

## 美盛布蘭迪環球增值入息基金

Citywire 亞洲2021獎項最佳基金經理 — 債券<sup>1</sup>

## 投資經理

布蘭迪環球投資管理

## 投資目標

本基金旨在於所有市況實現收益最大化，同時留存資本（為免生疑問，本基金並非擔保或資本保障產品）。

## 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。本基金旨在於所有市場情況下將收益率最大化，同時透過投資於投資級別及高收益債券證券及財務衍生工具保障資本。

## 基金詳情

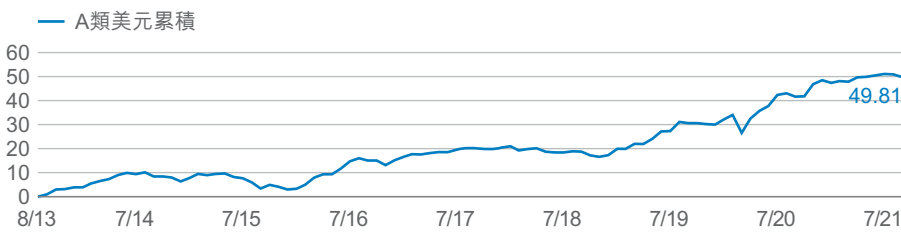
報價貨幣：	美元
月終單位淨值：	
A類美元累積	149.81 美元
A類港元累積	99.20 港元
A類美元精選派息(M)	97.81 美元
A類港元精選派息(M)	98.27 港元
A類歐元精選派息(M) (已對沖)	99.16 歐元
A類英鎊精選派息(M) (已對沖)	99.19 英鎊
A類澳元精選派息(M) (已對沖)	99.22 澳元
費用：	
管理費：	每年不超過1.10%
成立日期：	
A類美元累積	2013年8月30日
A類港元累積	2021年8月30日
A類美元精選派息(M)	2021年1月15日
A類港元精選派息(M)	2021年4月9日
A類歐元精選派息(M) (已對沖)	2021年8月30日
A類英鎊精選派息(M) (已對沖)	2021年8月30日
A類澳元精選派息(M) (已對沖)	2021年8月30日
ISIN號碼：	IE00BBT3JP45 / IE00BNGJHB11 / IE00BLSP4015 / IE00BNGJH994 / IE00J9W0V28 / IE000G1ER031 / IE000IQEE9W5
彭博編碼：	BWGIAAU ID / LEGIOHA ID / LEGIOAD ID / LEGIOAH ID / LEGIOCA ID / LEGIOGI ID / LEGIOAI ID
基金總值：	14.09億美元
現時孳息率 <sup>2</sup> ：	3.55%
投資項目數量：	263
加權平均到期日：	6.95年
有效存續期 <sup>3</sup> ：	5.13年
信貸評級 <sup>4,5</sup> ：	BB+

## 行業分佈 (%)

公司債券	64.84
按揭抵押證券	17.96
政府主權債券	9.07
超國家機構	1.19
信貸違約掉期	0.97
國有企業債券 - 非保證	0.95
政府主權機構債	0.91
其他	4.11

- 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、信貸/ 交易對手風險、降級、利率、波動性及流通性、估值、貨幣、信貸評級、政府證券風險及與抵押及/ 或證券化產品及投資評級以下或未獲評級證券相關的風險。
- 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。
- 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。
- 本基金採用的收入優化策略可能無法在所有情況及市況實現預期結果。
- 由於本基金通過使用衍生工具（包括活躍貨幣倉位）的主動持倉可能與本基金持有的基礎證券持倉不相關，本基金可能遭受重大或全部損失。
- 本基金可投資於具有或有撇減或彌補虧損特點的債務工具，此類工具附帶風險可能會令本基金蒙受虧損。
- 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	成立至今
A類美元累積	0.90	-0.45	5.77	26.17	30.22	49.81
A類港元累積	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
A類美元精選派息(M)	不適用	-0.44	不適用	不適用	不適用	1.27
A類港元精選派息(M)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
A類歐元精選派息(M) (已對沖)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
A類英鎊精選派息(M) (已對沖)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
A類澳元精選派息(M) (已對沖)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
指標 (美元)	0.03	0.01	0.06	3.46	5.77	6.04

	2020	2019	2018	2017	2016
曆年回報					
A類美元累積	14.22	10.86	-2.63	4.59	11.84
A類港元累積	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
A類美元精選派息(M)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
A類港元精選派息(M)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
A類歐元精選派息(M) (已對沖)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
A類英鎊精選派息(M) (已對沖)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
A類澳元精選派息(M) (已對沖)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
指標 (美元)	0.58	2.25	1.86	0.84	0.27

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。

指標：富時3個月美國國庫債券指數。2020年3月31日之前，本基金無指標指數。

在指標生效前，其所示回報只作參考用途，或不構成與基金表現的公平比較。

## 國家分佈 (%)

美國	69.65	西班牙	1.19
墨西哥	5.20	意大利	1.11
巴西	3.29	英國	1.03
加拿大	3.00	盧森堡	0.91
法國	2.21	其他	7.15
以色列	1.54	現金 / 現金等值	3.72

信貸評級分佈<sup>4,5</sup> (%)

AAA	2.04	B	15.95
AA	2.87	CCC	4.54
A	6.07	未被評級	6.36
BBB	41.05	現金	3.76
BB	17.37		

## 美盛布蘭迪環球增值入息基金

## 十大投資項目 (%)

投資項目	票息率	到期日	%	投資項目	票息率	到期日	%
MEX BONOS	8.00	07.11.47	4.03	Towd Poin	3.36	25.03.58	1.33
Freddie M	3.19	25.03.50	2.28	Hercules	2.63	16.09.26	1.32
FRANCE	0.75	25.05.52	2.13	SPAIN	2.70	31.10.48	1.19
DISH NETWORK	3.38	15.08.26	1.52	Towd Poin	3.42	25.08.55	1.18
Oaktown R	3.69	25.10.30	1.35	ITALY	2.45	01.09.50	1.14
				<b>總計</b>			<b>17.47</b>

<sup>1</sup> 資料來源: Citywire亞洲。按由2018年1月31日至2021年1月31日之表現。

<sup>2</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>3</sup> 加權平均值。

<sup>4</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。

<sup>5</sup> 信貸評級分佈的計算不包含衍生工具持倉的市值, 可能導致現金比重有輕微差異。

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價, 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。在任何不准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香港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。