



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¹
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）²

投资经理

西方资产管理

投资目标

旨在寻求收益及资本增长（总回报）最大化。本基金主要直接或间接通过衍生工具，投资于由亚洲发行人发行的企业和政府债务证券。

基金详情

报价货币：美元 / 澳元 / 人民币
管理费[^]：每年不超过1.10%

月终单位净值：

A类美元累积 167.92 美元
A类美元派息(M) 93.06 美元
A类美元精选派息(M) 64.18 美元
A类澳元精选派息(M)(对冲) 69.28 澳元
A类人民币精选派息(M)(对冲) 64.81 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：

LMWOAAU ID / LMWADUS ID /
LMAOMPU ID / LMWAIHA ID /
LMWACNH ID

基金总值：

1.27亿美元

投资项目数量：

36

现时孳息率³：

4.38%

加权平均到期日：

10.87 年

有效存续期⁴：

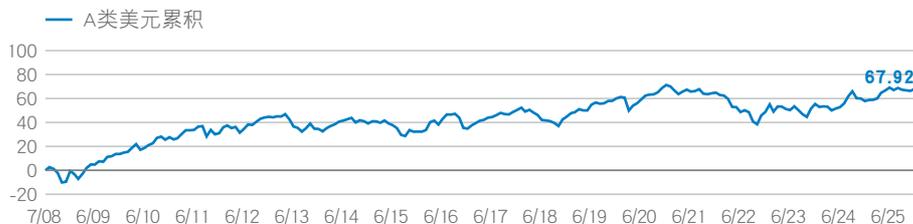
7.95 年

信贷评级^{4,5}：

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	6.38	0.38	6.38	12.76	-1.97
A类美元派息(M)	6.39	0.38	6.39	12.77	-1.96
A类美元精选派息(M)	6.38	0.38	6.38	12.76	-1.96
A类澳元精选派息(M)(对冲)	5.78	0.23	5.78	9.17	-6.17
A类人民币精选派息(M)(对冲)	3.76	-0.30	3.76	3.99	-7.30
指标(美元)	7.75	0.49	7.75	16.64	4.59

历年回报

	2025	2024	2023	2022	2021
A类美元累积	6.38	1.56	4.37	-9.70	-3.72
A类美元派息(M)	6.39	1.56	4.37	-9.69	-3.73
A类美元精选派息(M)	6.38	1.56	4.37	-9.69	-3.73
A类澳元精选派息(M)(对冲)	5.78	0.44	2.76	-10.43	-4.04
A类人民币精选派息(M)(对冲)	3.76	-1.34	1.59	-9.60	-1.40
指标(美元)	7.75	2.31	5.81	-7.39	-3.18

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。股息将每月宣派及分派。

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。

行业分布 (%)

主权债券	77.40	外汇	0.08
政府机构债券	14.20	现金	1.94
公司债券	6.38		

货币分布 (%)

人民币	24.10	印尼盾	9.12
马来西亚币	13.56	泰铢	8.48
印度卢比	13.09	菲律宾比索	6.40
新加坡元	12.43	港元	1.64
韩元	12.40	美元	-1.22

五大持股比重 (%)

持有股份	息票率	到期日	%
MALAYSIA	4.64	07.11.33	11.31
THAILAND	3.30	17.06.38	8.60
AGRICUL DEV BK	4.65	11.05.28	7.56
PHILIPPINES	6.25	14.01.36	7.41
CHINA	3.60	21.05.30	5.37
合计			40.25

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。

⁶ 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。

¹ 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。

² 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。

³ 现时孳息率(费用前)并未扣除投资者可能需付的总费用率，或任何适用的税项和其他当地产生的费用，因此并不能代表基金各类别的报酬率。现时孳息率是以票面利率除以市场价格的加权平均值。⁴ 加权平均值。

⁵ 信贷质量是衡量债券发行人是否能够按时偿还利息和本金的指标。所示的信贷评级基于标普全球评级、穆迪投资者服务公司 和 / 或惠誉信贷评级有限公司对投资组合内各项证券的评级，通常由 AAA (最高) 至 D (最低)，或其等同和 / 或类似的评级。就此而言，如果有两家或以上评级机构对同一证券给予不同评级，将采用最高评级。如果证券未获该三家评级机构评级，将以“未获评级”列示。本投资组合所持投资的信贷质量并不反映本投资组合的稳定性或安全性。用于计算所示信贷质量评级的方法，可能有别于监察投资限制的方法（如适用）。请注意，投资组合本身未获得独立的评级机构评级。

本基金符合欧盟《可持续发展金融披露条例》(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，亦不订有可持续发展目标。此分类并不代表本基金已在香港获认可为绿色或环境、社会及管治 (ESG) 基金。有关证监会认可的 ESG 基金的完整名单，请参阅：<https://sfc.fsc.hk/Tunis/www.sfc.hk/ITC/Regulatory-functions/Products/List-of-ESG-funds>。

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。

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 <https://franklininvestorprod.widen.net/s/1hd7shmqbr/summary-of-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/或基金的此类通知。

对冲股份类别将尝试对冲本基金基础货币与股份类别计值货币之间的货币风险，但不保证可以成功对冲。在某些情况下，投资者可能涉及额外风险。

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

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.franklininvestorprod.com。

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对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性及完整性。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。