



FRANKLIN TEMPLETON

富蘭克林鄧普頓

富蘭克林鄧普頓投資基金

鄧普頓新興市場動力入息基金

新興市場多元資產

31.10.2020

基金單張

有關基金資料的來源及計算依據，請參閱*註釋部分。

基金概覽

基金貨幣	美元
基金總資產(美元)	150 百萬
基金成立日期	29.04.2011
發行機構數目	95
基準	連結50%摩根士丹利新興市場指數-淨回報+50% 摩根大通全球新興市場環球多元化指數
晨星基金組別*	環球新興市場股債混合
派息率* - A (每季派息) 美元	3.07%

投資目標摘要

本基金的投資目標是在符合其審慎投資管理原則下，將資本增值及收益擴至最大。為達到上述目標，本基金主要投資於位於或成立於或其主要業務在發展中或新興市場國家的股票及債務證券的多元化投資組合。本基金通常投資最少25%其資產於新興市場股票證券及最少25%其資產於債務證券。

基金經理*

Chetan Sehgal, CFA: 新加坡
Michael Hasenstab, PhD: 美國
Vivek Ahuja: 新加坡
Subash Pillai: 新加坡

基金評級 - A (每季派息) 美元

Morningstar綜合評級*: ★★★★★

資產分佈 (市場價值) *

股票	54.33%
固定收益	37.79%
現金及現金等值	7.88%

銷售文件



風險考慮

- 鄧普頓新興市場動力入息基金主要投資於發展中或新興市場國家的政府、與政府相關的發行機構及企業機構的股票證券、固定及浮動利率債務證券。
- 本基金主要涉及市場風險、股票風險、新興市場風險、利率證券風險、信貸風險、主權債務風險、低評級、未被評級或非投資級別的證券風險、外幣風險、集中風險、流動性風險、估值風險、價值股風險、非規管市場風險、衍生工具風險、交易對手風險及波動性風險。
- 新興市場可能涉及投資於較發達市場一般不會附帶的更多風險及特別考慮因素，並可對本基金有不利影響及/或導致本基金承受重大損失，其可能包括：流動性風險、貨幣風險/管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及劇烈波動的可能性。
- 本基金投資的部分市場由於其經濟、法律或規管架構而不符合資格成為受監管市場，令本基金較只投資於規管市場的基金承受更大規管風險。本基金可能因此受到不利影響。
- 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支取股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息(視乎情況而定)，可導致每股資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險，您有機會損失部分或全部的投資。決定投資前，您應確保銷售中介人已向您解釋本基金適合您。投資者不應單靠此宣傳資料而作出投資決定。

基金表現*

過往5年表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

■ 鄧普頓新興市場動力入息基金 A (每季派息) 美元



基金表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	累積					自成立至今
	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	
A (每季派息) 美元	1.03	-1.80	3.65	-0.07	38.69	3.70
基準 美元	0.35	-2.38	2.27	7.45	37.71	39.74

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2019	2018	2017	2016	2015
A (每季派息) 美元	13.37	-11.93	27.31	14.71	-14.55
基準 美元	19.17	-9.52	22.62	10.91	-6.95

十大投資項目* (佔總數%)

發行機構名稱	佔總數%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR	5.95
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	5.89
Tencent Holdings Ltd.	5.56
Samsung Electronics Co., Ltd.	5.42
NAVER Corp.	2.47
Naspers Limited Class N	2.29
Unilever PLC	1.49
Brilliance China Automotive Holdings Limited	1.33
LG Corp	1.19
Yandex NV Class A	1.13

基金統計

12 個月歷史市盈率	15.89x
市帳率	1.82x
股價對現金流比率	7.32x
平均信貸質素*	A-
平均存續期	2.05 年
加權平均年期	2.49 年
到期收益率	3.48%
標準差 (5 年)	11.94%

股份類別資料

股份類別	成立日期	單位淨值	總開支比率 (%)	費用				派息		基金代號
				最高認購費 (%)	最高管理費 (%)	最高維持費 (%)	最高服務費 (%)	最近派息日期	派息金額	
A (每季派息) 美元	29.04.2011	7.43 美元	1.85	5.00	1.00	0.50	不適用	15.10.2020	0.0570	LU0608807946
A (累算) 美元	29.04.2011	10.38 美元	1.85	5.00	1.00	0.50	不適用	不適用	不適用	LU0608807433
A (每月派息) 港元	06.04.2018	8.26 港元	1.85	5.00	1.00	0.50	不適用	15.10.2020	0.0410	LU1733274473
A (每月派息) 美元	06.04.2018	8.36 美元	1.85	5.00	1.00	0.50	不適用	15.10.2020	0.0420	LU1733274390

電郵

fti-hk@franklintempleton.com

網址

www.franklintempleton.com.hk

有關基金資料的來源及計算依據，請參閱*註釋部分。

基金組合*

■ 鄧普頓新興市場動力入息基金

■ 股票基準: 摩根士丹利新興市場指數 - 淨回報 ■ 固定收益基準: 摩根大通全球新興市場環球多元化指數

地區 (市場價值)	佔總數%	貨幣持倉	佔總數%
中國	18.61	美元	40.08
南韓	12.60	日圓	13.68
美國	10.68	港元	10.35
台灣	7.37	南韓圓	10.28
墨西哥	5.51	新台幣	7.37
巴西	4.95	印尼盾	4.65
印尼	4.65	印度盧比	3.60
印度	4.24	加納新西迪	2.95
智利	3.63	澳元	-5.54
其他	19.87	其他	12.59
現金及現金等值	7.88		

行業 (市場價值) — 股票	佔股票部分%	市值分佈(十億) 美元	佔股票部分%
資訊科技	26.86 / 18.39	<2.0	3.37
非必需消費品	23.79 / 20.89	2.0-5.0	7.82
通訊服務	21.60 / 13.24	5.0-10.0	4.28
金融	13.39 / 17.06	10.0-25.0	10.91
必需消費品	4.50 / 5.87	25.0-50.0	14.59
物料	3.41 / 6.87	>50.0	57.31
能源	3.17 / 4.93	不適用	1.71
工業	2.41 / 4.30		
健康護理	0.87 / 4.26		
其他	0.00 / 4.19		

行業 (市場價值) — 固定收益	佔固定收益部分%
本地貨幣政府/機構債券: 投資級別	50.63 / 82.07
美國國庫券/機構債券	25.31 / 0.00
本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別	17.79 / 17.93
非本地貨幣主權債券: 非投資級別	4.58 / 0.00
非本地貨幣主權債券: 投資級別	1.70 / 0.00
超國家	0.04 / 0.00
企業債券: 非投資級別	0.03 / 0.00
可換股證券	0.02 / 0.00
衍生工具: 貨幣衍生工具	-0.09 / 0.00

投資組合衍生工具數據披露

市場價值數據反映投資的交易價值。名義持倉的資料旨在估計投資組合的持倉，包括通過投資組合中（或其相關參考資產）的個別衍生工具的任何對沖或增加持倉。平均存續期、加權平均到期期限及到期收益率反映投資組合中的個別衍生工具（或其相關資產）。因調整至最接近之數值、應用任何衍生工具、未完成之交易或其他因素，投資組合配置百分比總和或不等於 100% 或可能為負數。

免責聲明

除非另有註明，所有資料截至本文件發行日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。

本文件之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。本文件不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金股份時只可以使用附有銷售文件的申請表格。投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者應仔細閱讀銷售文件（包括「風險考慮」部分）中與該基金相關的投資風險。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邀請或建議之司法權區內，或向任何人士分派有關文件或作出邀請或建議即屬違法之情況下，本文件並不構成該等分派或邀請或建議。本文件並未為香港證監會所審閱。

*註釋

由2019年9月2日起，鄧普頓新興市場均衡基金已被重新命名為鄧普頓新興市場動力入息基金。

基準：自2019年9月1日起，本基金的基準為連結 50% 摩根士丹利新興市場指數 - 淨回報 + 50% 摩根大通全球新興市場環球多元化指數。所示基準表現為自本基金成立日期起至2019年8月31日的連結 50% 摩根士丹利新興市場指數 - 淨回報 + 50% 摩根大通全球新興市場環球多元化指數的綜合結果。

基金表現：表現資料僅為所示股份類別之表現，以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本損益。

淨回報含派息時扣除預扣稅的收益。

當投資組合或其基準的表現被轉換，有可能於投資組合與其基準間使用不同的外匯收盤利率。

所有摩根士丹利數據均按「原來數據」提供。本文所載基金並非由摩根士丹利保薦或認可。無論任何情況下，摩根士丹利、其聯屬公司或任何摩根士丹利數據提供者均不就本文所載的摩根士丹利數據或基金承擔任何相關責任。嚴禁複製或重新分發摩根士丹利數據。

晨星基金組別: Copyright © Morningstar, Inc. 版權所有。本資料為(1) Morningstar, Inc.及其資料提供者特許持有；(2) 非經許可，有關資料不得複印、複製、轉載或分發；(3) 僅作參考用途。過往業績不代表或不保證將來的表現。

派息率：派息率指年息率。派息率基於最近期的派息月份，並以年化百分比顯示，數據截至所顯示日期，並不包括任何初步費用，投資者可能需要就派息繳付稅項。資料為過往數據，或不反映目前或將來的派息。派息率計算公式為 $(nr/p) \times 100$ ，按所顯示股份類別之最新派息(r)和月結單位淨值(p)，以及派息頻率(n)而計算。每月派息： $n = 12$ ；每季派息： $n = 4$ ；每年派息： $n = 1$ 。

基金經理：如投資經理為特許金融分析師，CFA®及Chartered Financial Analyst®為特許金融分析師協會擁有的商標。

基金評級: Copyright © Morningstar, Inc. 版權所有。本資料為(1) Morningstar, Inc.及其資料提供者特許持有；(2) 非經許可，有關資料不得複印、複製、轉載或分發；(3) 僅作參考用途。過往業績不代表或不保證將來的表現。

十大投資項目：這些證券並不代表所有買入及售出的證券，亦非對客戶的建議。投資者不應假設投資於這些證券曾經或將會獲利。基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。

基金統計：平均信貸質素 (ACQ) 可能隨時間改變。投資組合本身未獲得獨立的評級機構評級。字母評級可能基於不同機構的債券評級，用來指示投資組合的相關債券的平均信貸質素，一般從AAA（最高）到D（最低）不等。對於未評級債券，評級可能基於發行人的評級或其他相關因素來分配。ACQ是通過給所有AAA到D的信貸評級分配一個連續的整數來確定的，採用按市值計算的持有債券的簡單資產加權平均值，並四捨五入到最近的評級。違約風險隨著債券評級的降低而增加，因此提供的ACQ不是對投資組合違約風險的統計測量，因為一個簡單的加權平均值不能衡量較低評級債券的風險水準。ACQ僅供參考使用。衍生品持倉並未反映在ACQ中。

引述的收益率數字不應作為從該投資組合獲得收益的一個指示。收益率數字是基於投資組合的基本持有量，並不代表投資組合的支出。

資產分佈/基金組合：因調整至最接近之數值，投資分佈之總和或不等於100%。