



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 Multiverse指数
晨星类别™	其他债券

最低投资

股份类别	首次	后续
A (Mdis) SGD-H1	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

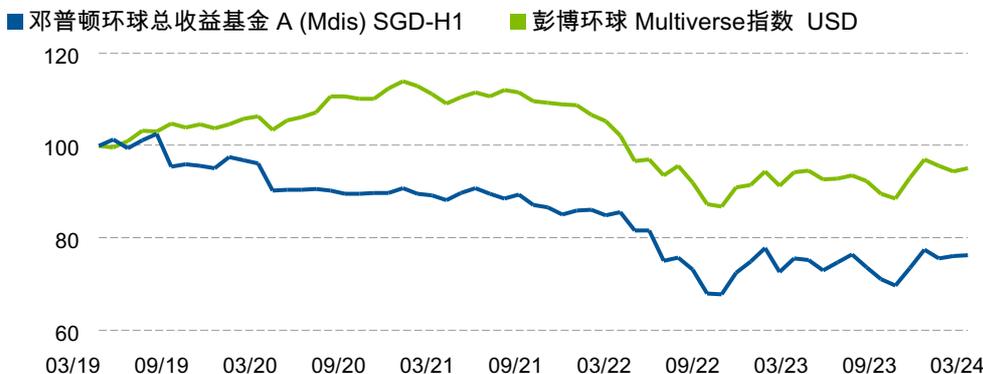
资产配置 (市场价值) *

■ 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	至今
A (Mdis) SGD-H1	0.34	-1.43	-1.43	1.02	13.79	-4.74	0.89
扣除首次销售费*	-4.68	-6.36	-6.36	-4.03	8.10	-6.36	0.54
基准 USD	0.58	-1.94	-1.94	0.94	17.66	-4.47	1.13

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。)

股份类别	成立日期	单位净值	总开支比率 (%) 29.02.2024	费用	
				最高认购费 (%)	最高年费 (%)
A (Mdis) SGD-H1	30.09.2009	SGD 4.88	1.41	5.00	1.05

其他股份类别资料

股份类别	成立日期	认购	派息		代号	
			频率	代号	Bloomberg ID	ISIN
A (Mdis) SGD-H1	30.09.2009	现金/SRS	每月		TGTRADH LX	LU0450468698

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

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。

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，并不构成投资建议或建议，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。

免责声明 (续)

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：回报率以基金份额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。

所示的股份类别采用对冲策略，旨在降低基金投资策略的货币和股份类别的货币之间汇率变动的的影响。基准回报基金的投资策略的参考货币 (USD)，所示，而股份类别回报所示股份类别 (SGD) 的参考货币。因此，上述所示的回报反映对冲策略的效果，并可以比较该基金的回报（扣除费用后）和相对其基准指数，而不会被汇率变动对指数的回报受影响。

扣除首次销售费*：首次销售费 - 5%；货币市场基金 - 0%