

富蘭克林 MV亞太(日本除外)股票增長及收益基金<sup>†</sup>

## 投資經理

Franklin Advisers, Inc

## 投資目標

本基金旨在達致基金價值長期增長。

## 基金簡介

本基金是美盛環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金透過將其資產淨值至少三分之二投資於在一個或多個（依基金章程所述）亞洲國家及澳洲和新西蘭註冊成立或進行大部份經濟活動的公司的股票，以達致長期的資本增值。此外，本基金可不時投資於駐於巴基斯坦及斯里蘭卡的公司的股票。

## 基金詳情

報價貨幣：美元 / 港元 / 澳元

月終單位淨值：

A類美元累積 153.53 美元

A類美元精選派息(M) 97.46 美元

A類港元精選派息(M) 97.47 港元

A類澳元精選派息(M)(對沖) 97.65 澳元

費用：

管理費：每年不超過1.35%

表現計算自：

A類美元累積 2007年5月9日

A類美元精選派息(M) 2014年9月30日

A類港元精選派息(M) 2014年9月30日

A類澳元精選派息(M)(對沖) 2016年7月21日

ISIN號碼：IE00B19Z5X02 / IE00BQJZWX67 /  
IE00BQJZWX192 / IE00BQJZWX085彭博編碼：LEPEUAA ID / LMPPEMPU ID /  
LMPPEMPH ID / LMPPEMPA ID

基金總值：2826萬美元

投資項目數量：82

3年風險統計<sup>1</sup> (年度化)

夏普比率 0.09

阿爾法系數 (經風險調整) -5.77%

貝他系數 0.79

標準差 16.26%

## 行業分佈 (%)

資訊科技 20.88

金融 19.28

基本消費品 10.28

工業 8.99

公用事業 8.38

通訊服務 8.24

非必需消費品 7.88

房地產 5.94

物料 4.51

健康護理 3.08

能源 2.66

其他 -0.34

現金 / 現金等值 0.21

- 投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。
- 投資者將承受股票市場、亞洲市場、集中、貨幣、保管及結算及債務證券風險。
- 本基金可能使用若干種類的金融衍生工具。本基金可能因使用金融衍生工具而蒙受重大虧損。
- 本基金可投資於新興市場，涉及特殊風險，包括流動性、波動性、貨幣、政治、經濟、法律及監管風險。
- 小型公司的證券與大型公司比較，一般涉及流動性較低及波動性較高的風險；而較小型公司一般較易受疲弱經濟或市場狀況的不利影響。
- 美盛環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。

## 累積表現(%) (成立至今)



	年初至今	3個月	1年	3年	5年
A類美元累積	6.09	-3.35	18.67	4.08	22.82
A類美元精選派息(M)	6.09	-3.35	18.66	4.01	22.71
A類港元精選派息(M)	6.52	-3.09	19.19	3.37	22.90
A類澳元精選派息(M)(對沖)	5.46	-3.52	17.71	-0.28	17.59
指標 (美元)	-2.14	-8.41	16.59	30.10	60.06

	2020	2019	2018	2017	2016*
A類美元累積	-1.24	7.25	-6.28	24.95	8.45
A類美元精選派息(M)	-1.24	7.25	-6.34	24.95	8.31
A類港元精選派息(M)	-1.76	6.69	-6.19	25.77	8.39
A類澳元精選派息(M)(對沖)	-3.25	5.87	-6.93	25.20	-2.65
指標 (美元)	22.44	19.16	-13.92	36.99	6.75

基金表現以淨值(美元/港元/澳元)計算，並已扣除所需費用。

超過一年的表現為累積回報。基金表現根據其所得的收入及資本收益再投資。

累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。

派息 (M) = 分派單位。基金單位旨在每月宣派及分派股息。派息金額及派息率並不獲保證。精選派息 (M) 可從資本中分派股息。請注意上列線框內最後第二個要點。

於2010年8月27日，美盛亞太(日本除外)基金併入美盛QS MV亞太(日本除外)股票增長及收益基金。

指標：摩根士丹利綜合亞太(日本除外)指數(含已扣稅股息)。2015年5月13日之前，指標為摩根士丹利綜合亞洲(日本除外)指數(含已扣稅股息)。指標表現以A類美元累積成立日期起計算。

投資目標、政策及/或限制已於2015年5月13日、2016年8月24日及2017年11月30日更改。

## 國家 / 地區分佈 (%)

中國	32.58	澳洲	6.29
台灣	17.17	馬來西亞	2.86
南韓	13.09	印尼	2.61
香港	11.24	其他	4.88
印度	9.07	現金 / 現金等值	0.21

## 十大投資項目 (%)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	5.85	CGN Power Co. Ltd.	2.05
Samsung Electronics	5.19	CITIC Ltd. NpV	1.86
AIA Group Ltd. NpV	2.75	NHPC Ltd.	1.79
Infosys Ltd.	2.42	SK Telecom	1.71
China Construction Bank	2.21	HCL Technologies Ltd.	1.69
		<b>總計</b>	<b>27.52</b>

基金或會因有尚未交付的交易活動及/或因使用基金章程容許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。  
Copyright © 2021。富蘭克林鄧普頓。版權所有。本文件的發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司及美盛資產管理香港有限公司。本文件不構成投資基金單位之要約或招攬。投資涉及風險，基金價格可升或跌，過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計價，該等貨幣可能是美元/港元以外的貨幣（「外幣」）。因此，以美元/港元交易的投資者需承受美元/港元與外幣之間匯率波動的風險。有關基金的詳情，包括有關基金的風險因素，請參閱有關銷售文件。本文件可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何要約或招攬之司法權區內，或向任何人士分派有關文件或作出要約或招攬即屬違法之情況下，本文件並不構成該等分派或要約或招攬。名稱中包含「(已對沖)」的任何股份類別將嘗試對沖本基金基礎貨幣與股份類別計值貨幣之間的貨幣風險，但不保證可以成功對沖。在某些情況下，投資者可能涉及額外風險。所有圖表、數據、意見、預測及其他資料以截至本文日期為依據，並可作隨時修改而不會另行通知。本文件並未於香港經香港證券及期貨事務監察委員會或於澳門經澳門金融管理局審核。美盛資產管理香港有限公司為Franklin Resources, Inc. 間接持有的全資附屬公司。

<sup>1</sup> 以A類美元累積計算。

\* A類美元精選派息(M)(對沖)在2016年的曆年回報由該基金類別的表現開始日期起計算至2016年12月31日。

<sup>†</sup> 前稱美盛QS MV亞太(日本除外)股票增長及收益基金，易名日期為2021年8月9日。