



美盛馬丁可利亞太（日本除外）實質收益基金

投資經理

馬丁可利投資管理

投資目標

本基金的主要目標是提供收益，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。本基金透過投資於在亞太區市場內上市或買賣的股票及股票相關證券，以提供收益，其次是達致長期資本增值。

基金詳情

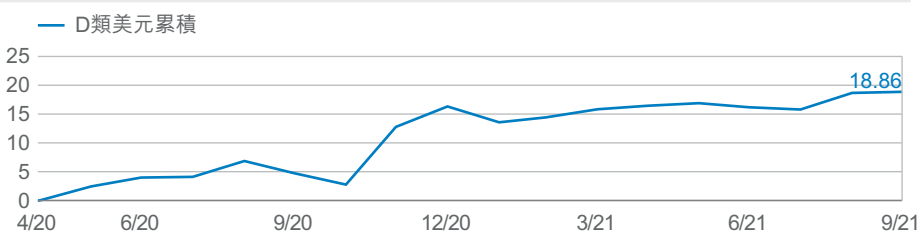
報價貨幣：	美元
月終單位淨值：	
D類美元累積	118.86 美元
D類美元精選派息(M)	111.72 美元
費用：	
管理費：	每年不超過1.10%
成立日期：	
D類美元累積	2020年4月29日
D類美元精選派息(M)	2020年4月29日
ISIN號碼：	IE00BL0BLK61 / IE00BLGM6421
彭博編碼：	LMARDAU ID / LMAXJDU ID
基金總值：	2783萬美元
投資項目數量：	37

行業分佈(%)

房地產	43.62
公用事業	39.65
工業	11.09
其他	3.86
通訊服務	1.58
現金 / 現金等值	0.20

- 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、亞洲市場、保管及結算及貨幣風險。並非以人民幣為基礎貨幣的投資者須承受外匯風險。
- 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。
- 投資者將承受中國的特定風險，包括中國政治、社會或經濟政策的重大變動所帶來的風險，這可能對該等投資的資本增長及表現產生不利影響。本基金也有著與滬港通及/或深港通相關的特殊風險。現行中國稅務法律涉及風險及不確定性，可能會對本基金價值造成不利影響。
- 投資者將承受與澳洲及新西蘭股市的交易所規定相關的風險。
- 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。
- 本基金可能投資於澳洲信託及房地產投資信託，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
D類美元累積	2.18	2.31	13.49	不適用	不適用
D類美元精選派息(M)	2.17	2.30	13.49	不適用	不適用
指標 (美元)	-2.14	-8.41	16.59	不適用	不適用
曆年回報	2020*	2019	2018	2017	2016
D類美元累積	16.32	不適用	不適用	不適用	不適用
D類美元精選派息(M)	16.33	不適用	不適用	不適用	不適用
指標 (美元)	40.63	不適用	不適用	不適用	不適用

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：摩根士丹利亞太（日本除外）（含已扣稅股息）指數。2020年3月31日之前，本基金無指標指數。

* D類美元累積及D類美元精選派息(M)在2020年的曆年回報由該基金類別的成立日期起計算至2020年12月31日。

國家 / 地區分佈 (%)

澳洲	37.15	馬來西亞	4.65
印度	13.43	泰國	4.16
香港	13.28	紐西蘭	4.05
新加坡	11.80	菲律賓	2.91
中國	8.37	現金 / 現金等值	0.20

十大投資項目 (%)

AusNet Services Ltd	6.25	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	4.16
Guangdong Investment Ltd	5.23	Charter Hall Retail REIT	3.94
NHPC Ltd	4.79	CLP Holdings Ltd	3.84
Power Grid Corp of India Ltd	4.59	Link REIT	3.71
Embassy Office Parks REIT	4.35	Vicinity Centres	3.64
		總計	44.50

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。