



# 美盛布蘭迪環球固定收益基金

《亞洲資產管理》Best of the Best Awards 2019 (環球綜合債券 - 10年獎)<sup>1</sup>  
 《亞洲資產管理》Best of the Best Awards 2018 (環球債券 - 3年獎)<sup>2</sup>  
 《亞洲資產管理》Best of the Best Awards 2016 (基金公司 - 環球債券 - 3年獎及10年獎)<sup>3</sup>

## 投資經理

布蘭迪環球投資管理

## 投資目標

本基金旨在賺取收益及達致基金價值增長。

## 基金簡介

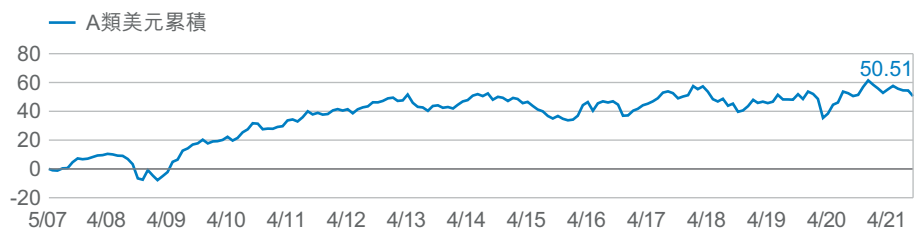
本基金是美盛環球基金系列(於愛爾蘭註冊成立的開放式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產淨值至少三分之二投資於主要環球已發展國家貨幣計值或由位於該等國家發行人發行的投資級別債務證券,透過資本增值及收益尋求取得最大總回報。投資經理將集中投資在價值被低估的市場,提供了讓利率下降及重返較低實際利率水平的最佳機會。

## 基金詳情

報價貨幣: 美元  
 月終單位淨值:  
 A類美元累積 150.51 美元  
 A類澳元精選派息(M)(對沖) 73.89 澳元  
 費用:  
 管理費: 每年不超過1.10%  
 成立日期:  
 A類美元累積 2007年5月9日  
 A類澳元精選派息(M)(對沖) 2014年7月28日  
 ISIN號碼: IE00B19Z4J92 / IE00BN8TJ790  
 彭博編碼: LEGOUAA ID / BWGFADA ID  
 基金總值: 2.56億美元  
 現時孳息率<sup>4</sup>: 2.87%  
 投資項目數量: 35  
 加權平均到期日: 6.01年  
 有效存續期<sup>5</sup>: 3.26年  
 信貸評級<sup>5,6</sup>: AA-

- 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、集中及貨幣風險。
- 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。
- 本基金可能使用若干種類的金融衍生工具。本基金可能因使用金融衍生工具而蒙受重大虧損。
- 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	-6.78	-3.33	-0.04	3.57	2.42
A類澳元精選派息(M)(對沖)	-7.29	-3.48	-0.79	-0.10	-1.26
指標(美元)	-5.93	-1.24	-3.33	11.61	6.94
曆年回報	2020	2019	2018	2017	2016
A類美元累積	5.04	7.05	-5.03	10.24	2.55
A類澳元精選派息(M)(對沖)	3.29	5.70	-5.48	10.48	3.36
指標(美元)	10.11	5.90	-0.84	7.49	1.60

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(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。指標: 富時世界政府債券指數。

## 國家分佈 (%)

美國	45.96	南韓	5.35
墨西哥	10.96	澳洲	4.56
波蘭	6.00	其他	18.84
英國	5.49	現金 / 現金等值	2.84

## 貨幣分佈 (%)

美元	43.64	墨西哥披索	5.89
波蘭茲羅提	8.75	智利披索	4.69
歐元	8.09	馬來西亞令吉	4.12
日圓	6.24	其他	18.58

## 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	%
US TR FRN	0.08	31.01.23	27.17	POLAND	4.00	25.10.23	5.79
US TSY FRN	0.09	31.07.22	12.09	UK TSY	1.75	09.07.22	5.47
US TSY FLOATIN	0.09	31.10.22	6.02	總計			56.54

<sup>1</sup> 資料來源:《亞洲資產管理》。獲獎基金公司:布蘭迪環球投資管理。按截至2018年9月30日的表現計算。

<sup>2</sup> 資料來源:《亞洲資產管理》。獲獎基金公司:布蘭迪環球投資管理。按截至2017年9月30日的表現計算。

<sup>3</sup> 資料來源:《亞洲資產管理》。獲獎基金公司:布蘭迪環球投資管理。按截至2016年9月30日的表現計算。

<sup>4</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>5</sup> 加權平均值。

<sup>6</sup> 信貸評級:美國全國認可統計評級機構(「評級機構」)負責評估債券發行人拖欠債券票息及本金支付的可能性。布蘭迪環球投資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)中中間的評級,釐定信貸評級分佈。若只有兩間評級機構訂定評級,將會採用較低的評級。若只有一間評級機構訂定評級,將會採用該評級。所有證券最少獲一家評級機構給予評級。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。

Copyright © 2021. 富蘭克林鄧普頓。版權所有。本文件之發行人為富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司及美盛資產管理香港有限公司。本文件不構成投資基金單位之要約或招攬。投資涉及風險,基金價格可升或跌,過往業績不代表或不保證將來的表現。投資收益是以資產淨值計算,已考慮股息再投資及資本增長或損失。投資收益以所示貨幣計值,該等貨幣可能是美元/港元以外的貨幣(「外幣」)。因此,以美元/港元交易的投資者需承受美元/港元與外幣之間匯率波動的風險。有關基金的詳情,包括有關基金的風險因素,請參閱有關銷售文件。本文件可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不獲分發有關資料或作出任何要約或招攬之司法權區內,或向任何人士分派有關文件或作出要約或招攬即屬違法之情況下,本文件並不構成該等分派或要約或招攬。名稱中包含「(已對沖)」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。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。本文件並未於香港經售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。美盛資產管理香港有限公司為Franklin Resources, Inc. 間接持有的全資附屬公司。