

美盛 QS MV環球股票增長及收益基金

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70%投資於在世界任何國家註冊的公司的股本證券，以達至長期資本增值。副投資經理將投資於在已發展及新興市場國家註冊的公司，但主要投資於已發展國家註冊的公司，有關投資涉及多個不同行業。雖然並無市值限制，本基金將尋求主要投資於大市值公司。

基金詳情

報價貨幣：美元 / 港元 / 澳元

月終單位淨值：

| | |
|-----------------|-----------|
| A類美元累積 | 153.36 美元 |
| A類美元精選派息(M) | 100.69 美元 |
| A類港元精選派息(M) | 100.91 港元 |
| A類澳元精選派息(M)(對沖) | 99.95 澳元 |

費用：

管理費：每年不超過1.35%

成立日期：

| | |
|-----------------|-------------|
| A類美元累積 | 2012年9月6日 |
| A類美元精選派息(M) | 2015年10月26日 |
| A類港元精選派息(M) | 2015年10月26日 |
| A類澳元精選派息(M)(對沖) | 2015年10月26日 |

ISIN號碼：IE00B50TT482 / IE00BYML7R43 /
IE00BYML7S59 / IE00BYML7Q36彭博編碼：BMGEAAU ID / LMGEADS ID /
LMGEADH ID / LMGAMDA ID

基金總值：2010萬美元

投資項目數量：154

3年風險統計¹ (年度化)

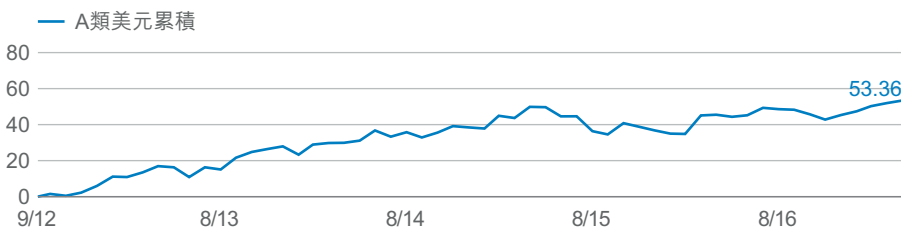
| | |
|---------------|-------|
| 夏普比率 | 0.64 |
| 阿爾法系數 (經風險調整) | 1.68% |
| 貝他系數 | 0.74 |
| 標準差 | 9.10% |

行業分佈(%)

| | |
|-----------|-------|
| 金融 | 19.42 |
| 非必需消費品 | 12.84 |
| 公用事業 | 12.47 |
| 工業 | 9.84 |
| 電訊服務 | 9.74 |
| 資訊科技 | 7.83 |
| 基本消費品 | 7.79 |
| 房地產 | 5.02 |
| 健康護理 | 4.90 |
| 能源 | 4.53 |
| 物料 | 3.28 |
| 現金 / 現金等值 | 2.32 |

- 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、保管及結算、貨幣及債務證券風險。
- 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。
- 美盛環球基金系列董事可酌情自精選派息股份類別的資本派息。因在資本中分派股息實際上相當於退還或撤回投資者的原投資資本或該原投資的資本收益。有關分派將導致該等股份類別的資產淨值（每股）即時相應減少。
- 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。

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 | 5.53 | 4.04 | 5.40 | 18.06 | 不適用 |
| A類美元精選派息(M) | 5.54 | 4.03 | 5.57 | 不適用 | 不適用 |
| A類港元精選派息(M) | 5.84 | 4.29 | 5.74 | 不適用 | 不適用 |
| A類澳元精選派息(M)(對沖) | 5.82 | 4.22 | 6.07 | 不適用 | 不適用 |
| 指標 (美元) | 8.57 | 5.68 | 15.14 | 16.71 | 不適用 |
| 曆年回報 | 2016 | 2015* | 2014 | 2013 | 2012* |
| A類美元累積 | 6.23 | -1.19 | 8.23 | 20.72 | 5.96 |
| A類美元精選派息(M) | 6.39 | -3.99 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| A類港元精選派息(M) | 6.37 | -4.03 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| A類澳元精選派息(M)(對沖) | 6.85 | -3.70 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 指標 (美元) | 7.86 | -2.36 | 4.16 | 22.80 | 4.71 |

基金表現以淨值(美元/港元/澳元)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。派息 (M) = 分派單位。基金單位旨在每月宣派及分派股息。派息金額及派息率並不獲保證。精選派息(M)可從資本中分派股息。請注意上列線框內最後第二個要點。投資目標、政策及限制已於2015年5月13日更改。指標：摩根士丹利所有國家世界指數(含已扣稅股息)。指標表現以A類美元累積成立日期起計算。*A類美元累積在2012年的曆年回報、A類美元精選派息(M)、A類港元精選派息(M)及A類澳元精選派息(M)(對沖)在2015年的曆年回報分別由該基金類別的成立日期起計算至2012年12月31日及2015年12月31日。

國家分佈 (%)

| | | | |
|-----|-------|-----------|-------|
| 美國 | 26.51 | 加拿大 | 4.58 |
| 英國 | 8.71 | 香港 | 4.37 |
| 台灣 | 7.78 | 澳洲 | 4.31 |
| 紐西蘭 | 6.27 | 其他 | 30.26 |
| 新加坡 | 4.89 | 現金 / 現金等值 | 2.32 |

十大投資項目 (%)

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------------------|-------|
| Chow Tai Fook Jewellery Group | 1.07 | Glaxosmithkline PLC | 1.02 |
| Target Corp | 1.02 | Cedar Fair LP | 1.01 |
| Valero Energy Corp | 1.02 | CVS Health | 1.00 |
| Pfizer Inc | 1.02 | Venture Corp. Ltd. | 0.99 |
| Darden Restaurants Inc. | 1.02 | Imperial Tobacco Group PLC | 0.98 |
| | | 總計 | 10.15 |

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。名稱中包含「(對沖)」的任何股份類別將嘗試對沖本基金基礎貨幣與股份類別計值貨幣之間的貨幣風險，但不保證可以成功對沖。在某些情況下，投資者可能涉及額外風險。

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。

¹ 以A類美元累積計算。