认可统计评级机构（“评级机构”）负责评估债券发行商拖欠债券派息及本金支付的可能性。西方资产管理根据每项证券在三间评级机构（标准普尔、穆迪投资服务及惠誉评级有限公司）中较高的评级，厘定信贷评级分布。若只有一间评级机构订定评级，将会采用该评级。如评级机构无赋予评级，西方资产可赋予内部评级予有关证券。整体信贷评级水准愈低，显示组合的风险愈高。信贷评级将以惯用字母排序：AAA、AA、A、BBB、BB、...D（由高至低质素）显示评级。

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。投资于本基金前，投资者应阅读及明白基金最新的销售文件，包括有关本基金的风险因素，尤其是新兴市场证券、按揭抵押证券、剥离证券、资产抵押证券及衍生工具的投资风险（如适用）。

Copyright © 2024. 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。本文件信息乃保密及属专有，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.franklinresources.com/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。