

美盛凱利價值基金

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

投資經理

凱利有限公司

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。本基金透過主要投資於投資經理認為其價值相對其內在價值被低估的美國發行人發行的證券, 以達致長期資本增長。

基金詳情

報價貨幣:	美元
月終單位淨值:	
A類美元累積	96.06 美元
A類美元派息(A)	182.51 美元
費用:	
管理費:	每年不超過1.35%
成立日期:	
A類美元累積	2007年4月24日
A類美元派息(A)	1998年3月23日
ISIN號碼:	IE00B19Z3581 / IE0002270589
彭博編碼:	LEVAUAA ID / VALUFND ID
基金總值:	3.13億美元
投資項目數量:	51

3年風險統計⁴ (年度化)

夏普比率	0.17
阿爾法系數 (經風險調整)	-7.26%
貝他系數	1.17
標準差	13.86%

行業分佈(%)

金融	17.29
健康護理	17.15
資訊科技	15.56
能源	9.45
工業	7.85
通訊服務	7.03
非必需消費品	6.52
公用事業	5.57
基本消費品	3.37
房地產	2.81
物料	2.64
現金 / 現金等值	4.77

- 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、美國市場、集中、保管及結算、貨幣及債務證券風險。
- 本基金的投資風格可能導致本基金面對投資經理就本基金投資的公司進行基本因素分析時可能出現錯誤估計的風險。本基金的表現不一定與特定市場指數隨著時間的走勢密切掛鉤, 可能會有一段長時間跑輸大市。
- 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	-14.22	-16.29	-14.22	7.58	14.77
A類美元派息(A)	-14.22	-16.29	-14.22	7.57	14.76
指標 (美元)	-4.38	-13.52	-4.38	30.42	50.33
曆年回報	2018	2017	2016	2015	2014
A類美元累積	-14.22	12.92	11.07	-4.63	11.85
A類美元派息(A)	-14.22	12.92	11.06	-4.63	11.86
指標 (美元)	-4.38	21.83	11.96	1.38	13.69

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。
派息(A) = 分派單位。基金單位旨在每年宣派及分派股息。派息金額及派息率並不獲保證。
指標: 標準普爾500指數。

十大投資項目 (%)

Alphabet Inc	6.12	Alexion Pharmaceuticals Inc	3.31
Microsoft Corp	4.63	Wells Fargo & Co	3.27
Oracle Corp	4.12	Exelon Corp	3.19
Kinder Morgan Inc/DE	3.48	American International Group Inc	3.11
Allergan PLC	3.41	Intercontinental Exchange Inc	2.71
		總計	37.35

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類美元派息(A)計算。

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。