此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。

FRANKLIN TEMPLETON
富蘭克林鄧普頓

富蘭克林鄧普頓投資基金

鄧普頓環球均衡增長基金

環球均衡
31.03.2023

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)	490 百萬
基金成立日期	01.06.1994
發行機構數目	74
基準	自訂65%摩根士丹利所有國家世界指數 (淨回報) + 35% 摩根大通環球政府債券指數
晨星基金組別*	美元平衡型股債混合
派息率* – A (每季派息) 美元	3.07%

投資目標摘要

本基金透過主要地投資於世界各地(包括新興市場)機構發行的股票證券及政府債務證券，以謀求資本增值和日常收益。基金經理預期投資於股票或股票掛鉤證券。

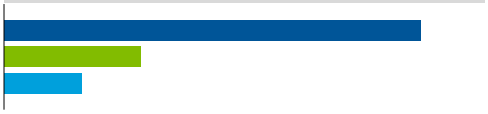
基金經理*

Douglas Grant, CFA: 美國
Michael Hasenstab, PhD: 美國
Calvin Ho, PhD: 美國
Derek Taner: 美國

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	66.07
固定收益	21.61
現金及現金等值	12.33

銷售文件

股東信函

風險考慮

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。

- 鄧普頓環球均衡增長基金主要投資於任何國家股票、股票相關證券及債務證券。
- 本基金主要涉及債務證券風險、市場風險、股票風險、新興市場風險、信貸風險、外幣風險、歐洲及歐元區風險、流動性風險、估值風險、可換股證券風險、衍生工具風險、交易對手風險、波動性風險、證券借貸風險及中國市場風險。
- 證券借貸交易或會涉及借貸人可能無法及時歸還證券，以及抵押品價值跌至低於借出證券價值的風險，這可能導致本基金承受重大損失。
- 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付股息。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。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。

基金表現*

過往表現不能用於預測未來的回報。

過往5年表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)



基金表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	累積						
	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	10 年	自成立至今
A (每季派息) 美元	6.81	6.81	-5.84	32.49	8.52	34.54	290.33
基準 美元	5.87	5.87	-7.84	25.68	21.76	66.96	469.28

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2022	2021	2020	2019	2018
A (每季派息) 美元	-11.70	5.75	6.32	13.92	-10.70
基準 美元	-17.80	9.25	14.69	19.27	-6.22

十大投資項目* (佔總數%)

發行機構名稱	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	2.40
PARAMOUNT GLOBAL	2.36
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.17
ADECCO GROUP AG	2.16
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	2.09
ALPHABET INC	1.98
BAYER AG	1.98
LENOVO GROUP LTD	1.91
UNILEVER PLC	1.84
DANONE SA	1.76

基金統計

12 個月歷史市盈率	12.80x
市帳率	1.36x
股價對現金流比率	7.09x
平均信貸質素*	A-
平均存續期	2.32 年
加權平均年期	3.94 年
混合收益率*	2.91%
標準差 (5 年)	15.12%

股份類別資料

				費用			派息		基金代號
股份類別	成立日期	單位淨值	總開支比率 (%) 28.02.2023	最高認購費 (%)	最高年費* (%)	最高服務費 (%)	最近派息日期	派息金額	ISIN
A (每季派息) 美元	01.06.1994	22.17 美元	1.66	5.00	1.30	不適用	16.01.2023	0.1700	LU0052756011
A (累算) 美元	14.05.2001	33.57 美元	1.66	5.00	1.30	不適用	不適用	不適用	LU0128525689
B (累算) 美元	14.05.2001	19.33 美元	2.97	不適用	1.55	1.06	不適用	不適用	LU0128531653

本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。
基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。

電郵
fti-hk@franklintempleton.com

網址
www.franklintempleton.com.hk

鄧普頓環球均衡增長基金

31.03.2023

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*

■ 鄧普頓環球均衡增長基金
■ 自訂65%摩根士丹利所有國家世界指數 (淨回報) + 35%摩根大通環球政府債券指數
■ 股票基準: 摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報 ■ 固定收益基準: 摩根大通環球政府債券指數

地區（市場價值）	佔總數%
美國	29.73 / 56.61
德國	10.33 / 3.00
英國	7.65 / 4.43
南韓	6.51 / 0.85
中國	4.06 / 2.32
日本	3.48 / 10.23
香港	2.94 / 0.45
印度	2.85 / 0.92
馬來西亞	2.79 / 0.10
其他	17.33 / 21.08
現金及現金等值	12.33 / 0.00

市值分佈(十億) 美元	佔股票部分%
<10.0	14.69
10.0-25.0	21.24
25.0-50.0	15.60
50.0-100.0	13.07
100.0-200.0	19.67
>200.0	13.69
不適用	2.04

貨幣 (名義持倉)—固定收益	佔固定收益部分%
日圓	21.99 / 19.03
南韓圜	15.44 / 0.00
美元	13.72 / 49.28
印度盧比	10.14 / 0.00
馬來西亞令吉	9.90 / 0.00
哥倫比亞比索	8.10 / 0.00
泰銖	5.18 / 0.00
匈牙利福林	4.36 / 0.00
澳元	3.26 / 1.70
其他	7.91 / 29.99

行業（市場價值）—股票	佔股票部分%
金融	15.63 / 15.64
工業	15.41 / 10.44
非必需消費品	15.41 / 10.92
資訊科技	14.62 / 20.42
通訊服務	10.79 / 7.34
健康護理	9.71 / 12.29
必需消費品	9.30 / 7.74
能源	5.35 / 4.95
物料	3.77 / 4.88
其他	0.00 / 5.37

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	83.71 / 50.72
非本地貨幣主權債券: 非投資級別	8.45 / 0.00
美國國庫券/機構債券	3.65 / 49.28
本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別	2.56 / 0.00
非本地貨幣主權債券: 投資級別	1.15 / 0.00
衍生工具	0.47 / 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混合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。

Copyright © 2023。 富蘭克林鄧普頓。版權所有。

本文件之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。本文件只作參考用途，其內容不應被視作投資建議。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。投資者應仔細閱讀銷售文件，以獲取進一步資料，包括風險因素。

名稱中包含「對沖1」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。

此外，投資者權利摘要可從 https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/about-us/summary-of-investor-rights 獲得。

根據 UCITS 指令，基金/子基金被通知在不同地區進行營銷。 基金/子基金可以使用 UCITS 指令第 93a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。

為避免疑問，如果您決定投資，即代表您將購買該基金/子基金的單位/股份，並不是直接投資於該基金/子基金的相關資產。

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。持有本文件的人士須就有關詳情諮詢意見及注意該等限制(如有)。本文件並未為香港證監會所審閱。

*註釋

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。

本基金的基準於2017年7月31日起由自訂65%摩根士丹利世界指數 + 35%摩根大通環球政府債券指數更改爲自訂65%摩根士丹利所有國家世界指數 + 35%摩根大通環球政府債券指數，以更佳地反映基金所投資的範圍。

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。派息率計算程式為(nr/p) x 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。

基金表現：自訂65% 摩根士丹利所有國家世界指數- 淨回報+ 35%摩根大通環球政府債券指數反映自基金成立至2000年12月31日的自訂65% 摩根士丹利所有國家世界指數+ 35% 摩根大通環球政府債券指數（總回報）及此後的自訂65% 摩根士丹利所有國家世界指數- 淨回報+ 35% 摩根大通環球政府債券指數的表現。

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評級，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。

混合收益率：使用於均衡基金的混合計算。混合收益率指基金固定收益部分目前收益率和基金股票部分股息率的市場加權平均數。 該計算包括費用。已合併同一發行機構的持股。

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%。

費用：最高年費包含管理費及最高維持費。