

鄧普頓智選亞太股票入息基金

HK0000740271

價值型 | 基金單張 截止2025年11月30日

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。

• 鄧普頓智選亞太股票入息基金主要投資於由收益高於市場水平的股票及具有較高資本增值潛力但定價錯誤的優質股票組成的投資組合，該等股票於包括新興市場在內的整個亞太地區（包括日本）的認可交易所上市及／或買賣。

• 本基金主要涉及一般投資風險、外幣風險、股票風險、集中風險、新興市場風險、市場風險、貨幣對沖類別風險、人民幣貨幣風險、衍生工具風險、價值股風險、流動性風險、可換股證券風險、預託證券風險及購股權風險。

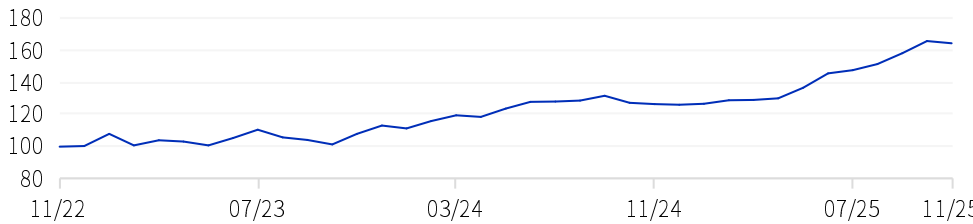
• 本基金可使用酌情權由本基金的資本或由總收入中支取股息，同時從本基金的資本中支付本基金的全部或部分費用及開支，以致本基金實際上可從資本中支付股息。由資本中支取股息等於退還或取回投資者之部分原投資款項或任何歸屬於原投資款項的資本收益。任何股息分派若涉及由本基金的資本中支取股息或實際上由本基金的資本中支取股息（視乎情況而定），可導致每股資產淨值即時減少。

• 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。

過往表現不能用於預測未來的回報。

過去3年表現(根據股份類別貨幣計算) (%)

■ 鄧普頓智選亞太股票入息基金 - A(累算)美元



總回報 (%)

	累積						年率化				
	年初至					自成立 至今	3年	5年	自成立 至今	基金成立日 期	
	1個月	3個月	今	1年	3年						
A(累算)美元	-0.84	8.57	30.31	29.83	64.24	—	41.90	17.98	—	8.48	13/08/2021
基準(美元)	-2.23	6.11	25.35	24.23	52.67	—	23.39	15.14	—	5.01	—

年度表現 (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A(累算)美元	11.46	12.56	-12.32	-1.00	—	—	—	—	—	—
基準(美元)	9.56	11.45	-17.22	-2.61	—	—	—	—	—	—



《指標》2024年度基金大獎
環球入息股票（同級最佳）

《指標》，於2025年7月授予富蘭克林鄧普頓。基於2024年1月至2024年12月期間的基金表現。富蘭克林鄧普頓支付了該獎項的報名費。

投資目標摘要

本基金的投資目標為資本增值及賺取收入。本基金透過投資於在包括新興市場在內的整個亞太地區（包括日本），並具有較高資本增值潛力且高於市場收益的股票及定價錯誤的優質股票組成的投資組合，以達致其投資目標。

晨星整體評級™

晨星整體評級 截止2025年11月30日

★★★★★ A(累算)美元

基金概覽

傘子基金	富蘭克林鄧普頓亞洲基金系列
基金貨幣	美元
基金成立日期	13/08/2021
股份類別成立日期	13/08/2021
國際證券識別編碼	HK0000740271
彭博編碼	TEAEIAU HK
晨星基金組別	亞太地區股票
最低投資額(美元)	1000

基準及類型

摩根士丹利所有國家亞太區指數 - 淨回報	對比基準
----------------------	------

基金統計

	基金
資產淨值-A(累算)美元	\$14.19
基金總資產(美元)	\$159.95 百萬
發行機構數目	63
平均市值(百萬美元)	\$223,565
市帳率	1.54x
12個月歷史市盈率	14.50x
股價對現金流比率	7.64x
3年標準差	11.23%

十大股票投資項目 (佔總數%)

	基金
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	8.73
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3.66
TENCENT HOLDINGS LTD	3.38
SK HYNIX INC	3.15
SOFTBANK CORP	2.70
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.54
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	2.43
HDFC BANK LTD	2.34
PETROCHINA CO LTD	2.30
KB FINANCIAL GROUP INC	2.24

股份類別資料

	國際證券識別編碼	最高認購費	每年費用	最近派息日期	派息金額
A(累算)美元	HK0000740271	5.00%	1.50%	—	—
A(每月派息)港元	HK0000740297	5.00%	1.50%	15.12.25	\$0.0500
A(每月派息)人民幣-已對沖1	HK0000740305	5.00%	1.50%	15.12.25	CNH0.047
A(每月派息)美元	HK0000740289	5.00%	1.50%	15.12.25	\$0.0500

只顯示於過去12個月之派息記錄。派息金額以對應股份類別的計價貨幣列示。年費包含管理費及維持費。

投資組合經理

	在公司任職年資	從業年資
Ferdinand Cheuk, CFA	9	28

行業分佈 (佔總數%)

	基金
銀行	18.86
半導體和半導體設備	14.23
科技硬件及設備	12.33
資本產品	8.47
傳媒及娛樂	5.24
電訊服務	5.04
金融服務	4.52
房地產管理與發展	3.97
其他	23.79
現金及現金等值	3.55

詞彙表

對比基準: 用於對比基金表現但並非約束基金投資的基準。

加權平均市值: 用以評估公司價值，通過將公司流通股總數乘以每股股價計算得出。對投資組合而言，該數值指其所持有股票的加權平均值。

市帳率: 股票的每股價格除以每股帳面值（即淨值）。對投資組合而言，該數值指其所持有股票的加權平均值。

12個月歷史市盈率為股票價格除以其過去一年的每股盈利。對投資組合而言，該數值指其所持有股票的加權平均值。

股價對現金流比率:作為股票相對價值的衡量標準，補充市盈率。對於投資組合而言，該數值指其所持有股票的加權平均值。

標準差: 衡量基金回報率有別於其歷史平均回報率的幅度。標準差越大，基金的表現偏離平均回報的可能性（和風險）就越高。

費用：有關從基金資產中扣除的成本類型的詳盡清單，請參閱基金說明書和產品資料概要。

地區分佈 (佔總數%)

	基金
亞洲	89.11
澳洲/紐西蘭	4.34
歐洲	3.00
現金及現金等值	3.55

投資組合數據資訊

持倉資料僅供參考，不應被視為買賣所提及證券的建議。

市值分佈（佔股票部分%）(美元)

	基金
<2.0 十億	3.07
2.0-5.0 十億	12.22
5.0-10.0 十億	1.98
10.0-25.0 十億	12.75
25.0-50.0 十億	11.22
>50.0 十億	58.75

重要資料

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。

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。

對沖股份類別將用於嘗試對沖本基金基礎貨幣與該股份類別貨幣之間的貨幣風險，惟無法保證該對沖可取得成功。在某些情況下，投資者可能面臨額外的風險。

Morningstar評級適用於股份類別層面，即每個股份類別需具備36個月回報數據方可獲授予評級。

CFA® 及Chartered Financial Analyst®為特許金融分析師協會擁有的商標。

© 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) 不得複製或分發；(3) 恕不保證為準確、完整或及時。Morningstar或其內容提供者均無須就對此等資訊的任何使用招致之任何損失或虧損承擔責任。

基準: 指數是未經管理的，且無法直接投資於指數。它們不反映任何費用、開支或銷售費用。重要資料提供者通知及條款請參閱www.franklintempletondatasources.com。淨回報含派息時扣除預扣稅的收益。資料來源：摩根士丹利對本文使用的任何摩根士丹利數據不作任何保證且不承擔任何責任。不允許進一步重新分發或使用。本報告並非由 摩根士丹利編製或認可。

由富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司發行，香港中環金融街8號國際金融中心二期62樓。本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

本文件僅供一般參考。本文件不應被視作個人投資建議或買賣或持有任何基金股份或證券的要約或招攬。投資涉及風險。過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以資產淨值計算，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。

本文件所載的數據、評論、意見、預測及其他資料如有更改恕不另行通知。不保證投資產品目標將會實現，亦不保證所示預測將會實現。表現亦可能受貨幣波動影響。流動性下降或會對資產價格產生不利影響。貨幣波動可能會影響海外投資的價值。如果投資產品投資於新興市場，風險可能高於投資於已發展市場。如果投資產品投資於特定行業或地區，回報的波動程度可能高於更多元化的投資產品。本文所提及的任何證券並不構成買賣證券的建議，而有關證券的資料並不足以用作制定投資決策。投資組合分佈、持股及特色可隨時更改。富蘭克林鄧普頓可能認購或出售本文提及的證券。

富蘭克林鄧普頓不就使用本文件或其所載的任何評論、意見或估計而導致的任何直接或間接後果性損失承擔任何責任。在未得到富蘭克林鄧普頓的事先書面同意下，不得以任何方式複製、派發或發表本文件。

除非另有註明，所有資料截至本文件的日期。資料來源：富蘭克林鄧普頓。

Copyright © 2025。富蘭克林鄧普頓。版權所有。

銷售文件



股東信函

