

基金概览

基金货币	USD
基金总资产 (USD)	1.05 十亿
成立日期	28.02.1991
持股数目	73
基准	摩根士丹利新兴市场指数 - 净回报
晨星类别™	环球新兴市场股票

最低投资

股份类别	首次	后续
A (Ydis) USD	USD 1,000	USD 500
A (acc) SGD	SGD 1,000	SGD 500
A (acc) USD	USD 1,000	USD 500

投资目标摘要

本基金透过投资于发展中或新兴国家的公司及政府所发行的股票及债务承担，以达致长线资本增值之目标。

基金经理

Chetan Sehgal, CFA: 新加坡
Andrew Ness: 英国

基金评级 - A (Ydis) USD

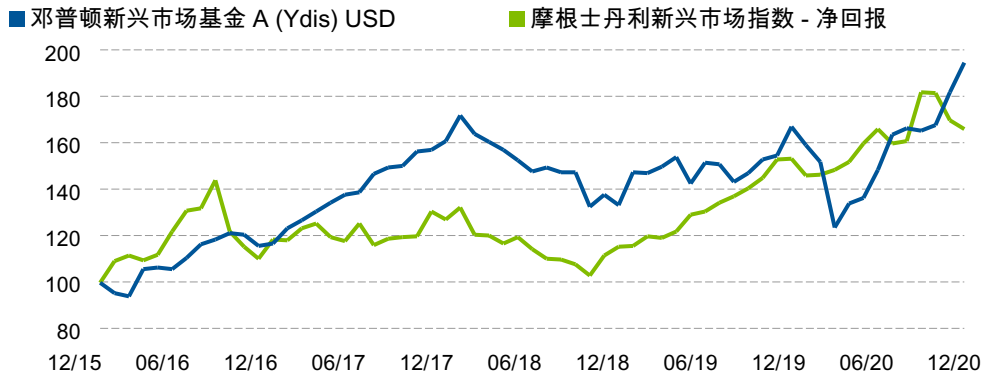
晨星™ 星号评级: ★★ ★

资产分布*

	%
股票	97.73
短期现金及现金等值	2.27

表现

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				自成立至今	年率	
	1 个月	3 个月	年初至今	1 年		3 年	自成立至今
A (Ydis) USD	6.96	17.81	16.51	16.51	393.48	6.55	5.50
扣除首次销售费*	1.61	11.92	10.69	10.69	368.80	4.74	5.32
基准 USD	7.35	19.70	18.31	18.31	1,012.48	6.17	8.41
A (acc) SGD	5.33	13.94	14.42	14.42	8.69	6.06	0.63
扣除首次销售费*	0.06	8.24	8.70	8.70	3.26	4.27	0.24
基准 SGD	5.91	15.89	16.28	16.28	24.77	5.78	1.69
A (acc) USD	6.97	17.81	16.54	16.54	356.98	6.53	8.05
扣除首次销售费*	1.63	11.92	10.72	10.72	334.13	4.73	7.77
基准 USD	7.35	19.70	18.31	18.31	537.19	6.17	9.89

主要投资项目 (占总数%)

发行机构	%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10.68
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	10.59
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8.98
TENCENT HOLDINGS LTD	8.22
NAVER CORP	4.19
NASPERS LTD	3.80
ICICI BANK LTD	3.54
LG CORP	2.30
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	2.28
UNILEVER PLC	2.28

基金统计

12 个月历史市盈率	18.56x
价格帐面价值比率	1.97x
价格现金流比率	7.72x
股息收益率	2.00%
标准偏差 (5 年)	17.94%

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	费用				
			总开支比率 (%)	最高认购费 (%)	最高年费 (%)	管理费 (%)	维持/代理费 (%)
A (Ydis) USD	28.02.1991	USD 50.54	1.99	5.00	1.65	1.15	0.50
A (acc) SGD	25.10.2007	SGD 10.87	1.99	5.00	1.65	1.15	0.50
A (acc) USD	14.05.2001	USD 52.92	1.99	5.00	1.65	1.15	0.50

其他股份类别资料

股份类别	成立日期	认购	派息			代号	
			频率	派息日期	最后支付的金额	Bloomberg ID	ISIN
A (Ydis) USD	28.02.1991	现金	每年	08.07.2014	0.0880	TEMEMKI LX	LU0029874905
A (acc) SGD	25.10.2007	现金/SRS	不适用	不适用	不适用	TEMKSGD LX	LU0320764243
A (acc) USD	14.05.2001	现金	不适用	不适用	不适用	TEMEMAA LX	LU0128522744

基金组合

■ 邓普顿新兴市场基金 ■ 摩根士丹利新兴市场指数 - 净回报

地区	占总数%	行业	占总数%
中国	29.17 / 39.09	信息技术	28.73 / 20.46
南韩	21.04 / 13.46	非必需消费品	19.49 / 18.34
台湾	14.51 / 12.75	金融	18.88 / 17.96
巴西	6.62 / 5.10	通信服务	17.41 / 11.63
俄罗斯	6.07 / 2.95	必需消费品	4.14 / 5.86
印度	6.01 / 9.25	物料	3.26 / 7.59
南非	4.23 / 3.47	能源	2.63 / 5.02
英国	2.28 / 0.00	工业	2.38 / 4.34
美国	1.44 / 0.00	健康护理	0.81 / 4.74
其他	6.36 / 13.92	其他	0.00 / 4.07
短期现金及现金等值	2.27 / 0.00	短期现金及现金等值	2.27 / 0.00

市值分布 USD	% 股票
<2.0 十亿	2.52
2.0-5.0 十亿	8.14
5.0-10.0 十亿	4.63
10.0-25.0 十亿	11.14
25.0-50.0 十亿	13.01
>50.0 十亿	60.57

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或升, 投资者未必能够取回全部投资本金。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新兴市场的股票证券, 其历来受关键价格变动的的影响, 往往比全球股票市场所受影响更大。因此, 本基金的投资表现可能不时出现显著波动。其他显著风险包括: 新兴市场风险、货币风险、流动性风险、运营风险、沪港通与深港通风险。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。基金的价值和获得的收入可能下降或上涨, 投资者可能无法收回全部投资金额。基金表现也可能受货币波动的影响。货币波动可能会影响海外投资的价值。本基金主要投资于世界各地公司的股权证券。这类证券历来受到由于市场或公司具体因素而突然发生的重大价格变动的的影响。因此, 基金的业绩可能会随着时间的推移而出现很大的波动。

词汇表

价格对帐面价值: 股票的每股价格除以其每股的账面价值 (即净值)。对于投资组合, 该值代表其持有的股票的加权平均值。

价格对现金流: 补充市盈率作为股票相对价值的衡量指标。对于投资组合, 该值代表其持有的股票的加权平均值。

市盈率 (过去12个月): 股票价格除以其过去一年的每股盈利。就某投资组合而言, 指该投资组合股票的加权平均市盈率。市盈率是一种有关某公司前景市场预期的理想指标; 市盈率越高, 某公司未来盈利增长的预期就越大。

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。

股息收益率: 以股权比例收取的年度股息占价格的百分比。对于投资组合, 该值代表其持有的股票的加权平均值。不应被视为该投资组合的收入指标。

免责声明

该广告或文件未经新加坡金融管理局审查。

免责声明 (续)

Copyright© 2021. 富兰克林邓普顿投资。版权所有。发行人为Templeton Asset Management Ltd., 注册编号为(UEN) 199205211E。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的人士之个别目标, 财务状况及需要。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。认购基金份额时只可以根据由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。根据任何适用监管规定, 基金的投资组合经理保留发布有关投资项目资料的权利, 包括已列于十大投资项目表内的资料。资料皆属于过往资料, 可能未反映目前或将来的投资组合特点。所有投资组合或会受到变更。此乃中文译本, 仅供参考。所阐述内容均译自英文版本, 若有任何争议, 应以英文版本内容为准。

净回报含派息时扣除预扣税的收益。

资料来源: 摩根士丹利 (MSCI)。所有摩根士丹利数据均按「原来数据」提供。无论任何情况下, 摩根士丹利、其联属公司或任何摩根士丹利数据提供者均不就本文所载的摩根士丹利数据承担任何相关责任。严禁复制或重新分发摩根士丹利数据。

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。

基金经理: CFA® 及Chartered Financial Analyst®为特许金融分析师协会拥有的商标。

基金评级: © Morningstar, Inc. 版权所有。保留一切权利。本文所载资料: (1)为Morningstar及 / 或其资料提供者所有; (2)不得复制或分发; 及(3)不保证其准确性、完整性或时效性。Morningstar或其资料提供者概不就因使用本资料而蒙受任何损害或损失承担任何责任。

基准: 自定义邓普顿亚洲债券指数通过合并自成立日起至2016年3月31日的汇丰亚洲本地债券指数以及2016年4月1日至今的摩根大通全球新兴市场亚洲多元化债券指数计算而得。

扣除首次销售费*: 首次销售费 - 5%; 货币市场基金 - 0%

主要投资项目: 这些证券并不代表所有买入及售出的证券, 亦非对客户建议。投资者不应假设投资于这些证券曾经或将会获利。基金的投资经理保留发放有关主要投资项目资料的权利。

此处所引述的股息收益率是证券在投资组合内的收益率, 不应作为从该投资组合获得收益的一个指示。