



FTGF西方资产亚洲机会基金

IE00B2Q1FD82

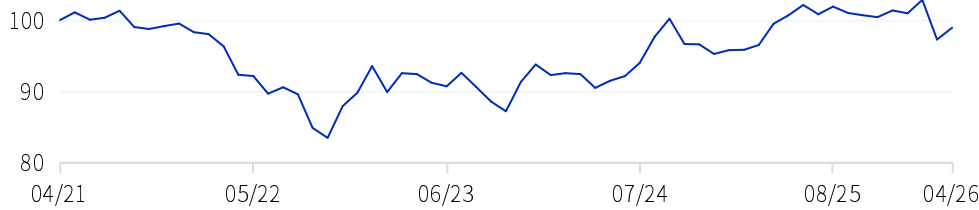
货币 | 基金单张 截至2026年4月30日

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西方资产亚洲机会基金 - 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	1.66	-2.02	-2.41	-0.56	6.97	-1.11	63.87	2.27	-0.22	2.81	02/07/2008
基准 (美元)	1.39	-1.81	-1.81	1.04	10.91	5.94	83.85	3.51	1.16	3.47	—

年度表现（%）

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
A类美元累积	6.38	1.56	4.37	-9.70	-3.72	7.00	10.46	-3.66	11.59	1.88
基准 (美元)	7.75	2.31	5.81	-7.39	-3.18	9.55	8.99	-0.46	11.05	1.74

投资目标摘要

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。

晨星整体评级™

晨星整体评级 截至2026年4月30日

★★★★ A类美元累积

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	12/06/2008
股份类别成立日期	02/07/2008
最低投资额(美元)	1000
国际证券识别编码	IE00B2Q1FD82
彭博编码	LMWOAAU ID
晨星基金组别	亚洲债券 - 当地货币
欧盟SFDR类别	第6条

基准和类型

自2016年5月1日起，指标为Mar kitiBoxx亚洲本地债券指数。于2016年4月29日或之前，指标为汇丰银行亚洲本地债券整体指数 对比基准

基金统计

	基金
单位净值-A类美元累积	\$163.87
基金总资产(美元)	\$110.48 百万
投资项目总数	33
平均信用素质	A
平均年期	10.26年
有效存续期	7.50年
3年标准差	7.12%

十大固定收益投资项目 (占总数%)

	基金
MALAY 4.642% 11/07/33	12.15
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028	8.90
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.2500% Mat 01/14/2036	7.92
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038	7.91
CHINA GOV 3.6% 05/21/30	6.36
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.2300% Mat 03/23/2030	5.71
CHINA GOVERNMENT BOND 3.1200% Mat 10/25/2052	3.90
INDONESIA GOVERNMENT 7.1250% Mat 06/15/2043	3.88
KOREA 1.13% 09/10/39	3.56
KOREA TREASURY BOND 3.3750% Mat 06/10/2032	3.33

行业分布 (占总数%)

	基金
主权	73.84
机构	18.13
超国家	2.97
企业	1.41
外汇	0.06
现金及现金等值	3.59

货币分佈 (占总数%)

	基金
人民币	28.49
新加坡元	14.31
马来西亚令吉	13.58
印度卢比	12.52
韩元	12.26
印尼盾	8.72
泰铢	7.84
菲律宾披索	5.86
美元	-4.56
其他	0.98

信用质素分布 (占总数%)

	基金
AAA	9.28
AA	13.02
A	46.31
BBB	27.74
未评级	0.06
现金及现金等值	3.59

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	IE00B2Q1FD82	5.00%	1.10%	—	—
A类澳元精选派息(M)(已对冲)	IE00B52FBY81	5.00%	1.10%	06.05.26	\$0.298991
A类离岸人民币精选派息(M)(已对冲)	IE00B8SCBP53	5.00%	1.10%	06.05.26	CNH0.27767
A类美元派息(M)	IE00B2Q1FG14	5.00%	1.10%	06.05.26	\$0.199310
A类美元精选派息(M)	IE00B4XJJ152	5.00%	1.10%	06.05.26	\$0.277208

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)。由于进位关系,实际派息金额可能与上述数字有所不同。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。

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。

平均信用质素: 平均信用质素反映相关发行的持股情况，根据持股规模以及基于评级机构对其信用评估所分配的评级。

平均年期: 考虑到提前支付的可能性，对相关持股的到期年限进行估算。

有效存续期 计算内含期权债券的存续期。有效存续期考虑到预期现金流将随利率变化而波动的情况。存续期衡量固定收益投资的价格（本金价值）对利率变化的敏感度。存续期数值越高，固定收益投资对利率变化的敏感度则越高。

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: 名义持仓数字乃估算数字，旨在体现投资组合对证券的直接持仓，以及透过衍生工具的间接持仓。直接和间接持仓可能随着时间而调整，而计算间接持仓的方法因应衍生工具的类型而异。投资组合比例合计可能不等于 100%，并且可能由于四舍五入、使用衍生工具、未结算交易或其他因素而为负数。

持仓资料仅供参考，不应被视为买卖所提及证券的建议。

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 and／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

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。

本基金主要面临以下相关风险：

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

有关投资于本基金的风险之完整资料已刊载于基金说明书。

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。

本文件仅供一般参考，不应被视作投资建议。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」)-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。

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.franklintempletondatasources.com。

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。

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。

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。

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

Morningstar评级适用于股份类别层面，即每个股份类别需具备36个月回报数据方可获授予评级。

© 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。

资料来源：© 2026 S&P Dow Jones Indices LLC。版权所有。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.franklintempletondatasources.com。