

美盛凱利靈活入息基金

2017 亞洲私人銀行家資產管理卓越大獎 (最佳基金公司 - 美國股票)¹
2015《指標》年度基金大獎- 基金公司大獎: 美國小/ 中型股票 (傑出表現)²
2014《指標》年度基金大獎- 基金公司大獎: 美國股票 (傑出表現)³

副投資經理

凱利投資

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。本基金透過投資於股票及股票相關證券的多元化組合, 包括產生收益的能源公司及房地產投資信託基金, 以提供高水平的收益為主要目標, 其次是達成長期資本增值。本基金可能投資於任何市值的發行人。

基金詳情

報價貨幣: 美元 / 澳元

月終單位淨值:

A類美元累積 103.20 美元

A類美元精選派息(M) 72.32 美元

A類澳元精選派息(M)(對沖) 71.10 澳元

費用:

管理費: 每年不超過1.25%

成立日期:

A類美元累積 2013年8月13日

A類美元精選派息(M) 2014年6月19日

A類澳元精選派息(M)(對沖) 2014年6月25日

ISIN號碼: IE00BBT3K403 / IE00BLSLP4239 / IE00BLSLP4346

彭博編碼: CBTDAAU ID / CBTADUP ID / CBTAMAP ID

基金總值: 5027萬美元

投資項目數量: 75

3年風險統計⁴ (年度化)

夏普比率 0.29

標準差 9.43%

行業分佈 (%)

資訊科技 20.12

能源- 基建 15.05

房地產 12.34

金融 11.57

健康護理 8.02

公用事業 6.14

基本消費品 5.53

通訊服務 4.74

非必需消費品 3.12

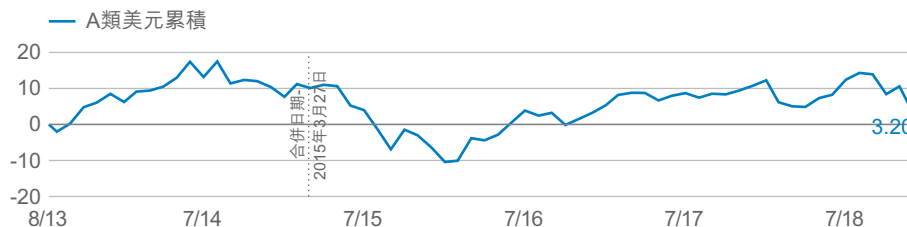
工業 3.08

物料 3.02

現金 / 現金等值 7.28

- 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、債務證券、信貸、保管及結算、流通性及貨幣風險。
- 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。
- 業主有限合夥企業及/或事業發展公司的投資可能具有相對較低流通性, 可能因應經濟或其他狀況變動而受不利影響, 使本基金持有的投資蒙受重大虧損, 從而影響本基金的價值。
- 本基金可能投資於低於投資評級/未獲評級的證券, 該等證券涉及價格波動、市場、交易對手違約及流通性風險較高。
- 本基金可能使用若干種類的金融衍生工具作對沖用途。這些工具可能涉及較高的風險, 例如對手方、波動性、流通性、槓桿及估值風險。本基金可能因而蒙受重大虧損。
- 本基金可能投資於房地產投資信託, 涉及額外風險。
- 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	-6.80	-9.41	-6.80	10.21	-4.88
A類美元精選派息(M)	-6.81	-9.42	-6.81	10.20	不適用
A類澳元精選派息(M)(對沖)	-7.33	-9.66	-7.33	10.65	不適用

曆年回報	2018	2017	2016	2015	2014*
A類美元累積	-6.80	7.28	10.23	-15.17	1.74
A類美元精選派息(M)	-6.81	7.29	10.23	-15.17	-5.10
A類澳元精選派息(M)(對沖)	-7.33	7.70	10.87	-14.01	-4.02

基金表現以淨值(美元/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。請注意上列框內最後第二個要點。於2015年3月27日, 美盛凱利美國基本價值基金併入美盛凱利靈活入息基金。

本基金無指標指數。

國家分佈 (%)

美國	84.38	馬紹爾群島	1.57
英國	3.84	百慕達	1.18
加拿大	1.74	現金 / 現金等值	7.28

十大投資項目 (%)

Microsoft Corp	5.00	Verizon Communications Inc	2.17
Merck & Co Inc	2.68	DowDuPont Inc	2.07
Apple Inc	2.32	ONEOK Inc	2.03
Pfizer Inc	2.30	AT&T Inc	1.94
QUALCOMM Inc	2.25	Broadcom Inc	1.79
		總計	24.55

¹ 資料來源: 亞洲私人銀行家。獲獎基金公司: 美盛環球資產管理。按截至2016年12月31日的表現計算。

² 資料來源: 《指標》。獲獎基金公司: 美盛環球資產管理。按截至2015年9月30日的表現計算。

³ 資料來源: 《指標》。獲獎基金公司: 美盛環球資產管理。按截至2014年9月30日的表現計算。

⁴ 以A類美元累積計算。

* A類美元精選派息(M)及A類澳元精選派息(M)(對沖)在2014年的曆年回報由該基金類別的成立日期起計算至2014年12月31日。

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。