

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)	652 百萬
基金成立日期	01.06.1994
發行機構數目	77
基準	自訂65%摩根士丹利所有國家世界指數+ 35%摩根大通環球政府債券指數
晨星基金組別*	美元平衡型股債混合
派息率* - A (每季派息) 美元	3.00%

投資目標摘要

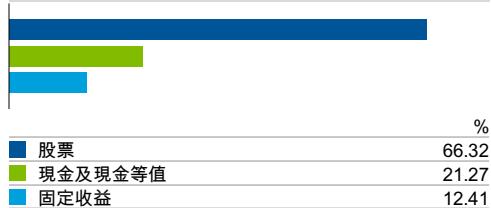
本基金透過主要地投資於世界各地(包括新興市場)機構發行的股票證券及政府債務證券，以謀求資本增值和日常收益。基金經理預期投資於股票或股票掛鉤證券。

基金經理*

Michael Hasenstab, PhD: 美國

Alan Chua, CFA: 新加坡

Calvin Ho, PhD: 美國

資產分佈 (市場價值)

銷售文件

風險考慮

- 鄧普頓環球均衡增長基金主要投資於任何國家股票、股票相關證券及債務證券。
- 本基金主要涉及市場風險、股票風險、新興市場風險、利率證券風險、信貸風險、主權債務風險、外幣風險、歐元區風險、流動性風險、估值風險、價值股風險、可換股證券風險、衍生工具風險、交易對手風險、波動性風險及證券借貸風險。
- 新興市場可能涉及投資於較發達市場一般不會附帶的更多風險及特別考慮因素，並可對本基金有不利影響及 / 或導致本基金承受重大損失，其可能包括：流動性風險、貨幣風險 / 管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及劇烈波動的可能性。
- 證券借貸交易或會涉及借貸人可能無法及時歸還證券，以及抵押品價值跌至低於借出證券價值的風險，這可能導致本基金承受重大損失。
- 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收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*

過去5年表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

■ 鄧普頓環球均衡增長基金 A (每季派息) 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	5 年	10 年	自成立至今	
A (每季派息) 美元	11.41	-10.84	-6.19	-4.05	0.58	52.99	228.20	
基準 美元	12.93	-1.93	4.13	19.66	34.99	104.75	445.11	

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2019	2018	2017	2016	2015
A (每季派息) 美元	13.92	-10.70	15.56	3.76	-6.06
基準 美元	19.70	-5.96	18.13	6.22	-1.88

十大投資項目* (佔總數%)

發行機構名稱	基金統計
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	12 個月歷史市盈率 17.42x
SANOFI	市帳率 1.58x
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	股價對現金流比率 6.80x
ROCHE HOLDING AG	平均信貸質素* A-
BAYER AG	平均存續期 2.00 年
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	加權平均年期 2.24 年
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	混合收益率 2.33%
DOLLAR TREE INC	標準差 (5 年) 12.09%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	
CITIGROUP INC	

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				最近派息	基金代號	
				最高認購費 (%)	管理費 (%)	最高維持費 (%)	最高服務費 (%)			
A (每季派息) 美元	01.06.1994	19.98 美元	1.65	5.00	0.80	0.50	不適用	16.04.2020	0.1500	LU0052756011
A (累算) 美元	14.05.2001	28.22 美元	1.65	5.00	0.80	0.50	不適用	不適用	不適用	LU0128525689
B (累算) 美元	14.05.2001	16.77 美元	2.96	不適用	0.80	0.75	1.06	不適用	不適用	LU0128531653

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*

■ 鄧普頓環球均衡增長基金

■ 自訂65%摩根士丹利所有國家世界指數+ 35%摩根大通環球政府債券指數

■ 股票基準: 摩根士丹利所有國家世界指數 ■ 固定收益基準: 摩根大通環球政府債券指數

地區 (市場價值)

	佔總數%
美國	19.39 / 57.92
日本	13.52 / 11.98
德國	7.26 / 3.51
南韓	6.70 / 0.00
法國	4.59 / 4.79
瑞士	4.17 / 2.10
中國	3.32 / 0.00
墨西哥	3.13 / 0.00
加拿大	3.07 / 2.53
其他	13.60 / 17.17
現金及現金等值	21.27 / 0.00

市值分佈(十億) 美元

	佔股票部分%
2.0-5.0	2.16
5.0-10.0	9.26
10.0-25.0	21.63
25.0-50.0	17.27
>50.0	49.68

貨幣 (名義持倉)—固定收益

	佔固定收益部分%
美元	64.86 / 43.77
日圓	21.21 / 19.45
哥倫比亞比索	5.35 / 0.00
墨西哥比索	2.56 / 0.00
阿根廷比索	2.33 / 0.00
南韓圓	1.63 / 0.00
巴西雷亞爾	1.60 / 0.00
加納新西迪	0.48 / 0.00
瑞典克朗	0.00 / 0.23
其他	0.00 / 36.55

行業 (市場價值)—股票

	佔股票部分%
健康護理	23.21 / 12.92
資訊科技	18.57 / 20.74
非必需消費品	12.48 / 11.77
物料	9.09 / 4.65
工業	8.97 / 9.42
金融	8.64 / 13.43
必需消費品	6.39 / 8.06
通訊服務	6.35 / 9.36
能源	3.70 / 3.55
其他	2.59 / 6.11

行業 (市場價值)—固定收益

	佔固定收益部分%
本地貨幣政府/機構債券: 投資級別	75.55 / 56.23
本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別	19.40 / 0.00
超國家	4.34 / 0.00
衍生工具: 貨幣衍生工具	0.71 / 0.00
美國國庫券/機構債券	0.00 / 43.77

投資組合衍生工具數據披露

市場價值數據反映投資的交易價值。名義持倉的資料旨在估計投資組合的持倉，包括通過投資組合中（或其相關參考資產）的個別衍生工具的任何對沖或增加持倉。平均存續期、加權平均到期期限及混合收益率反映投資組合中的個別衍生工具（或其相關資產）。因調整至最接近之數值、應用任何衍生工具、未完成之交易或其他因素，投資組合配置百分比總和或不等於 100% 或可能為負數。

免責聲明

除非另有註明，所有資料截至至本文件發行日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓投資。

本文件之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司。本文件不構成投資基金單位之邀請或建議。認購基金股份時只可以使用附有銷售文件的申請表格。投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以基金貨幣計算。投資者投資於非當地貨幣之基金時，應注意匯率可引致投資項目的價值或升或跌，導致本金的損失。投資前，投資者應仔細閱讀銷售文件（包括「風險考慮」部分）中與該基金相關的投資風險。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邀請或建議之司法權區內，或向任何人士分派有關文件或作出邀請或建議即屬違法之情況下，本文件並不構成該等分派或邀請或建議。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。股份類別表現可能不同。

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。

本基金的基準於2017年7月31日起由自訂65%摩根士丹利世界指數 + 35%摩根大通環球政府債券指數更改為自訂65%摩根士丹利所有國家世界指數 + 35%摩根大通環球政府債券指數，以更佳地反映基金所投資的範圍。

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 $(nr/p) \times 100$ ，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。

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。

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，用來指示投資組合的相關債券的平均信貸評級，一般從 AAA (最高) 到 D (最低) 不等。對於未評級債券，評級可能基於發行人的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，採用按市值計算的持有債券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。ACQ 僅供參考使用。衍生品持倉並未反映在 ACQ 中。

混合收益率：使用於均衡基金的混合計算。混合收益率指基金固定收益部分目前收益率和基金股票部分股息率的市場加權平均數。該計算包括費用。已合併同一發行機構的持股。

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%。