



FRANKLIN TEMPLETON

富蘭克林鄧普頓

富蘭克林鄧普頓亞洲基金系列  
鄧普頓智選環球股票基金環球股票  
31.03.2021

## 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)	6百萬
基金成立日期	05.07.2016
發行機構數目	37
基準	摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報
晨星基金組別*	環球大型價值型股票

## 投資目標摘要

本基金旨在透過投資於全球(包括新興市場)任何國家及公司所發行的股票及債務證券，以達致長線資本增值的目標。本基金投資於普通股。

## 基金經理\*

Ferdinand Cheuk, CFA: 香港

## 資產分佈\*

股票	97.40%
現金及現金等值	2.60%

## 銷售文件



## 風險考慮

- 鄧普頓智選環球股票基金主要投資於在世界各地(包括新興市場)的認可證券交易所上市及/或交易的股票證券。
- 本基金主要涉及股票風險、新興市場風險、歐元區風險、市場風險、外幣風險、貨幣對沖類別風險、人民幣貨幣風險、價值股風險、流動性風險、可換股證券風險、交易對手風險及證券借貸風險。
- 新興市場一般較已發展市場規模較小，流動性較低，且承受較多經濟、政治及規管不明朗因素。投資於新興市場的風險可能包括：投資及資金回國的限制；市場波幅可能較高；證券市場深度及流動性極低；國際及地區性政治及經濟發展；施加外匯管制或其他本地政府法律或限制的可能性。投資於新興市場可能被視為投機性，或會導致本基金承受重大損失。
- 證券借貸交易涉及一定的風險，及概無保證等運用可達致目標。若本基金證券借貸人違約、破產或清盤，存在延遲取回或無法取回借出的證券(可能限制本基金履行證券銷售的交付責任的能力)或者甚至喪失收回抵押品的權利的風險。此外，若證券的借貸人未能退還借出的證券予本基金，則存在所收到的抵押品之價值或會低於借出證券的價值的風險，不論是由於定價不準確、不利市場波動、抵押品發行人的信貸不流通。投資者應注意潛在的損失風險或本基金的表現受到不利影響。
- 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\*

自成立至今表現(根據股份類別貨幣計算)(%)

■ 鄧普頓智選環球股票基金 A (累算) 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	自成立至今
A (累算) 美元	3.83	3.83	47.02	7.62	35.70
基準 美元	4.57	4.57	54.60	40.77	84.96

## 年度表現(根據股份類別貨幣計算)(%)

	2020	2019	2018	2017	2016
A (累算) 美元	8.55	11.69	-15.84	15.51	不適用
基準 美元	16.25	26.60	-9.42	23.97	7.86

## 十大投資項目\*(佔總數%)

發行機構名稱	佔總數%
JPMORGAN CHASE & CO	5.04
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4.65
BOOKING HOLDINGS INC	4.18
WALT DISNEY CO/THE	4.15
AMERICAN EXPRESS CO	4.14
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3.98
SONY GROUP CORP	3.94
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	3.79
HITACHI LTD	3.79
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP.	3.69

## 基金統計

12個月歷史市盈率	29.36x
市帳率	3.08x
股價對現金流比率	14.97x
標準差(3年)	18.24%

## 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(%)	最高維持費(%)	最高服務費(%)	最近派息日期	派息金額	
A (累算) 美元	05.07.2016	13.57 美元	2.54	5.00	1.00	0.50	不適用	不適用	不適用	HK0000283264
A (累算) 港元	05.07.2016	13.60 港元	2.54	5.00	1.00	0.50	不適用	不適用	不適用	HK0000283272
A (累算) 人民幣-對沖1	05.07.2016	14.52 人民幣	2.54	5.00	1.00	0.50	不適用	不適用	不適用	HK0000283280

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\*

■ 鄧普頓智選環球股票基金 ■ 摩根士丹利所有國家世界指數 - 淨回報

地區	佔總數%
美國	43.70 / 57.80
日本	19.05 / 6.54
德國	10.31 / 2.50
韓國	4.65 / 1.74
中國內地	4.30 / 4.94
中國台灣	3.98 / 1.80
荷蘭	2.53 / 1.11
中國香港	2.11 / 0.89
英國	1.82 / 3.76
其他	4.93 / 18.92
現金及現金等值	2.60 / 0.00

行業	佔總數%
資訊科技	27.71 / 21.28
非必需消費品	16.38 / 12.79
工業	15.67 / 10.00
金融	13.12 / 14.31
物料	9.23 / 5.00
通訊服務	8.47 / 9.40
健康護理	6.82 / 11.38
必需消費品	0.00 / 6.98
能源	0.00 / 3.38
其他	0.00 / 5.47
現金及現金等值	2.60 / 0.00

市值分佈(十億) 美元	佔股票部分%
<2.0	1.53
10.0-25.0	20.82
25.0-50.0	11.80
>50.0	65.85

### 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。

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。

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。

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%。