此乃市場推廣通訊文件。在做出任何最終投資決定之前，請參閱銷售文件。

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
31.01.2024

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)	1.96 十億
基金成立日期	05.07.1991
投資項目總數	114
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	7.61%

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

資產分佈 (市場價值) *



	%
固定收益	97.95
現金及現金等值	2.05

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

股東信函

風險考慮

投資附帶風險。基金價格可反覆波動，投資者有機會損失全部投資金額。過往表現並不預示未來業績。

• 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任何貨幣之債務證券。
• 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、非規管市場風險、前緣市場風險、外幣風險、流動性風險、估值風險、衍生工具風險、信貸掛鈎證券風險、掉期協議風險、證券化產品風險、結構性票據風險、認股權證風險、交易對手風險、中國債券通風險、中國市場風險、可換股證券風險、受壓證券風險、集中風險、波動性風險、對沖股份類別風險及證券借貸風險。
• 本基金可投資於具有損失吸收特徵的債務工具（「LAP」）須面臨在發生可能超出發行人控制範圍的預先界定觸發事件時被撇減價值或轉換為普通股的風險，可能會造成此等工具的價值出現重大損失或全部損失。LAP還可能承受流動性、估值與界別集中風險。
• 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。
• 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。投資者應閱讀及明白基金銷售文件的詳情，包括風險成份。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。

基金表現*

過往表現不能用於預測未來的回報。

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	10.30	0.22	8.00	-9.79	-19.60	-11.15	614.06
基準 美元	9.57	-1.18	5.86	-9.08	4.20	34.94	1,323.33

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2023	2022	2021	2020	2019
A (每季派息) 美元	13.11	-15.88	-6.86	-6.51	0.24
基準 美元	10.45	-16.45	-1.51	5.88	14.42

基金統計

平均信貸質素*	BB+
平均存續期	5.44 年
加權平均年期	8.75 年
到期收益率	9.11%
標準差 (5 年)	11.78%

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 (%)	最高年費* (%)	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	6.99 美元	1.86	5.00	1.50	不適用	16.01.2024	0.1330	LU0029876355

電郵
fti-hk@franklintempleton.com

網址
www.franklintempleton.com.hk

鄧普頓新興市場債券基金

31.01.2024

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 (%)	最高年費* (%)	最高服務費 (%)	最近派息日期	派息金額	ISIN
A (累算) 美元	29.01.2010	11.19 美元	1.86	5.00	1.50	不適用	不適用	不適用	LU0478345209
A (每月派息) 澳元-對沖1	26.02.2013	3.31 澳元	1.86	5.00	1.50	不適用	16.01.2024	0.0190	LU0889565320
A (每月派息) 港元	02.12.2011	3.75 港元	1.86	5.00	1.50	不適用	16.01.2024	0.0220	LU0708994347
A (每月派息) 美元	14.08.2009	4.09 美元	1.86	5.00	1.50	不適用	16.01.2024	0.0240	LU0441901922
A (每季派息) 歐元	09.09.2002	6.47 歐元	1.86	5.00	1.50	不適用	16.01.2024	0.1280	LU0152984307

本基金向投資者收取一定費用，以支付本基金的營運成本。並且還會產生額外的費用，包括交易費等。這些費用由本基金支付，這將影響到本基金的整體回報。
基金費用將以多種貨幣產生，這也代表成本可能因貨幣匯率波動而增加或減少。

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%
哥倫比亞	13.11 / 2.58
巴西	10.07 / 3.53
馬來西亞	8.56 / 1.44
厄瓜多爾	8.33 / 0.53
埃及	6.82 / 1.63
印尼	6.15 / 8.13
多米尼加共和國	5.89 / 2.06
匈牙利	5.56 / 1.61
烏拉圭	5.31 / 1.27
其他	28.16 / 77.20
現金及現金等值	2.05 / 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	46.30 / 0.00
非本地貨幣主權債券: 非投資級別	30.05 / 35.84
本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別	11.85 / 0.00
非本地貨幣主權債券: 投資級別	5.24 / 64.16
超國家	4.62 / 0.00
企業債券: 非投資級別	0.04 / 0.00
衍生工具: 貨幣衍生工具	-0.15 / 0.00
現金及現金等值	2.05 / 0.00

貨幣 (名義持倉)	佔總數%
哥倫比亞比索	17.73 / 0.00
印度盧比	14.47 / 0.00
巴西雷亞爾	10.07 / 0.00
馬來西亞令吉	8.56 / 0.00
泰銖	8.40 / 0.00
美元	7.26 /100.00
印尼盾	6.15 / 0.00
匈牙利福林	5.56 / 0.00
烏拉圭比索	5.31 / 0.00
其他	16.49 / 0.00

投資組合衍生工具數據披露

名義持倉數字為預測數字，用於展示投資組合對證券的直接持倉，以及透過衍生工具的間接持倉。直接和間接持倉可能隨著時間而調整，而計算間接持倉的方法因應衍生工具的類型而異。因調整至最接近之數值、應用衍生工具、未完成之交易或其他因素，投資組合配置百分比總和可能不等於 100% 或為負數。

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 © 2024。 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。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「對沖1」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。
此外，投資者權利摘要可從 https://www.franklintempleton.com.hk/en-hk/about-us/summary-of-investor-rights 獲得。該摘要有英文和中文版本。
根據 UCITS 指令，基金/子基金被通知在不同地區進行營銷。 基金/子基金可以使用 UCITS 指令第 93a 條中包含的程序隨時終止任何股份類別和/或子基金的此類通知。
為避免疑問，如果您決定投資，即代表您將購買該基金/子基金的單位/股份，並不是直接投資於該基金/子基金的相關資產。
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。

*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，或不反映目前或將來的派息。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%。
費用：最高年費包含管理費及最高維持費。