

基金概览

基金货币	USD
基金总资产 (USD)	268 百万
成立日期	07.07.1997
持股数目	65
基准	标准普尔500 总回报指数
晨星类别™	美国大型价值型股票

最低投资

股份类别	首次	后续
A (acc) USD	USD 1,000	USD 500
A (acc) SGD	SGD 1,000	SGD 500

投资目标摘要

本基金主要地投资于美国股票及可换股债券证券, 以达致长线资本增值的目标。本基金亦可寻求投资于涉及收购、合并、清盘及重组的公司的证券。

基金经理

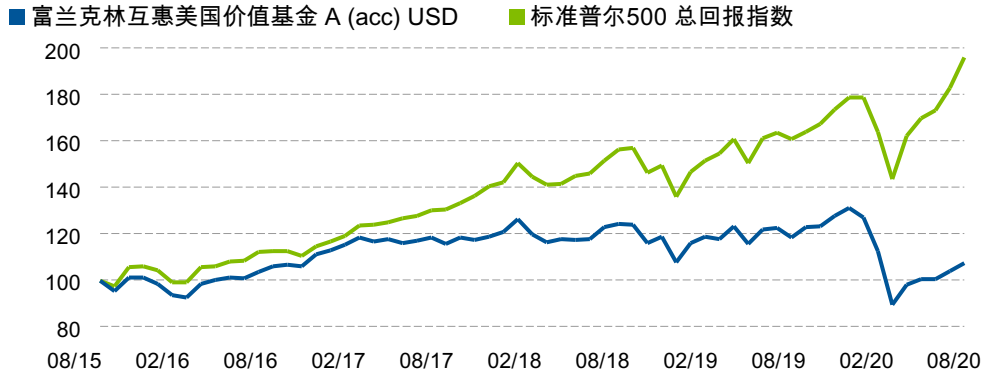
Peter Langerman: 美国
 F. David Segal, CFA: 美国
 Deborah Turner, CFA: 美国

资产分布

股票	90.74
固定收益	5.91
短期现金及现金等值	3.36

表现

过往5年表现 (根据股份类别货币计算) (%)


表现 (根据股份类别货币计算) (%)

	累积					年率	
	1 个月	3 个月	年初至今	1 年	自成立至今	3 年	自成立至今
A (acc) USD	3.36	6.85	-18.15	-9.31	210.79	-2.38	5.02
扣除首次销售费*	-1.81	1.51	-22.25	-13.85	195.25	-4.03	4.79
基准 USD	7.19	15.48	9.74	21.94	493.97	14.51	8.00
A (acc) SGD	2.40	2.93	-17.20	-11.09	19.40	-2.26	1.39
扣除首次销售费*	-2.72	-2.22	-21.34	-15.54	13.43	-3.92	0.99
基准 SGD	6.15	11.21	11.00	19.55	183.77	14.64	8.45

主要投资项目 (占总数%)

发行机构	
MEDTRONIC PLC	3.86
CHARTER COMMUNICATIONS INC	3.71
MERCK & CO INC	3.39
KRAFT HEINZ CO/THE	2.99
THE WILLIAMS COS INC	2.83
WALT DISNEY CO/THE	2.77
ORACLE CORP	2.74
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	2.71
ALLEGHANY CORP	2.57
COMCAST CORP	2.51

基金统计

12 个月历史市盈率	16.49x
价格帐面价值比率	1.42x
价格现金流比率	6.32x
股息收益率	2.95%
标准偏差 (5 年)	16.28%

 股份类别资料 (以查看提供股份类别的完整列表, 请浏览您当地的网站 www.franklintempleton.com.sg。)

股份类别	成立日期	单位净值	费用			
			总开支比率 (%)	最高认购费 (%)	最高年费 (%)	管理费 (%)
A (acc) USD	07.07.1997	USD 73.46	1.85	5.00	1.50	1.00
A (acc) SGD	25.10.2007	SGD 11.94	1.85	5.00	1.50	1.00

其他股份类别资料

股份类别	成立日期	认购	派息			代号	
			频率	派息日期	最后支付的金额	Bloomberg ID	ISIN
A (acc) USD	07.07.1997	现金	不适用	不适用	不适用	TEMAMAI LX	LU0070302665
A (acc) SGD	25.10.2007	现金/SRS	不适用	不适用	不适用	TEBASGD LX	LU0320765489

基金组合

■ 富兰克林互惠美国价值基金 ■ 标准普尔500 总回报指数

行业	占总数%	市值分布 USD	% 股票
金融	21.01 / 9.62	<2.0 十亿	0.44
健康护理	14.86 / 13.98	2.0-5.0 十亿	3.99
信息技术	12.63 / 28.71	5.0-10.0 十亿	15.82
通信服务	12.37 / 11.10	10.0-25.0 十亿	16.52
必需消费品	11.31 / 6.89	25.0-50.0 十亿	21.58
工业	8.03 / 7.99	>50.0 十亿	41.65
非必需消费品	6.52 / 11.44	不适用	0.01
能源	5.63 / 2.32		
物料	2.24 / 2.49		
其他	2.05 / 5.45		
短期现金及现金等值	3.36 / 0.00		

存在哪些主要风险？

基金的价值和获得的收入可能下降或上涨，投资者可能无法收回全部投资金额。基金表现也可能受货币波动的影响。货币波动可能会影响海外投资的价值。本基金主要投资于位于美国的公司的股权和股票相关证券。这类证券历来受到由于市场或公司具体因素而突然发生的重大价格变动的的影响。因此,基金的业绩可能会随着时间的推移而出现很大的波动。其他主要风险包括：货币风险，衍生工具风险，流动性风险。有关本基金的所有风险的详细细节，请参阅富兰克林邓普顿投资基金当前招股说明书中基金的“风险考虑”部分。

词汇表

价格对帐面值: 股票的每股价格除以其每股的账面价值（即净值）。对于投资组合，该值代表其持有的股票的加权平均值。

价格对现金流: 补充市盈率作为股票相对价值的衡量指标。对于投资组合，该值代表其持有的股票的加权平均值。

市盈率（过去12个月）: 股票价格除以其过去一年的每股盈利。就某投资组合而言，指该投资组合股票的加权平均市盈率。市盈率是一种有关某公司前景市场预期的理想指标；市盈率越高，某公司未来盈利增长的预期就越大。

标准偏差: 衡量基金表现的程度与其先前表现的平均值之间的差异。标准差越大，基金表现与平均收益波动的可能性（和风险）就越大。

股息收益率: 以股权比例收取的年度股息占价格的百分比。对于投资组合，该值代表其持有的股票的加权平均值。不应被视为该投资组合的收入指标。

免责声明

该广告或文件未经新加坡金融管理局审查。

Copyright© 2020。富兰克林邓普顿投资。版权所有。发行人为Templeton Asset Management Ltd.，注册编号为(UEN) 199205211E。本文件仅供参考，并不构成投资建议或建议，也并未考虑任何接收本文的人士之个别目标，财务状况及需要。投资价值及收益可升或跌，阁下有机会不能收回全部的投资金额。过往表现或任何预测或推算不保证基金将来的表现。认购基金股份时只可以根据由Templeton Asset Management Ltd. 或其授权分销商提供的最新基金说明书(Prospectus)及产品介绍清单(Product Highlights Sheet)。决定认购或购买基金前，投资者应仔细阅读基金说明书(Prospectus)和产品介绍清单(Product Highlights Sheet)。在任何未经授权的邀请或作出邀请的人士不符合资格或向任何人士作出邀请即属违法之情况下，本文件并不构成对任何人士于任何司法权区内作出该等要约或邀请。尤其是本基金不对美国及加拿大居民和公民开放。在作出投资基金股份的承诺前，投资者可能希望向财务顾问寻求意见。若投资者选择不寻求财务顾问的意见，他或她应考虑该基金是否适合自己。根据任何适用监管规定，基金的投资组合经理保留发布有关投资项目资料的权利，包括已列于十大投资项目表内的资料。资料皆属于过往资料，可能未反映目前或将来的投资组合特点。所有投资组合或会受到变更。此乃中文译本，仅供参考。所阐述内容均译自英文版本，若有任何争议，应以英文版本内容为准。

Standard & Poor's (标准普尔)®、S&P (标普)®及S&P 500 (标普500)® 均为Standard & Poor's Financial Services LLC.的注册商标。标准普尔并不赞助、认可、销售或推广任何基于标普指数的产品。

该基金可以使用衍生工具作对冲和/或投资用途。

服务表现: 回报率以基金股份类别货币计算并包含股息再投资。同一个基金内个别股的表现将有差异，请向基金经理索取相关资料。

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。

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

基准: 自定义邓普顿亚洲债券指数通过合并自成立日起至2016年3月31日的汇丰亚洲本地债券指数以及2016年4月1日至今的摩根大通全球新兴市场亚洲多元化债券指数计算而得。

扣除首次销售费*: 首次销售费 - 5%; 货币市场基金 - 0%

主要投资项目: 这些证券并不代表所有买入及售出的证券，亦非对客户建议。投资者不应假设投资于这些证券曾经或将会获利。基金的投资经理保留发放有关主要投资项目资料的权利。

此处所引述的股息收益率是证券在投资组合内的收益率，不应作为从该投资组合获得收益的一个指示。