

## 美盛西方資產美元核心債券基金

湯森路透理柏基金香港年獎2016 (最佳基金三年獎 - 美元債券)<sup>1</sup>  
2015《指標》年度基金大獎 - 基金公司大獎：美國固定收益 (傑出表現)<sup>2</sup>

## 副投資經理

西方資產管理

## 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。本基金透過在任何時候將其資產淨值至少75%投資於各主要固定收益類別,並在已發展及新興市場國家上市或買賣的債務證券(至少具有標準普爾BBB評級或具同等評級,並以美元計價),透過收益及資本增值取得最大總回報。本基金將資產淨值至少三分之二投資於發行人在美國註冊或在美國進行大部份業務活動的債務證券。

## 基金詳情

報價貨幣:	美元
月終單位淨值:	
A類美元累積	130.89 美元
費用:	
管理費:	每年不超過0.95%
成立日期:	
A類美元累積	2007年5月9日
ISIN號碼:	IE00B19Z3K33
彭博編碼:	LEUCUAA ID
基金總值:	1.54億美元
現時孳息率 <sup>3</sup> :	4.52%
投資項目數量:	673
加權平均到期日:	10.70 年
有效存續期 <sup>4</sup> :	5.70 年
信貸評級 <sup>4,5</sup> :	AA

## 資產分佈 (%)

按揭抵押證券	50.78
公司債券 - 投資級別	28.76
政府債券	11.42
新興市場	7.65
抗通脹證券	1.65
資產抵押證券	1.20
公司債券 - 高收益	0.01
現金 / 現金等值	-1.48

- 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。
- 投資者將承受債務證券(包括政府證券、已獲評級及未獲評級證券的風險)、利率、信貸、流通性、貨幣、保管及結算、集中及美國市場風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券,這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可能廣泛地使用若干種類的金融衍生工具,以達致投資及其他非對沖目的。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。本基金可能因廣泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大虧損。
- 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。
- 本基金可能投資於通脹掛鈎證券,該等證券的價值一般因應利率變動而波動。
- 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	-1.82	0.65	-1.82	4.85	12.80
指標(美元)	0.01	1.64	0.01	6.30	13.26
曆年回報	2018	2017	2016	2015	2014
A類美元累積	-1.82	4.21	2.48	0.13	7.45
指標(美元)	0.01	3.54	2.65	0.55	5.97

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。  
於2010年8月27日,美盛美元核心債券基金併入美盛西方資產美元核心債券基金。  
指標: 彭博巴克萊美國綜合債券指數。

## 信貸評級分佈 (%)

AAA	59.79	BB	0.05
AA	7.32	CCC	0.09
A	17.02	未被評級	1.33
BBB	15.89	現金 / 現金等值	-1.48

## 五大投資項目 (%)

投資項目	票息率	到期日	%	投資項目	票息率	到期日	%
GNMA II	4.50	01.01.49	5.45	US TSY N/B	3.00	15.08.48	3.12
GNMA	5.00	01.01.49	4.35	FHLMCG	4.00	01.07.48	1.87
FNMA	4.50	13.01.25	3.38	總計			18.17

<sup>1</sup> 資料來源: 理柏, 以A類美元派息(D)單位截至2015年12月31日的表現計算。派息(D) = 分派單位。基金單位旨在每日宣派,並每月分派股息。派息金額及派息率並不獲保證。本基金單位僅供參考用途,並不提供給香港及澳門的投資者。

<sup>2</sup> 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。

<sup>3</sup> 現時孳息率(包含費用)並未扣除投資者可能需付的總費用率,或任何適用的稅項和其他當地產生的費用,因此並不能代表基金各類別的報酬率。

<sup>4</sup> 加權平均值。

<sup>5</sup> 信貸評級:美國全國認可統計評級機構(「評級機構」)負責評估債券發行商拖欠債券票息及本金支付的可能性。西方資產管理根據每項證券在三間評級機構(標準普爾、穆迪投資服務及惠譽評級有限公司)中較高的評級,釐定信貸評級分佈。若只有一間評級機構訂定評級,將會採用該評級,而三間評級機構均無賦予評級的證券將不予評級。整體信貸評級水平愈低,顯示組合的風險愈高。信貸評級將以慣用字母排序:AAA、AA、A、BBB、BB、...D(由高至低質素)顯示評級。

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。