

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)	109 百萬
基金成立日期	08.07.1991
發行機構數目	99
基準	摩根士丹利所有國家環球小型公司指數
晨星基金組別*	環球小型股票

投資目標摘要

本基金透過投資於全世界(包括新興市場)的小型公司的股票，以達致長線資本增值的目標。基金主要地投資於普通股。基金亦投資於全世界小型公司的償還債項。

基金經理*

Harlan Hodes: 美國
David Tuttle, CFA: 加拿大
Tina Sadler, CFA: 加拿大

資產分佈*

股票	95.49%
現金及現金等值	4.51%

銷售文件



風險考慮

- 鄧普頓環球小型公司基金主要投資於全世界的小型公司的普通股。
- 本基金主要涉及市場風險、股票風險、新興市場風險、外幣風險、歐元區風險、流動性風險、小型及中型公司風險、價值股風險、利率證券風險、信貸風險、估值風險、波動性風險及交易對手風險。
- 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。投資於新興市場的風險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)(%)



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 (每年派息) 美元	9.66	20.86	20.86	22.29	25.66	60.06	385.18
基準 美元	9.85	25.23	25.23	33.85	49.11	163.46	不適用

年度表現 (根據股份類別貨幣計算)(%)

	2019	2018	2017	2016	2015
A (每年派息) 美元	20.86	-19.15	25.14	11.13	-7.53
基準 美元	25.23	-14.03	24.32	12.10	-0.63

十大投資項目* (佔總數%)

發行機構名稱	佔總數%
TECHNOGYM SPA	2.03
FRESHPET INC	2.02
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1.99
ONESPAPORLD HOLDINGS LTD	1.95
HUHTAMAKI OYJ	1.91
ALAMO GROUP INC	1.90
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP	1.89
THULE GROUP AB/THE	1.84
COLUMBIA SPORTSWEAR CO	1.77
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH	1.73

基金統計

12 個月歷史市盈率	16.42x
市帳率	1.93x
股價對現金流比率	11.58x
股息收益率	2.07%
標準差 (5 年)	12.95%

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 (%)	最高維持管理費 (%)	最高服務費 (%)	最近派息日期	派息金額	ISIN	
A (每年派息) 美元	08.07.1991	42.36 美元	1.86	5.00	1.00	0.50	不適用	08.07.2013	0.1380	LU0029874061
A (累算) 美元	14.05.2001	44.88 美元	1.86	5.00	1.00	0.50	不適用	不適用	不適用	LU0128526141

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*

■ 鄧普頓環球小型公司基金 ■ 摩根士丹利所有國家環球小型公司指數

地區	佔總數%	行業	佔總數%
美國	30.83 / 50.24	非必需消費品	25.17 / 12.27
日本	12.95 / 10.89	工業	21.84 / 17.23
台灣	7.14 / 2.10	金融	14.29 / 13.56
英國	5.15 / 6.71	資訊科技	10.18 / 13.23
德國	4.59 / 2.22	物料	8.19 / 7.41
瑞典	4.39 / 2.21	必需消費品	6.71 / 4.60
瑞士	4.22 / 1.79	健康護理	5.59 / 10.55
意大利	4.16 / 1.25	房地產	3.52 / 11.23
香港	4.12 / 0.69	通訊服務	0.00 / 3.55
其他	17.95 / 21.91	其他	0.00 / 6.37
現金及現金等值	4.51 / 0.00	現金及現金等值	4.51 / 0.00

市值分佈(十億) 美元	佔股票部分%
<1.0	10.27
1.0-2.0	22.45
2.0-5.0	48.36
5.0-10.0	12.53
>10.0	3.90
不適用	2.48

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。

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。

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。基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。

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。

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%。