



FRANKLIN  
TEMPLETON

富兰克林邓普顿投资基金 (SICAV)  
邓普顿环球总收益基金

环球固定收益  
31.03.2024

基金单张

基金概览

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 基金货币        | USD                  |
| 基金总资产 (USD) | 2.16 十亿              |
| 成立日期        | 29.08.2003           |
| 投资项目总数      | 127                  |
| 基准          | 彭博环球<br>Multiverse指数 |
| 晨星类别™       | 全球债券 – 灵活策略          |

最低投资

| 股份类别         | 首次        | 后续      |
|--------------|-----------|---------|
| A (Mdis) USD | USD 1,000 | USD 500 |
| A (Mdis) SGD | SGD 1,000 | SGD 500 |

投资目标摘要

本基金主要投资于世界各地政府及与政府相关的发行机构或企业机构所发行的定息及浮息债务证券及偿还债项的投资组合，以寻求由包括利息收入、资本增值及货币收益组成的总投资回报最大化。本基金可投资于投资级别及非投资级别的债务证券。本基金亦可能使用各种涉及衍生工具的货币相关及其他交易。

基金经理

Michael Hasenstab, PhD: 美国  
Calvin Ho, PhD: 美国

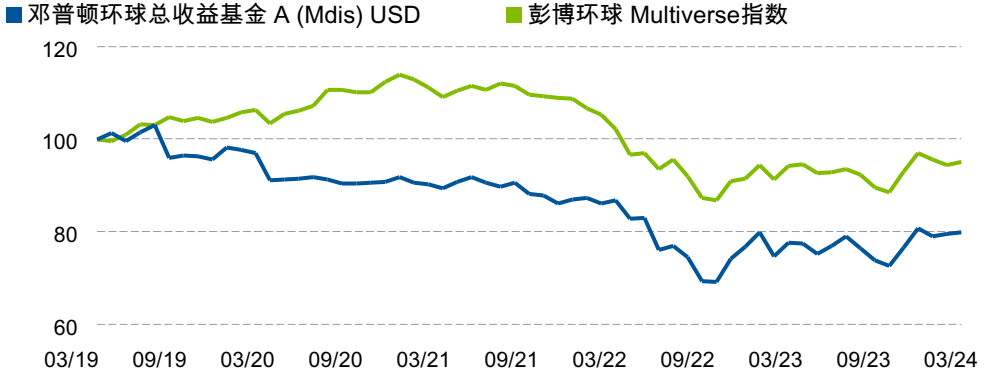
资产配置 (市场价值) \*

|             |       |
|-------------|-------|
|             | %     |
| ■ 固定收益      | 89.66 |
| ■ 短期现金及现金等值 | 10.34 |

表现

过往表现不能用于预测未来的回报。

过往5年表现 (根据股份类别货币计算) (%)



表现 (根据股份类别货币计算) (%)

|              | 累积    |       | 年初至今  |       | 自成立至今  | 年率    |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|              | 1 个月  | 3 个月  | 至今    | 1 年   | 至今     | 3 年   | 自成立至今 |
| A (Mdis) USD | 0.53  | -1.04 | -1.04 | 3.08  | 144.73 | -3.64 | 4.44  |
| 扣除首次销售费*     | -4.49 | -5.99 | -5.99 | -2.07 | 132.49 | -5.27 | 4.18  |
| 基准 USD       | 0.58  | -1.94 | -1.94 | 0.94  | 76.97  | -4.47 | 2.81  |
| A (Mdis) SGD | 0.74  | 1.22  | 1.22  | 4.46  | 40.37  | -3.55 | 2.09  |
| 扣除首次销售费*     | -4.30 | -3.85 | -3.85 | -0.76 | 33.36  | -5.19 | 1.77  |
| 基准 SGD       | 0.95  | 0.33  | 0.33  | 2.46  | 24.96  | -4.33 | 1.37  |

基金统计

|            |        |
|------------|--------|
| 平均信贷质素     | BBB+   |
| 平均存续期      | 4.89 年 |
| 加权平均值期限    | 6.45 年 |
| 到期收益       | 7.04%  |
| 标准偏差 (5 年) | 10.22% |

股份类别资料 (以查看提供股份类别的完整列表, 请浏览您当地的网站 [www.franklintempleton.com.sg](http://www.franklintempleton.com.sg).)

| 股份类别         | 成立日期       | 单位净值     | 总开支比率 (%)<br>29.02.2024 | 费用        |          |
|--------------|------------|----------|-------------------------|-----------|----------|
|              |            |          |                         | 最高认购费 (%) | 最高年费 (%) |
| A (Mdis) USD | 29.08.2003 | USD 7.90 | 1.41                    | 5.00      | 1.05     |
| A (Mdis) SGD | 25.10.2007 | SGD 5.41 | 1.41                    | 5.00      | 1.05     |

派息股份类别旨在 (根据其所示) 于每月 (Mdis/dis) / 每季 (Qdis) / 每年 (Ydis) 派息。股息支付以股份类别货币为准。派息不获保证, 基金经理可使用酌情权由可分配的收益, 基金的资本, 或由两者中支取股息。过往派息不代表及不保证未来派息。派息可导致基金的每股资产净值减少。请参阅网站附注的派息成份资料。

其他股份类别资料

| 股份类别         | 成立日期       | 认购     | 派息 |            | 最后支付的<br>金额 | 代号           |              |
|--------------|------------|--------|----|------------|-------------|--------------|--------------|
|              |            |        | 频率 | 派息日期       |             | Bloomberg ID | ISIN         |
| A (Mdis) USD | 29.08.2003 | 现金     | 每月 | 15.03.2024 | 0.0430      | TGTRFAD LX   | LU0170475585 |
| A (Mdis) SGD | 25.10.2007 | 现金/SRS | 每月 | 15.03.2024 | 0.0300      | TGTASGD LX   | LU0320764169 |

邓普顿资产管理有限公司

7 Temasek Boulevard #38-03

Suntec Tower One

Singapore 038987

电话

(65) 6241 2662

基金组合

■ 邓普顿环球总收益基金    ■ 彭博环球 Multiverse指数

| 地区 ( 市场价值 ) | 占总数%          |
|-------------|---------------|
| 马来西亚        | 9.87 / 0.38   |
| 巴西          | 9.40 / 0.51   |
| 南韩          | 6.48 / 1.28   |
| 美国          | 6.06 / 40.03  |
| 厄瓜多尔        | 5.31 / 0.01   |
| 墨西哥         | 5.28 / 0.62   |
| 匈牙利         | 5.06 / 0.13   |
| 埃及          | 5.04 / 0.04   |
| 印度尼西亚       | 4.84 / 0.60   |
| 其他          | 32.30 / 56.35 |
| 短期现金及现金等值   | 10.34 / 0.00  |

| 货币 ( 名义持仓 ) | 占总数%           |
|-------------|----------------|
| 日元          | 18.20 / 9.63   |
| 澳元          | 15.16 / 1.34   |
| 南韩元         | 10.53 / 1.09   |
| 印度卢比        | 10.47 / 0.00   |
| 马来西亚林吉      | 9.87 / 0.34    |
| 巴西雷亚尔       | 9.40 / 0.34    |
| 哥伦比亚比绍      | 7.14 / 0.11    |
| 墨西哥比绍       | 5.28 / 0.31    |
| 美元          | -17.28 / 46.20 |
| 其他          | 31.23 / 40.63  |

| 行业 ( 市场价值 )        | 占总数%          |
|--------------------|---------------|
| 本地货币政府/机构债券: 投资级别  | 52.05 / 42.55 |
| 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 | 14.48 / 0.57  |
| 非本地货币主权债券: 非投资级别   | 12.08 / 0.79  |
| 美国国库券/机构债券         | 6.45 / 16.96  |
| 超国家                | 3.31 / 2.34   |
| 非本地货币主权债券: 投资级别    | 2.56 / 2.86   |
| 企业债券: 投资级别         | 0.00 / 17.99  |
| 衍生工具: 衍生工具         | -0.38 / 0.00  |
| 衍生工具: 货币衍生工具       | -0.88 / 0.00  |
| 其他                 | 0.00 / 15.94  |
| 短期现金及现金等值          | 10.34 / 0.00  |

投资组合衍生工具数据披露

名义持仓数字为预测数字，用于展示投资组合对证券的直接持仓，以及通过衍生工具的间接持仓。直接和间接持仓可能随著时间而调整，而计算间接持仓的方法根据衍生工具的类型而异。因调整至最接近之数值、应用衍生工具、未完成之交易或其他因素，投资组合配置百分比总和可能不等于 100% 或为负数。

存在哪些主要风险？

本基金股份的价值以及由本基金获取的收益可跌可升，投资者未必能够收回全部投资本金。表现亦可能受汇率波动影响。汇率波动可能会影响海外投资的价值。本基金主要投资于全球政府、政府相关或企业实体及衍生工具发行的债券。此类证券和衍生品历来受到价格变动的影响，通常是由于利率、外汇汇率或债券市场的变动。因此，本基金的投资表现可能不时出现波动。本基金可在未扣除开支之下分配持仓收益。尽管这样可获得更多可供分配的收益，但也可能导致资本减少。其它显著风险包括：交易对手风险、信贷风险、外币风险、衍生工具风险、新兴市场风险、中国市场风险、流动性风险。有关适用于本基金的所有风险的详细信息，请参阅富兰克林邓普顿投资基金现用招股说明书中基金的“风险考虑”部分。

词汇表

**标准偏差:** 衡量基金表现的程度与其先前表现的平均值之间的差异。标准差越大，基金表现与平均收益波动的可能性（和风险）就越大。

**到期收益率:** 到期收益率（'YTM'）也称为“总赎回收益率”或“赎回收益率”。债券的预期收益率，如果持有至到期日。YTM被视为以年率表示的长期债券收益率。YTM的计算考虑了当前市场价格，面值，息票利率和到期日。也假设所有利息以相同的利率再投资。

**平均久期:** 衡量固定收益投资产品的价格（本金价值）对利率变化之敏感性的一种手段。久期以年数表示。基金的加权平均久期反映了相关发行的有效期限，基于每个持有量的大小计算。

**平均信贷质量:** 债券的信贷评级是对个人和公司信贷的评估。它基于借款和还款的历史，以及资产的可用性和负债程度。基金的平均信贷质量反映了相关的投资组合的持有量，这取决于每个持股的规模。通常根据标准普尔或穆迪的信用评级机构报出平均信贷质量。

**加权平均值期限:** 估计相关持股到期年数，考虑到提前支付的可能性。

**免责声明**

本广告或出版物并未经新加坡金融管理局审核。

本文件仅供参考，并不构成投资意见或建议，也并未考虑任何接收本文件人士之特定目标，财务状况及需要。本文件未经富兰克林邓普顿事先书面许可，不得复制或分发。

本文件所载的任何研究和分析皆由本行就其本身的用途而取得，并且可就此采用，附带提供予阁下。虽然本文件中提供的信息是从富兰克林邓普顿认为可靠的来源获得，但不能保证其准确性，并且这些信息可能不完整或压缩，并且随时可能更改，恕不另行通知。所表达的任何观点均为截至本文之截至日期之基金经理的观点，并不构成投资建议。本文的基本假设和观点可因应市场及其他情况修改并可能与其他投资组合经理或公司整体的观点或有不同。

任何对经济、股市、债券市场或不同市场的经济趋势的预测或推算，并不一定代表将来或可能的表现。富兰克林邓普顿并不负责任何因使用本文或其所载的任何评论、意见或估计而导致直接或间接后果性的损失。

投资价值及收益可升或跌，阁下有机会不能收回全部的投资金额。过往表现或任何预测或推算不保证基金将来的表现。认购基金股份时只可以根据由Templeton Asset Management Ltd. 或其授权分销商提供的最新基金说明书(Prospectus)及产品介绍清单(Product Highlights Sheet)。决定认购或购买基金前，投资者应仔细阅读基金说明书(Prospectus)和产品介绍清单(Product Highlights Sheet)。在任何未经授权的邀请或作出邀请的人士不符合资格或向任何人士作出邀请即属违法之情况下，本文件并不构成对任何人士于任何司法权区内作出该等要约或邀请。尤其是本基金不对美国及加拿大居民和公民开放。

在作出投资基金股份的承诺前，投资者可能希望向财务顾问寻求意见。若投资者选择不寻求财务顾问的意见，他或她应考虑该基金是否适合自己。

Templeton Global Total Return Fund 是富兰克林邓普顿投资基金的子基金和卢森堡注册的SICAV。

此外，投资者权利摘要可从<https://www.franklintempleton.com.sg/summary-of-investors-rights.pdf>获得。该摘要为英文版本。富兰克林邓普顿投资基金系列的子基金根据 UCITS 指令在多个欧盟成员国进行营销通知。富兰克林邓普顿投资基金系列可以使用 UCITS 指令第 93a 条中包含的流程随时终止任何股份类别和/或子基金的此类通知。

为避免疑问，如果您决定投资，即代表您将购买本基金的单位/股份，并不是直接投资于本基金的相关资产。

Copyright© 2024。富兰克林邓普顿。版权所有。发行人为Templeton Asset Management Ltd.，注册编号为(UEN) 199205211E。

该基金可以使用衍生工具作对冲，有效的投资组合管理和/或投资用途。

**服务表现：**回报率以基金股份类别货币计算并包含股息再投资。同一个基金内个别股的表现将有差异，请向基金经理索取相关资料。

当投资组合或其基准表现已被转换时，可以在投资组合及其基准间使用不同的外汇收盘利率。

**基金费用：**本基金向投资者收取一定费用，以支付本基金的营运成本。并且还会产生额外的费用，包括交易费等。这些费用由本基金支付，这将影响到本基金的整体回报。基金费用将以多种货币产生，这也代表成本可能因货币汇率波动而增加或减少。

**扣除首次销售费\*：**首次销售费 - 5%；货币市场基金 - 0%

**基金统计：**平均信用素质 (ACQ) 评级或不时改变。投资组合本身未获得独立的评级机构评级。字母评级可能基于不同机构的债券评级 (或未评级债券、现金和等价物的内部评级)，用来指示投资组合的相关投资的平均信贷评级，一般从 AAA (最高) 到 D (最低) 不等。对于未评级债券、现金和等价物，评级可能基于发行人的评级、集合投资工具的持有评级或其他相关因素来分配。ACQ 是通过给所有 AAA 到 D 的信贷评级分配一个连续的整数来确定的，采用按市值计算的投资的简单资产加权平均值，并四舍五入到最近的评级。违约风险随着债券评级的降低而增加，因此提供的 ACQ 不是对投资组合违约风险的统计测量，因为一个简单的加权平均值不能衡量较低评级债券的风险水平。如现金和等价物未计入此计算，因此 ACQ 可能较低。平均信用素质仅供参考。衍生品持仓并未反映在 ACQ 中。

所引述的收益数据不应作为从该投资组合获得收益的一个指示。收益数据基于投资组合所持有标的，不代表投资组合回报。