

## 美盛 QS 新興市場股票基金

### 副投資經理

QS Investors

### 基金簡介

本基金是美盛環球基金系列（於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司）的子基金。本基金透過將其資產淨值至少80%投資於在新興市場國家設立、設有註冊辦事處或進行主要活動的公司之股本證券，以達致長期資本增值。本基金將投資於在廣泛或某特定地區的一個或數個國家，一般會分散涵蓋多個行業。

### 基金詳情

報價貨幣：	美元
月終單位淨值：	
A類美元累積	68.88 美元
費用：	
管理費：	每年不超過1.00%
成立日期：	
A類美元累積	2008年4月28日
ISIN號碼：	IE00B19ZCC84
彭博編碼：	LEGEMAU ID
基金總值：	1259萬美元
投資項目數量：	473

### 3年風險統計<sup>1</sup> (年度化)

夏普比率	0.37
阿爾法系數（經風險調整）	-2.85%
貝他系數	0.88
標準差	13.69%

### 行業分佈 (%)

金融	15.55
通訊服務	13.20
物料	12.04
基本消費品	11.51
非必需消費品	9.76
工業	9.58
能源	9.01
健康護理	6.37
公用事業	5.97
房地產	4.42
資訊科技	1.77
現金 / 現金等值	0.84

- 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。
- 投資者將承受股票市場、集中、保管及結算、貨幣及債務證券風險。
- 投資者將承受中國的特定風險，包括中國政治、社會或經濟政策的重大變動所帶來的風險，這可能對該等投資的資本增長及表現產生不利影響。本基金也有著與滬港通及/或深港通相關的特殊風險。
- 本基金可能使用若干種類的金融衍生工具。這些工具可能涉及較高的風險，包括（但不限於）對手方、波動性、流通性、槓桿及估值風險，而本基金可能會蒙受重大虧損。
- 本基金可投資於新興市場，涉及特殊風險，包括流動性、波動性、貨幣、政治、經濟、法律及監管風險。
- 小型公司的證券與大型公司比較，一般涉及流動性較低及波動性較高的風險；而較小型公司一般較易受疲弱經濟或市場狀況的不利影響。
- 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。

### 累積表現(%)(成立至今)



	年初至今	3個月	1年	3年	5年
A類美元累積	-15.42	-5.01	-15.42	16.51	-6.73
指標 (美元)	-14.58	-7.47	-14.58	30.39	8.51

曆年回報	2018	2017	2016	2015	2014
A類美元累積	-15.42	30.10	5.89	-16.00	-4.70
指標 (美元)	-14.58	37.28	11.19	-14.92	-2.19

基金表現以淨值(美元)計算，並已扣除所需費用。  
超過一年的表現為累積回報。基金表現根據其所得的收入及資本收益再投資。  
累積 = 累積單位。投資淨收益將每日累計入資產淨值。  
指標：摩根士丹利新興市場指數(含已扣稅股息)。

### 十大國家分佈 (%)

中國	20.11	巴西	5.80
印尼	10.82	馬來西亞	5.68
印度	8.87	智利	5.20
泰國	7.10	南韓	5.08
南非	5.99	台灣	4.22
		<b>總計</b>	<b>78.87</b>

### 十大投資項目 (%)

Telekom Ind. DMT	1.86	S.A.C.I. Falabella	0.78
Astra Int'l	1.77	Advanced Info Service	0.76
China Mobile Ltd.	1.54	Naspers Ltd.	0.72
Bidvest Group Ltd.	0.92	Tencent Hldg	0.70
LATAM Airlines Group SA	0.90	Bank Central Asia	0.70
		<b>總計</b>	<b>10.65</b>

基金或會因有尚未交收的交易活動及/或因使用基金章程容許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。

本文件只作參考用途，本文件內容不應被視作投資建議。所有圖表、數據、意見、預測及其他資料以截至本文日期為依據，並可作隨時修改而不會另行通知。投資回報以基金的基本貨幣單位計算。匯率波動可導致海外投資的價值有所升跌。若基金並非以美元/港元為基本貨幣單位，美元/港元投資者將承受匯率波動的風險。本文件並不構成要約或招攬投資者認購或出售基金單位。若干司法管轄區(香港或澳門除外)可能限制本文件的派發，持有本文件的人士須就有關詳情諮詢意見及注意該等限制(如有)。本文件並未於香港經證券及期貨事務監察委員會或於澳門經澳門金融管理局審核。

此文件發行人：美盛資產管理香港有限公司。

<sup>1</sup> 以A類美元累積計算。