

美盛凱利靈活入息基金

2017年《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

投資經理

凱利投資

投資目標

本基金的主要目標是提供高水平收益，其次為達致長期價值增長。

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，其次是達致長期資本增值。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 | 146.70 美元 |
| A類美元精選派息(M) | 89.90 美元 |
| A類澳元精選派息(M)(對沖) | 84.00 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 / IE00BLS4239 / IE00BLS4346 |
| 彭博編碼： | CBTDAAU ID / CBTADUP ID / CBTAMAP ID |
| 基金總值： | 4213萬美元 |
| 投資項目數量： | 77 |

3年風險統計² (年度化)

| | |
|--------------|--------|
| 夏普比率 | 0.48 |
| 阿爾法系數（經風險調整） | 0.95% |
| 貝他系數 | 0.84 |
| 標準差 | 19.24% |

行業分佈(%)

| | |
|-----------|-------|
| 資訊科技 | 29.46 |
| 金融 | 15.27 |
| 能源- 基建 | 11.48 |
| 工業 | 8.57 |
| 健康護理 | 8.13 |
| 房地產 | 8.02 |
| 公用事業 | 5.96 |
| 基本消費品 | 3.63 |
| 非必需消費品 | 2.00 |
| 物料 | 1.92 |
| 通訊服務 | 1.80 |
| 能源- 其他 | 1.61 |
| 現金 / 現金等值 | 2.13 |

- 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，該等證券涉及的價格波動、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。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 | 10.93 | -0.29 | 23.12 | 28.77 | 42.11 |
| A類美元精選派息(M) | 10.92 | -0.28 | 23.12 | 28.76 | 42.09 |
| A類澳元精選派息(M)(對沖) | 10.24 | -0.41 | 22.04 | 22.05 | 35.10 |
| 指標 (美元) | 22.73 | -0.77 | 46.15 | 30.24 | 63.04 |

| 曆年回報 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A類美元累積 | 0.93 | 26.97 | -6.80 | 7.28 | 10.23 |
| A類美元精選派息(M) | 0.93 | 26.97 | -6.81 | 7.29 | 10.23 |
| A類澳元精選派息(M)(對沖) | -2.41 | 25.58 | -7.33 | 7.70 | 10.87 |
| 指標 (美元) | -4.56 | 23.11 | -5.94 | 15.44 | 21.98 |

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。請注意上列線框內最後一個要點。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。指標：道瓊斯美國精選股息指數。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 | 88.64 | 百慕達 | 1.71 |
| 加拿大 | 2.87 | 其他 | 2.83 |
| 英國 | 1.82 | 現金 / 現金等值 | 2.13 |

十大投資項目(%)

| | | | |
|----------------|------|----------------------------|-------|
| Apple Inc | 6.43 | Stanley Black & Decker Inc | 2.04 |
| Microsoft Corp | 6.02 | Danaher Corp | 1.98 |
| Broadcom Inc | 3.76 | Bank of America Corp | 1.96 |
| QUALCOMM Inc | 2.96 | Oracle Corp | 1.89 |
| KKR & Co Inc | 2.65 | Merck & Co Inc | 1.85 |
| | | 總計 | 31.54 |

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。

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 以A類美元累積計算。