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
鄧普頓東歐基金

新興市場股票
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	歐元
基金總資產 (歐元)	107 百萬
基金成立日期	10.11.1997
發行機構數目	36
基準	摩根士丹利新興市場歐洲指數 - 淨回報
晨星基金組別*	新興歐洲股票

投資目標摘要

本基金透過主要投資於在東歐國家及新獨立國包括以前為蘇聯一部分或以前受蘇聯影響的歐洲及亞洲國家法例下所組成，或其主要活動於這些區域的發行機構所發行的上市股票證券，以達致長線資本增值的目標。

基金經理*

Krzysztof Musialik, CFA: 波蘭
Manish Agarwal: 新加坡

資產分佈*



	%
股票	97.50
現金及現金等值	2.50

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。

• 鄧普頓東歐基金主要投資於位於東歐或以前為蘇聯一部分的國家或主要在此等國家經營業務的任何規模的公司發行之股票證券。

• 本基金主要涉及市場風險、股票風險、新興市場風險、外幣風險、歐洲及歐元區風險、流動性風險、俄羅斯及東歐市場風險、集中風險、交易對手風險、前緣市場風險、非規管市場風險、證券借貸風險及衍生工具風險。

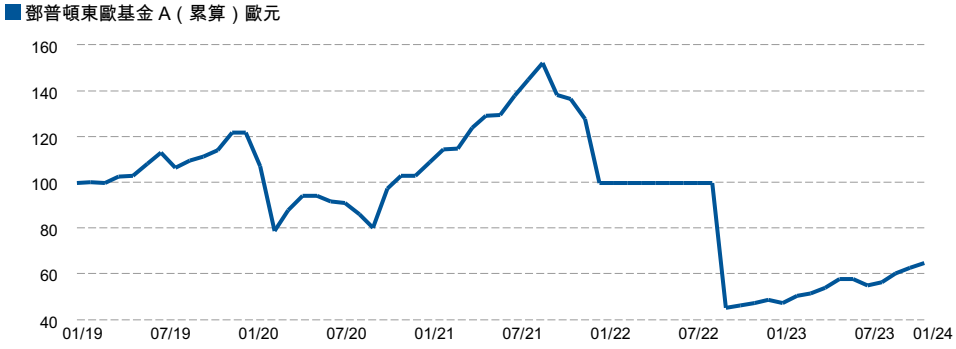
• 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。

• 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 (累算) 歐元	14.63	3.35	36.70	-41.50	-39.63	-31.80	57.78
基準 歐元	10.74	4.04	28.34	-50.13	-52.20	-45.19	46.51

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2023	2022	2021	2020	2019
A (累算) 歐元	35.68	-68.55	32.59	-15.33	36.67
基準 歐元	25.44	-69.30	22.47	-19.73	34.75

十大投資項目* (佔總數%)

發行機構名稱	
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	7.20
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	6.14
OTP BANK NYRT	5.68
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	4.06
OPAP SA	4.05
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC	3.73
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	3.61
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	3.56
ORLEN SA	3.55
INPOST SA	3.53

基金統計

12 個月歷史市盈率	6.36x
市帳率	1.38x
股價對現金流比率	3.56x
股息收益率*	3.88%
標準差 (5 年)	34.86%

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 (累算) 歐元	10.11.1997	13.56 歐元	2.63	5.00	2.10	不適用	不適用	不適用	LU0078277505
A (累算) 美元	25.10.2005	14.64 美元	2.63	5.00	2.10	不適用	不適用	不適用	LU0231793349

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。

電郵
fti-hk@franklintempleton.com

網址
www.franklintempleton.com.hk

鄧普頓東歐基金

31.01.2024

有關基金資料的來源及計算依據，請參閱*註釋部分。

基金組合*

■ 鄧普頓東歐基金 ■ 摩根士丹利新興市場歐洲指數 - 淨回報

地區	佔總數%
波蘭	35.66 / 37.15
希臘	19.01 / 20.00
土耳其	15.22 / 26.79
匈牙利	10.59 / 10.41
哈薩克	6.89 / 0.00
喬治亞	3.45 / 0.00
捷克共和國	3.20 / 5.64
斯洛文尼亞	1.90 / 0.00
英國	1.59 / 0.00
現金及現金等值	2.50 / 0.00

行業	佔總數%
金融	54.38 / 43.00
非必需消費品	15.23 / 10.58
必需消費品	9.50 / 6.20
能源	7.58 / 10.89
工業	6.49 / 11.75
健康護理	2.96 / 2.12
公用事業	1.36 / 6.07
物料	0.00 / 5.01
通訊服務	0.00 / 4.38
現金及現金等值	2.50 / 0.00

市值分佈(十億) 歐元	佔股票部分%
<2.0	8.23
2.0-5.0	23.63
5.0-10.0	43.63
10.0-25.0	24.51

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

在俄羅斯入侵烏克蘭，以及各國政府和市場交易對手方針對若干俄羅斯發行人及資產採取仲裁和行動的相應影響下，本基金提供如下額外資訊：

- 為了使本基金正常運作，本基金截至 2022 年 2 月 25 日持有的俄羅斯資產已從本基金的流動資產分離，在取得當地監管批准後分配至此新成立的股份類別，並於2022 年 11 月 11 日起生效（「受限制股份類別」）。該等資產的管理目標是以符合股東切身利益之方式變現該等資產。新類別股份 (A (acc) EUR RC, N (acc) EUR RC, I (acc) EUR RC, A (acc) USD RC) 於 2022 年 11 月 11 日按照股東截至 2022 年 2 月 25 日在本基金總資產淨值的相應持股比例，分配給股東。受限制股份類別將停止認購、贖回及轉換。
- 在 2022 年 11 月 11 日僅向現有股東發行獲俄羅斯資產分配的受限制股份類別後，本基金投資組合中的流動部分不再持有俄羅斯資產，並且在有進一步通知前，本基金不會再對俄羅斯或白俄羅斯資產投資。
- 本基金於2022 年2月25日至 2022年11月11日暫停計算資產淨值。在此期間並沒有官方資產淨值。期間所提供的基金表現由暫停計算資產淨值前的最後官方資產淨值計出。

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。

基金表現：本基金於2022 年2月25日至 2022年11月11日暫停計算資產淨值。在此期間並沒有官方資產淨值。

期間所提供的基金表現由暫停計算資產淨值前的最後官方資產淨值計出。

摩根士丹利新興市場歐洲指數 - 淨回報反映摩根士丹利新興市場歐洲指數（總回報）自基金成立日至2000年12月29日的業績表現以及此後摩根士丹利新興市場歐洲指數 - 淨回報的業績表現。

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。

股息收益率: 反映各股票在投資組合中所佔比重的加權平均數。這是股票每股派息與月結市場價格的比率。

股息收益率: 此處引述的股息收益是證券在投資組合內的收益率，不應作為從該投資組合獲得收益的一個指示。

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。