

基金貨幣	美元
基金總資產 (美元)	61 百萬
基金成立日期	27.05.2005
發行機構數目	43
基準	摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報
晨星基金組別*	環球股票收益
派息率* - A (每月派息) 美元	0.62%

■ 鄧普頓環球股票入息基金 A (每月派息) 美元

日期	美元
02/19	100
04/19	102
06/19	95
08/19	100
10/19	95
12/19	105
02/20	80
04/20	85
06/20	95
08/20	90
10/20	105
12/20	110
02/21	120
04/21	118
06/21	115
08/21	118
10/21	115
12/21	118
02/22	115
04/22	105
06/22	102
08/22	105
10/22	108
12/22	112
02/23	110
04/23	115
06/23	110
08/23	105
10/23	115
12/23	118

	累積						
	3 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年	10 年	自成立至今
A (每月派息) 美元	6.97	2.59	11.94	5.94	19.72	23.80	71.65
基準 美元	9.94	4.90	23.15	21.80	64.80	123.49	293.03

	2023	2022	2021	2020	2019
A (每月派息) 美元	13.30	-11.97	8.24	0.77	16.92
基準 美元	22.20	-18.36	18.54	16.25	26.60

發行機構名稱	
JPMORGAN CHASE & CO	4.88
AMAZON.COM INC	4.15
UNITEDHEALTH GROUP INC	3.75
IMPERIAL BRANDS PLC	3.45
META PLATFORMS INC	3.38
BP PLC	3.11
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3.09
BAE SYSTEMS PLC	3.08
HITACHI LTD	3.05
SHELL PLC	3.02

12 個月歷史市盈率	16.71x
市帳率	2.36x
股價對現金流比率	9.13x
股息收益率*	2.30%
標準差 (5 年)	17.76%

				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 (%)	最高		最高	最近派息		ISIN
				認購費 (%)	最高年費 (%)	服務費 (%)	日期	派息金額	
A (每月派息) 美元	27.05.2005	9.66 美元	1.60	5.00	1.50	不適用	15.02.2024	0.0050	LU0211328371
A (累算) 歐元	27.05.2005	19.95 歐元	1.60	5.00	1.50	不適用	不適用	不適用	LU0211332647
A (累算) 美元	27.05.2005	17.14 美元	1.60	5.00	1.50	不適用	不適用	不適用	LU0211327993
B (每季派息) 美元	27.05.2005	8.00 美元	2.11	不適用	1.75	1.06	16.01.2024	0.0240	LU0211330435

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*

■ 鄧普頓環球股票入息基金 ■ 摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報

地區	佔總數%	行業	佔總數%
美國	54.56 / 63.79	健康護理	19.85 / 11.22
英國	17.52 / 3.37	資訊科技	13.77 / 23.96
德國	4.69 / 2.03	金融	12.49 / 15.92
法國	4.61 / 2.84	必需消費品	10.43 / 6.47
中國	3.43 / 2.58	通訊服務	9.37 / 7.52
台灣	3.10 / 1.67	工業	8.31 / 10.67
日本	3.06 / 5.55	非必需消費品	7.20 / 11.11
愛爾蘭	1.84 / 0.08	能源	6.13 / 4.37
南韓	1.65 / 1.25	物料	4.75 / 4.14
其他	1.63 / 16.84	其他	3.78 / 4.62
現金及現金等值	3.92 / 0.00	現金及現金等值	3.92 / 0.00

市值分佈(十億) 美元	佔股票部分%
<10.0	7.32
10.0-25.0	8.34
25.0-50.0	23.40
50.0-100.0	15.05
100.0-200.0	13.38
>200.0	32.52

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 © 2024。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。該摘要有英文和中文版本。
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。
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 $(nr/p) \times 100$ ，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。
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。
股息收益率：反映各股票在投資組合中所佔比重的加權平均數。這是股票每股派息與月結市場價格的比率。
股息收益率：此處引述的股息收益是證券在投資組合內的收益率，不應作為從該投資組合獲得收益的一個指示。
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。