



FRANKLIN TEMPLETON

富蘭克林鄧普頓

富蘭克林鄧普頓投資基金
鄧普頓新興市場債券基金新興市場固定收益
31.10.2019

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)	10.05 十億
基金成立日期	05.07.1991
投資項目總數	240
基準	摩根大通新興市場債券環球指數
晨星基金組別*	環球新興市場債券 - 當地貨幣
派息率* - A (每季派息) 美元	10.43%

投資目標摘要

本基金透過主要地投資位於發展中或新興市場國家的政府及政府相關的發行機構或企業機構所發行的固定及浮動利率債務證券及償還債項之投資組合，集利息收入、資本增值及貨幣收益，以尋求獲得最高的投資回報。

基金經理*

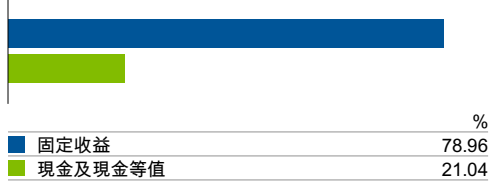
Michael Hasenstab, PhD: 美國

Calvin Ho, PhD: 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)



近年獲取的獎項

理柏基金香港年獎2019及2018
最佳新興市場環球債券基金(本地貨幣) - 十年獎¹

¹理柏基金香港年獎2019只反映截至31/12/2018之基金表現。

理柏基金香港年獎2018只反映截至31/12/2017之基金表現。

資料來源: 理柏。

基金獎項只反映個別基金類別之獎項。

詳情請瀏覽www.franklintempleton.com.hk (「基金獎項」專頁)。

銷售文件



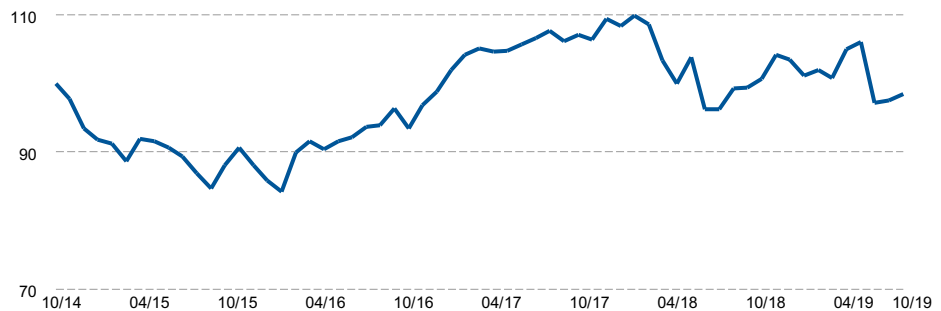
風險考慮

- 鄧普頓新興市場債券基金主要投資於發展中或新興市場之任何質素之債務證券。
- 本基金主要涉及市場風險、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、新興市場風險、非規管市場風險、外幣風險、流動性風險、估值風險、衍生工具風險、高預計槓桿水平風險、信貸掛鈎證券風險、掉期協議風險、交易對手風險、集中風險及波動性風險。
- 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。
- 衍生工具以投資目的投資涉及成本，亦可能較波動，並可能涉及槓桿效應。較小的市場波動可能造成相對大的影響，或會令本基金承受重大損失。在不利的市況下，本基金使用衍生工具可能會造成失效，因而令本基金蒙受重大損失。
- 本基金所承擔的淨槓桿可能超過其資產淨值的100%。這可能進一步加強相關資產價值的任何變化對本基金的潛在負面影響，亦可能會提高本基金價格的波動性，並可能導致重大損失。
- 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，以致令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) (%)

■ 鄧普頓新興市場債券基金 A (每季派息) 美元



基金表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	累積						
	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	-7.09	-2.11	-0.76	2.20	-1.44	34.91	739.79
基準 美元	0.56	12.50	13.69	14.04	26.61	88.37	1,371.61

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A (每季派息) 美元	-5.44	9.85	9.92	-5.63	-4.44
基準 美元	-4.61	9.32	10.19	1.23	5.53

基金統計

平均信貸質素*	BBB
平均存續期	1.08 年
加權平均年期	2.61 年
到期收益率	6.30%
標準差 (5 年)	9.50%

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 (%)	管理費 (%)	最高維持費 (%)	最高服務費 (%)	最近派息日期	派息金額	ISIN
A (每季派息) 美元	05.07.1991	11.66 美元	1.89	5.00	1.00	0.50	不適用	15.10.2019	0.3040	LU0029876355
A (累積) 美元	29.01.2010	13.15 美元	1.89	5.00	1.00	0.50	不適用	不適用	不適用	LU0478345209
A (每月派息) 澳元-對沖1	26.02.2013	5.96 澳元	1.89	5.00	1.00	0.50	不適用	15.10.2019	0.0430	LU0889565320
A (每月派息) 港元	02.12.2011	6.26 港元	1.89	5.00	1.00	0.50	不適用	15.10.2019	0.0450	LU0708994347
A (每月派息) 美元	14.08.2009	6.82 美元	1.89	5.00	1.00	0.50	不適用	15.10.2019	0.0490	LU0441901922
A (每季派息) 歐元	09.09.2002	10.52 歐元	1.89	5.00	1.00	0.50	不適用	15.10.2019	0.2850	LU0152984307

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。

股份類別資料 (續)

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 (%)	管理費 (%)	最高維持費 (%)	最高服務費 (%)	最近派息日期	派息金額	ISIN
B (每月派息) 美元	14.08.2009	6.43 美元	3.19	不適用	1.00	0.75	1.06	15.10.2019	0.0460	LU0441902060
B (每季派息) 美元	01.07.1999	9.97 美元	3.19	不適用	1.00	0.75	1.06	15.10.2019	0.2600	LU0099120023

基金組合*

■ 鄧普頓新興市場債券基金 ■ 摩根大通新興市場債券環球指數

地區 (市場價值)	佔總數%	行業 (市場價值)	佔總數%
巴西	23.25 / 3.46	本地貨幣政府/機構債券: 投資級別	41.68 / 0.00
墨西哥	10.70 / 10.69	本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別	35.83 / 0.00
印度	10.50 / 0.44	非本地貨幣主權債券: 非投資級別	2.54 / 35.45
印尼	10.22 / 8.48	超國家	0.16 / 0.00
加納	5.55 / 0.63	企業債券: 非投資級別	0.05 / 0.00
哥倫比亞	5.22 / 2.60	非本地貨幣主權債券: 投資級別	0.00 / 64.55
泰國	5.03 / 0.00	衍生工具: 貨幣衍生工具	-0.26 / 0.00
阿根廷	3.98 / 1.79	衍生工具: 衍生工具	-1.03 / 0.00
埃及	3.36 / 1.60	現金及現金等值	21.04 / 0.00
其他	1.15 / 70.30		
現金及現金等值	21.04 / 0.00		
貨幣 (名義持倉)	佔總數%		
美元	33.78 / 100.00		
日圓	27.08 / 0.00		
巴西雷亞爾	23.25 / 0.00		
印尼盾	10.22 / 0.00		
加納新西迪	5.55 / 0.00		
哥倫比亞比索	5.22 / 0.00		
泰銖	5.03 / 0.00		
澳元	-10.38 / 0.00		
歐元	-15.54 / 0.00		
其他	15.78 / 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：富蘭克林鄧普頓投資。

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

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。股份類別表現可能不同。

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。

本基金的基準於1994年1月1日由摩根大通新興市場債券指數更改為摩根大通新興市場債券環球指數，以更佳地反映本基金的投資範圍。

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。

平均信貸質素：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（或未評級債券、現金和等價物的內部評級），用來指示投資組合的相關投資的平均信貸評級，一般從AAA（最高）到D（最低）不等。對於未評級債券、現金和等價物，評級可能基於發行人的評級、集合投資工具的持有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，採用按市值計算的投資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。如現金和等價物未計入此計算，因此ACQ可能較低。ACQ僅供參考使用。衍生品持倉並未反映在ACQ中。

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%。