

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)	540 百萬
基金成立日期	25.10.2005
投資項目總數	51
基準	摩根大通政府債券 - 亞洲 新興市場多元分散指數
晨星基金組別*	亞洲債券 - 當地貨幣
派息率* - A (每月派息) 美元	5.99%

### 投資目標摘要

本基金主要地投資位於亞洲各地的政府及與政府相關的發行機構及/或企業機構所發行的固定及浮動利率債務證券及償還債項的投資組合，以尋求由利息收入、資本增值及貨幣收益組合成的總投資回報擴大至最大。

### 基金經理\*

Michael Hasenstab, PhD: 美國  
Vivek Ahuja: 新加坡

### 資產分佈\*

■ 固定收益	92.93 %
■ 現金及現金等值	7.07 %

### 銷售文件



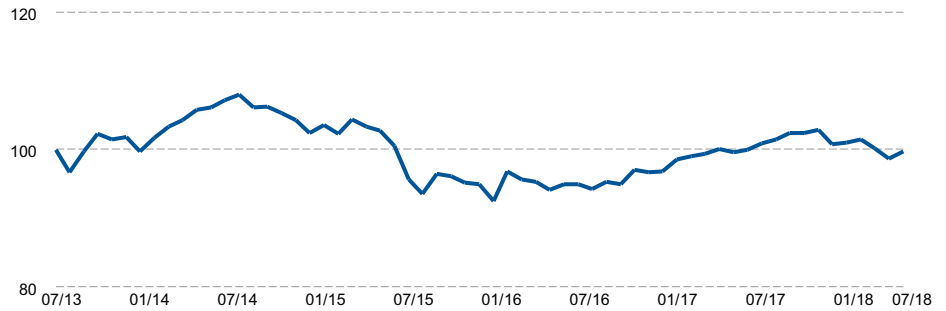
### 風險考慮

- 本基金投資於新興市場的證券，該等證券承受較高因經濟、政治及監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。
- 本基金可廣泛地投資於金融衍生工具，以達致對沖及投資目的，可能令本基金承受潛在重大損失，因而涉及交易對手風險及波動性風險。
- 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。

### 基金表現\*

過往5年表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

■ 鄧普頓亞洲債券基金 A (每月派息) 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 (每月派息) 美元	-1.65	-2.58	0.22	-0.79	-0.19	33.96	75.76
基準 美元	-4.55	-4.10	-0.96	10.98	13.25	46.66	86.08

年度表現 (根據股份類別貨幣計算) (%)

	2017	2016	2015	2014	2013
A (每月派息) 美元	5.56	1.89	-8.66	2.39	-2.99
基準 美元	11.65	4.84	-3.17	4.36	-5.72

### 基金統計

平均信貸質素*	BBB+
平均存續期	-1.41 年
加權平均年期	3.27 年
到期收益率	6.40%
標準差 (5 年)	5.66%

### 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				派息		基金代號
				最高認購費 (%)	最高管理費 (%)	最高維持費 (%)	最高服務費 (%)	最近派息日期	派息金額	ISIN
A (每月派息) 美元	25.10.2005	11.01 美元	1.42	5.00	0.75	0.30	不適用	16.07.2018	0.0550	LU0229950067
A (累算) 美元	25.10.2005	17.56 美元	1.42	5.00	0.75	0.30	不適用	不適用	不適用	LU0229949994
A (每月派息) 歐元	01.09.2006	9.43 歐元	1.42	5.00	0.75	0.30	不適用	16.07.2018	0.0470	LU0260863377
B (每月派息) 美元	25.10.2005	10.47 美元	2.92	不適用	0.75	0.75	1.06	16.07.2018	0.0510	LU0229950570

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\*

■ 鄧普頓亞洲債券基金 ■ 摩根大通政府債券 - 亞洲新興市場多元分散指數

地區	佔總數%	貨幣	佔總數%
印度	32.75 / 26.32	美元	63.97 / 0.00
印尼	32.18 / 22.02	印度盧比	32.75 / 26.32
泰國	12.41 / 15.21	印尼盾	32.55 / 22.02
南韓	9.28 / 0.00	泰珠	12.41 / 15.21
菲律賓	5.50 / 0.50	菲律賓披索	5.50 / 0.50
美國	0.81 / 0.00	南韓圓	0.17 / 0.00
馬來西亞	0.00 / 9.63	馬來西亞令吉	0.00 / 9.63
中國	0.00 / 26.32	人民幣	0.00 / 26.32
短期現金及現金等值	5.95 / 0.00	澳元	-14.38 / 0.00
其他	1.12 / 0.00	日圓	-32.97 / 0.00

### 投資組合衍生工具數據披露

資產分佈所顯示數據反映投資組合（或其相關參考資產）中的個別衍生工具，因調整至最接近之數值、應用衍生工具、未完成之交易或其他因素，總和或不等於100%或可能為負數。基金統計所顯示平均存續期、加權平均年期和到期收益率的數據反映投資組合（或其相關參考資產）中的個別衍生工具。基金組合 - 地區及貨幣比重反映投資組合（或其相關參考資產）中的個別衍生工具，因調整至最接近之數值、應用衍生工具、未完成之交易或其他因素，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，已考慮股息再投資及資本增長及損失。

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。

由於匯豐亞洲本地債券指數於2016年4月20日已停止使用，本基金的基準表現由基金成立至2016年3月31日以匯豐亞洲本地債券指數計算及由2016年4月1日至本報告日期以摩根大通政府債券-亞洲新興市場多元分散指數計算。

**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。

**平均信貸質素：**平均信貸評級或不時改變。基金組合本身並未由獨立評級機構評定。評級可能來自不同機構提供的債券評級，旨在提供組合中債券之平均信貸評級，一般由最高的AAA至最低的D級。平均信貸評級之評定是順序排列所有信貸評級AAA至D級，採用簡易、加權平均債務之市值調整至最接近的評級。違約風險將隨債券評級下降而上升，但由於簡易、加權平均方法並不能量度債券評級下降所增加的風險，因此平均信貸評級並非以統計學量度組合違約風險之指標。平均信貸評級之資料僅供參考。衍生工具持倉及未被評級之證券並不反映在平均信貸評級上。

**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%。