



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS

富蘭克林鄧普頓投資

# 鄧普頓環球美元基金

富蘭克林鄧普頓投資基金子基金

截至 2012 年 3 月 31 日

## 投資目標

本基金透過投資於全球（包括新興市場）任何國家及公司所發行的股票及債務證券，以達致長線資本增值的目標。本基金主要投資於普通股。

## 基金經理

Heather Arnold

## 基金資料

基金成立日期：	1991 年 2 月 28 日
A( 累算 ) 美元：	2001 年 5 月 14 日
A( 每年派息 ) 美元：	1991 年 2 月 28 日
A( 累算 ) 港元：	2011 年 12 月 2 日
B( 累算 ) 美元：	1999 年 7 月 1 日
基金貨幣：	美元
基金總資產：	美元 954 百萬
截至 31/03/2012 單位淨值	
A( 累算 ) 美元：	美元 26.96
A( 每年派息 ) 美元：	美元 24.80
A( 累算 ) 港元：	港元 10.96
B( 累算 ) 美元：	美元 16.76
最高 / 最低價格：A( 每年派息 ) 美元	
一年最高價格	美元 28.63 2011 年 5 月 2 日
一年最低價格	美元 20.39 2011 年 9 月 22 日

## 費用

	首次認購費	服務費
A 股份	最高 5.00%	不適用
B 股份	不適用	最高 1.06%
	管理費	維持費
A 股份	1.00%	最高 0.50%
B 股份	1.00%	最高 0.75%

## 基金評級

晨星星號評級<sup>2</sup> ★★★★★

## 標準普爾基金評級<sup>3</sup>

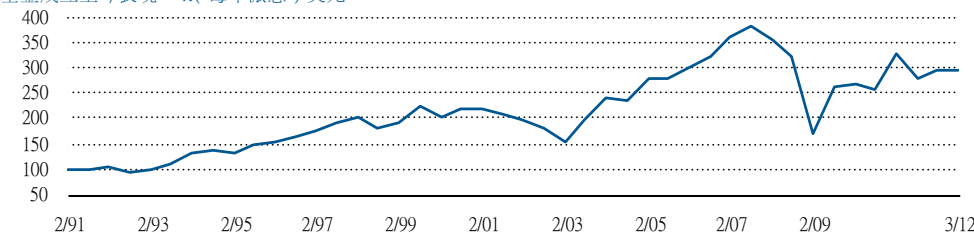
Silver

## 代號

	ISIN	BLOOMBERG
A( 累算 ) 美元	LU0128525929	TEMGGAALX
A( 每年派息 ) 美元	LU0029864427	TEMGRILX
A( 累算 ) 港元	LU0708994859	TEMGAALX
B( 累算 ) 美元	LU0098868002	TEMGBILX

- 本基金可投資於新興市場的證券，該等證券承受較高因經濟、政治及規管上的變動所帶來的風險，這可對本基金構成額外的風險。
- 本基金價值可能受外匯管制規例及匯率變動影響。
- 投資此基金涉及風險，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。

## 基金成立至今表現 - A( 每年派息 ) 美元



## 累積表現 % ( 股息再投資 )

	年初至今	三個月	一年	三年	五年	十年	自成立至今
A( 每年派息 ) 美元	11.61	11.61	-7.77	59.03	-19.94	40.22	196.30
摩根士丹利所有國家世界指數	12.02	12.02	-0.19	78.83	1.71	76.73	312.10

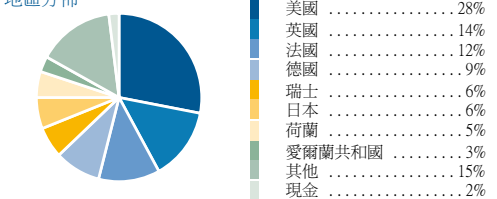
## A( 每年派息 ) 美元 之年度表現 % ( 股息再投資 )

2011	2010	2009	2008	2007
-11.29	5.73	30.70	-45.67	9.16

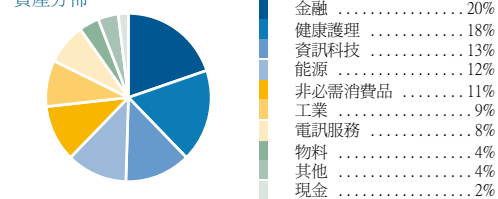
## 資產組合 ( 佔整體之百分比 )<sup>1</sup>

股票	定息收入	現金	三年期年率化標準差	加權平均存續期	市盈率 ( 加權平均值 )
98.30%	0.00%	1.70%	21.44	不適用	11.94

## 地區分佈<sup>1</sup>



## 資產分佈<sup>1</sup>



資料來源：富蘭克林鄧普頓投資及標準普爾投資服務，以基金貨幣及資產淨值計算，已考慮股息再投資及資本增長及損失。上述表現為 A( 每年派息 ) 美元之表現。

## 五大投資項目 ( 2012 年 3 月 31 日 )

投資項目	國家	行業	%
CISCO SYSTEMS INC	美國	科技硬件及器材	2.38
ELAN CORP PLC	愛爾蘭共和國	藥業及生物科技	2.13
ING GROEP NV	荷蘭	多元化金融	2.08
TOYOTA MOTOR CORP	日本	汽車及零件	2.01
ROCHE HOLDING AG	瑞士	藥業及生物科技	1.96

要索取更多資訊，歡迎瀏覽：[www.franklintempleton.com.hk](http://www.franklintempleton.com.hk)

1. 因調整至最接近的整數，投資分佈之總和或不等於 100%。2. © 2012 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) Morningstar Inc. 及其資料提供者對資料的可靠性、完整性、時效性、或準確性不作任何表示或保證，對任何人士因此等資料之錯誤、錯述、遺漏或加以依賴而蒙受任何損失或損害，彼等概不負責或承擔法律責任。3. © 2012 標準普爾 ( 麥格勞 - 希爾公司旗下的子公司 ) 版權所有。標準普爾及其附屬公司 ( “S&P” ) 為麥格勞 - 希爾公司旗下的子公司。

Copyright 2012 © 富蘭克林鄧普頓投資。版權所有。本報告之發行人為富蘭克林鄧普頓投資 ( 亞洲 ) 有限公司。本報告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基金說明書 / 基金認購章程的申請表格。投資帶有風險，基金價格可升或跌，過往業績亦不代表將來的表現。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，投資者應仔細閱讀基金說明書 / 基金認購章程 ( 包括 「風險考慮」 部份 ) 中與該基金相關的投資風險。

本報告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報告或作出邀請或建議即屬違法之情況下，本報告並不構成該等分派或邀請或建議。本報告並未為香港證監會所審閱。