



FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
富蘭克林鄧普頓投資

鄧普頓環球總收益基金

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

本基金主要地投資於世界各地政府及與政府相關的發行機構或由企業機構所發行的定息及/或淨息債務證券及償還債項的投資組合，亦可利用某些金融工具以達到投資目的，以尋求由包括利息收入、資本增值及貨幣收益組成的總投資回報獲至最大。本基金亦可以購買按揭抵押及資產抵押證券、可轉換債券、及由數個國家政府組織或支持的超國家機構所發行之償還債項。

基金經理

Michael Hasenstab

基金資料

基金成立日期:	2003 年 8 月 29 日
A (累算) 歐元:	2006 年 9 月 1 日
A (累算) 美元:	2003 年 8 月 29 日
A (每月派息) 歐元:	2005 年 12 月 29 日
A (每月派息) 歐元 - 對沖 1:	2008 年 6 月 16 日
A (累算) 歐元 - 對沖 1:	2007 年 4 月 10 日
A (每月派息) 美元:	2003 年 8 月 29 日
A (每月派息) 英鎊 - 對沖 1:	2007 年 9 月 3 日
A (累算) 港元:	2010 年 1 月 29 日
A (每月派息) 港元:	2010 年 1 月 29 日
A (每月派息) 新加坡元 - 對沖 1:	2009 年 9 月 30 日
A (每月派息) 澳元 - 對沖 1:	2010 年 9 月 30 日
B (累算) 美元:	2003 年 8 月 29 日
B (每月派息) 美元:	2003 年 8 月 29 日

基金貨幣: 美元
基金總資產: 美元 24,267 百萬

截至 31/03/2012 單位淨值

A (累算) 歐元:	歐元 19.20
A (累算) 美元:	美元 25.64
A (每月派息) 歐元:	歐元 12.94
A (每月派息) 歐元 - 對沖 1:	歐元 11.15
A (累算) 歐元 - 對沖 1:	歐元 18.54
A (每月派息) 美元:	美元 17.20
A (每月派息) 英鎊 - 對沖 1:	英鎊 8.49
A (累算) 港元:	港元 12.32
A (每月派息) 港元:	港元 11.28
A (每月派息) 新加坡元 - 對沖 1:	新加坡元 11.33
A (每月派息) 澳元 - 對沖 1:	澳元 10.79
B (累算) 美元:	美元 22.63
B (每月派息) 美元:	美元 17.14

最高/最低價格: A (每月派息) 美元
一年最高價格 美元 17.79 2011 年 5 月 2 日
一年最低價格 美元 15.59 2011 年 11 月 27 日

最近派息

A (每月派息) 歐元:	派息 0.043	除息日 2012 年 3 月 8 日
A (每月派息) 歐元 - 對沖 1:	派息 0.036	2012 年 3 月 8 日
A (每月派息) 美元:	派息 0.059	2012 年 3 月 8 日
A (每月派息) 英鎊 - 對沖 1:	派息 0.028	2012 年 3 月 8 日
A (每月派息) 港元:	派息 0.038	2012 年 3 月 8 日
A (每月派息) 新加坡元 - 對沖 1:	派息 0.037	2012 年 3 月 8 日
A (每季派息) 澳元 - 對沖 1:	派息 0.034	2012 年 3 月 8 日
B (每月派息) 美元:	派息 0.037	2012 年 3 月 8 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 0.75%	最高 0.30%
B 股份 0.75%	最高 0.75%

基金評級

晨星星號評級³ ★★★★★

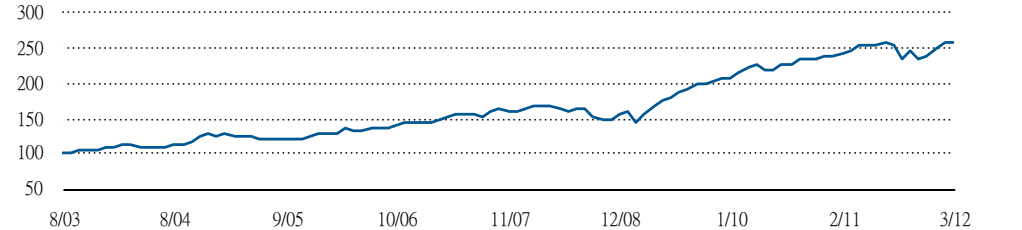
標準普爾基金評級⁴ Gold/V5

代號

ISIN	BLOOMBERG
A (累算) 歐元:	LU0260870661 TGTAACELX
A (累算) 美元:	LU0170475312 TGTFAALX
A (每月派息) 歐元:	LU0234926953 TGTTRADDLX
A (每月派息) 歐元 - 對沖 1:	LU0366773504 TGTAMDELX
A (累算) 歐元 - 對沖 1:	LU0294221097 TGTAAACHLX
A (每月派息) 美元:	LU0170475585 TGTFRADLX
A (每月派息) 英鎊 - 對沖 1:	LU0316493153 TGTADHULX
A (累算) 港元:	LU0476943963 TGTAAHHLX
A (每月派息) 港元:	LU0476943708 TGTAAHHLX
A (每月派息) 新加坡元 - 對沖 1:	LU0450468698 TGTTRADHLX
A (每月派息) 澳元 - 對沖 1:	LU0536402737 TGTAMDH1LX
B (累算) 美元:	LU0170477102 TGTFRBALX
B (每月派息) 美元:	LU0170477284 TGTFRBDLX

- 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。
- 本基金可將其總資產淨值最高達 100% 投資於結構性產品、按揭及資產抵押證券及衍生工具 (例如信貸違約掉期、遠期合約及期權)，因而涉及相當程度之流通性風險及交易對手違約的風險。
- 本基金可投資於發行人現時沒有就其作出利息付款的違約債務證券，因而可能承受流通性風險及交易對手違約的風險。
- 本基金可投資於非投資級別的債務證券，因而可能涉及流通性風險及交易對手違約的風險。
- 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 (每月派息) 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 (每月派息) 美元	8.28	8.28	3.80	65.41	73.33	不適用	156.53
巴克萊資本環球 Multiverse 指數	1.09	1.09	5.28	25.86	36.45	104.70	68.73

A (每月派息) 美元 之年度表現 % (股息再投資)

	2011	2010	2009	2008	2007
A (每月派息) 美元	-1.10	15.45	33.47	-2.75	10.26

資產組合 (佔整體之百分比)¹

股票	定息收入	現金及現金等值	三年期年率化標準差	加權平均存續期
0.00%	92.88%	7.12%	10.91	2.76 年

地區分佈¹



南韓	11%
美國	10%
匈牙利	8%
愛爾蘭共和國	7%
馬來西亞	6%
波蘭	6%
現金	6%
瑞典	4%
烏克蘭	3%
其他	38%

貨幣分佈¹



美元	28%
南韓圓	15%
馬來西亞元	12%
瑞典克朗	12%
波蘭茲羅提	11%
澳大利元	9%
新加坡元	8%
其他	4%

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 (每月派息) 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	%
Korea Treasury Bond, senior bond, 3.00%, 12/10/13	南韓	政府證券	3.39
Korea Treasury Bond, senior bond, 4.00%, 6/10/12	南韓	政府證券	3.01
Government of Sweden, 5.50%, 10/08/12	瑞典	政府證券	2.80
Korea Treasury Bond, senior bond, 4.25%, 12/10/12	南韓	政府證券	2.69
Government of Uruguay, senior note, Index Linked, 4.375%, 12/15/28	烏拉圭	政府證券	2.46



最佳環球債券基金 - 五年獎



同級最佳基金 - 環球債券組別



環球債券組別

- * 獎項只反映截至 2011 年 12 月 31 日之基金表現。
- * 獎項只反映截至 2011 年 10 月 31 日之基金表現。
- * 獎項只反映截至 2011 年 4 月 30 日之基金表現。

要素取更多資訊, 歡迎瀏覽: 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. 息率的計算方法為: (最新每月派息 * 12) / 月結單位淨值。3. © 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。4. © 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。