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
30.04.2021

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)	4.59 十億
基金成立日期	05.07.1991
投資項目總數	129
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	8.97%

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) *



	%
固定收益	94.97
現金及現金等值	5.03

近年獲取的獎項

理柏基金香港年獎2019
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。
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政府、政府相關機構及公司發行的任何質素之債務證券。
- 本基金主要涉及債務證券風險、市場風險、信貸風險、新興市場風險、外幣風險、與投資於具有損失吸收特徵的債務工具相關的風險、集中風險及波動性風險。
- 投資者應詳細閱讀基金之銷售文件所載之詳情及風險因素，特別是有關投資於新興市場所涉及的風險因素。
- 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 (每季派息) 美元	0.13	-1.43	2.46	-14.41	1.47	4.59	692.54
基準 美元	-1.73	-2.92	13.97	15.91	26.03	69.29	1,438.44

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
A (每季派息) 美元	-6.51	0.24	-5.44	9.85	9.92
基準 美元	5.88	14.42	-4.61	9.32	10.19

基金統計

平均信貸質素*	BB+
平均存續期	2.54 年
加權平均年期	3.20 年
到期收益率	7.28%
標準差 (5 年)	9.19%

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 (%)	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	9.72 美元	1.92	5.00	1.00	0.50	不適用	16.04.2021	0.2180	LU0029876355
A (累算) 美元	29.01.2010	12.41 美元	1.91	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	4.89 澳元	1.91	5.00	1.00	0.50	不適用	16.04.2021	0.0410	LU0889565320
A (每月派息) 港元	02.12.2011	5.18 港元	1.91	5.00	1.00	0.50	不適用	16.04.2021	0.0430	LU0708994347

電郵
fti-hk@franklintempleton.com

網址
www.franklintempleton.com.hk

鄧普頓新興市場債券基金

30.04.2021

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)

				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（每月派息）美元	14.08.2009	5.69 美元	1.92	5.00	1.00	0.50	不適用	16.04.2021	0.0460	LU0441901922
A（每季派息）歐元	09.09.2002	8.13 歐元	1.92	5.00	1.00	0.50	不適用	16.04.2021	0.1890	LU0152984307
B（每月派息）美元	14.08.2009	5.26 美元	3.22	不適用	1.00	0.75	1.06	16.04.2021	0.0430	LU0441902060
B（每季派息）美元	01.07.1999	8.14 美元	3.22	不適用	1.00	0.75	1.06	16.04.2021	0.1840	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%
印尼	13.82 / 8.44
智利	11.31 / 2.59
印度	10.61 / 0.40
哥倫比亞	10.13 / 2.58
加納	8.81 / 1.01
泰國	8.59 / 0.00
阿根廷	7.54 / 1.63
厄瓜多爾	6.31 / 0.85
埃及	6.17 / 2.05
其他	11.69 / 80.44
現金及現金等值	5.03 / 0.00

行業（市場價值）	佔總數%
本地貨幣政府/機構債券: 投資級別	54.45 / 0.00
本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別	27.01 / 0.00
非本地貨幣主權債券: 非投資級別	13.21 / 33.42
超國家	0.32 / 0.00
可換股證券	0.06 / 0.00
企業債券: 非投資級別	0.05 / 0.00
非本地貨幣主權債券: 投資級別	0.00 / 66.58
衍生工具: 貨幣衍生工具	-0.13 / 0.00
現金及現金等值	5.03 / 0.00

貨幣（名義持倉）	佔總數%
印度盧比	18.88 / 0.00
人民幣	16.29 / 0.00
印尼盾	13.82 / 0.00
智利比索	12.45 / 0.00
哥倫比亞比索	10.13 / 0.00
俄羅斯盧布	8.85 / 0.00
加納新西迪	8.81 / 0.00
泰銖	8.59 / 0.00
美元	-14.35 / 100.00
其他	16.54 / 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。

Copyright © 2021。 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)有限公司及美盛資產管理香港有限公司。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「H1」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。

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。

美盛資產管理香港有限公司為Franklin Resources, Inc. 間接持有的全資附屬公司。

*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。

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，或不反映日前或將來的派息。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。

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（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。

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%。