

美盛銳思美國小型資本機會基金

2019年《亞洲私人銀行家》資產管理卓越大獎（最佳基金公司 - 美國中小型股票）¹
 2018《指標》年度基金大獎：美國中小型股票 - 零售類別（同級最佳）²
 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）³
 2016《指標》年度基金大獎：美國小型股票 - 零售類別（同級最佳）⁴

投資經理

銳思投資

投資目標

本基金旨在達成基金價值長期增長。

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%投資於小型及微型美國公司（即市值少於30億美元）發行的股本證券多元化組合，以達成長期資本增值。投資經理試圖利用被低估價值的證券所存在的機會。

基金詳情

報價貨幣：美元 / 澳元
 月終單位淨值：
 A類美元累積 293.01 美元
 A類美元派息(A) 889.86 美元
 A類澳元累積（對沖） 229.19 澳元
 費用：
 管理費：每年不超過1.50%
 成立日期：
 A類美元累積 2007年5月9日
 A類美元派息(A) 2002年11月8日
 A類澳元累積（對沖） 2013年6月3日
 ISIN號碼：IE00B19Z4B17 / IE0031619046 / IE00BB0QYY64
 彭博編碼：LERSUAA ID / LEGMUSA ID / LMRSCAA ID
 基金總值：10.14億美元
 投資項目數量：259

3年風險統計⁵（年度化）

夏普比率 0.52
 阿爾法系數（經風險調整） 4.23%
 貝他系數 1.19
 標準差 32.67%

行業分佈(%)

工業 26.76
 資訊科技 17.58
 非必需消費品 14.04
 物料 9.65
 金融 8.69
 健康護理 7.56
 房地產 3.86
 能源 3.46
 通訊服務 2.38
 公用事業 0.52
 基本消費品 0.39
 其他 0.02
 現金 / 現金等值 5.10

- 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、集中、保管及結算、美國市場及貨幣風險。
- 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。
- 本基金的投資風格可能導致本基金面對投資經理就本基金投資的公司進行基本因素分析時可能出現錯誤估計的風險。本基金的表現不一定與特定市場指數隨著時間的走勢密切掛鉤，可能有一段長時間跑輸大市。
- 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	22.01	-5.91	68.77	46.31	102.55
A類美元派息(A)	22.01	-5.91	68.77	46.32	102.55
A類澳元累積（對沖）	20.46	-6.26	65.98	34.79	86.65
指標 (美元)	10.36	-2.98	44.98	32.61	84.51
曆年回報	2020	2019	2018	2017	2016
A類美元累積	24.72	27.16	-21.35	20.82	28.83
A類美元派息(A)	24.72	27.15	-21.35	20.82	28.83
A類澳元累積（對沖）	18.61	25.52	-22.13	21.03	29.23
指標 (美元)	19.96	25.52	-11.01	14.65	21.31

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(A) = 分派單位。基金單位旨在每年宣派及分派派息。派息金額及派息率並不獲保證。

本基金投資於市值規模較小的企業。其中的投資風險包括小型企業的管理層經驗較淺、產品線和財務資源有限、營運歷史較短、公開資訊較少、流動性較低及股價較反覆波動。

指標：羅素2000價值指數。2021年5月17日之前，指標為羅素2000指數。

價值評估項目 (%)

增長潛力被低估	38.61	資產價值被忽略	21.65
經營轉機	27.67	盈利受阻	12.07

十大投資項目 (%)

Huntsman Corp.	0.77	AMKOR Technology Inc.	0.69
Atlas Air Worldwide	0.71	A10 Networks	0.67
Digi International Inc.	0.70	Air Lease Corp.	0.67
Haynes Int'l	0.69	Enpro Industries Inc.	0.67
Herc Holdings Inc.	0.69	Comtech Telecommunications	0.67
		總計	6.93

¹ 資料來源：《亞洲私人銀行家》。2019年資產管理卓越大獎。按截至2018年9月30日的四大因素計算，包括產品表現、業務表現、服務水平、品牌及市場推廣。

² 資料來源：《指標》。以A類美元派息(A)單位截至2018年9月30日的表現計算。

³ 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。

⁴ 資料來源：《指標》。以A類美元派息(A)單位截至2016年9月30日的表現計算。

⁵ 以A類美元派息(A)計算。

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。在任何不準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。