

美盛凱利美國增值基金

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

本基金旨在達致基金價值長期增長。

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。本基金透過將其資產淨值至少70%投資於中型及大型美國公司的股本證券，但亦可投資於小型市值公司，以達致長期資本增值。投資經理將從增長及價值股中物色投資項目，主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。

基金詳情

報價貨幣：	美元
月終單位淨值：	
A類美元累積	304.52 美元
費用：	
管理費：	每年不超過1.25%
表現計算自：	
A類美元累積	2004年5月14日
ISIN號碼：	IE00B1BXHZ80
彭博編碼：	LCUSAAA ID
基金總值：	2.12億美元
投資項目數量：	66

3年風險統計² (年度化)

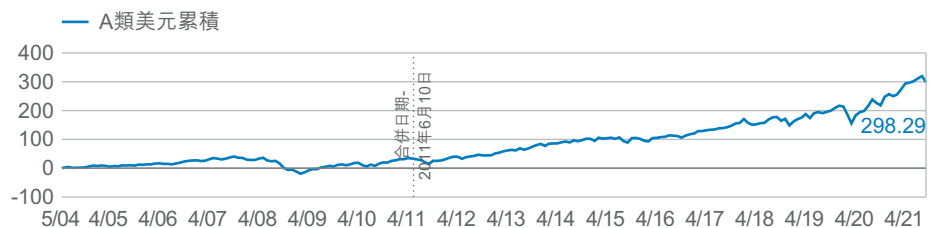
夏普比率	0.73
阿爾法系數（經風險調整）	-1.53%
貝他系數	0.89
標準差	16.97%

行業分佈(%)

資訊科技	25.58
通訊服務	13.36
金融	12.99
健康護理	12.67
非必需消費品	9.04
物料	7.15
工業	6.53
基本消費品	4.32
房地產	1.45
能源	1.22
公用事業	0.69
現金 / 現金等值	4.98

- 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。
- 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	11.55	-0.85	21.91	43.29	88.20
指標 (美元)	15.92	0.58	30.00	56.07	118.26
曆年回報	2020	2019	2018	2017	2016
A類美元累積	12.69	27.62	-3.43	18.02	7.88
指標 (美元)	18.40	31.49	-4.38	21.83	11.96

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。
基金表現包含自基金成立日期(2007年4月20日)之前的前基金表現內，前基金的投資目標及政策與本基金大致相同及由同一投資組合團隊所管理，但未獲授權在香港認購，其資產亦於2007年4月20日轉換至本基金。
於2011年6月10日，美盛美國增長及價值基金併入美盛凱利美國增值基金。該基金的投資目標及政策與本基金大致相同。
指標：標準普爾500指數。

十大投資項目 (%)

Microsoft Corp	8.40	Berkshire Hathaway Inc	2.91
Apple Inc	5.48	Home Depot Inc/The	2.78
Alphabet Inc	4.60	Visa Inc	2.56
JPMorgan Chase & Co	3.80	Thermo Fisher Scientific Inc	2.39
Amazon.com Inc	3.46	Facebook Inc	2.38
		總計	38.76

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。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。