

美盛西方資產美元核心增值債券基金

2016《指標》年度基金大獎：美元多元化債券 - 零售類別（同級最佳）¹

投資經理

西方資產管理

投資目標

本基金旨在賺取收益及達致基金價值增長。

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。本基金將其資產淨值至少70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別債務證券，並透過資本增值及收益取得最大總回報。

基金詳情

報價貨幣：	美元
月終單位淨值：	
A類美元累積	172.61 美元
費用：	
管理費：	每年不超過1.15%
表現計算自：	
A類美元累積	2001年1月25日
ISIN號碼：	IE00B19Z7Y58
彭博編碼：	LIGTRAA ID
基金總值：	15.47億美元
現時孳息率 ² ：	3.41%
投資項目數量：	1681
加權平均到期日：	12.76 年
有效存續期 ³ ：	7.14 年
信貸評級 ^{3,4} ：	A+

資產分佈 (%)

公司債券 - 投資級別	27.67
按揭抵押證券	24.03
政府債券	21.01
新興市場	11.99
銀行貸款	5.80
資產抵押證券	5.44
公司債券 - 高收益	3.08
抗通脹證券	0.21
現金 / 現金等值	0.77

- 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(包括政府證券、已獲評級及未獲評級證券的風險)、利率、信貸、流通性、貨幣、保管及結算、集中及美國市場風險。
- 本基金可能投資於按揭抵押證券及資產抵押證券，這些投資可能涉及較高的流動性、信貸、對手方及利率風險。
- 本基金可能廣泛地使用若干種類的金融衍生工具，以達致投資及其他非對沖目的。這些工具可能涉及較高的風險，例如對手方、波動性、流通性、槓桿及估值風險。本基金可能因廣泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大虧損。
- 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
A類美元累積	-2.22	-0.24	0.38	18.71	17.52
指標 (美元)	-1.55	0.05	-0.90	16.94	15.61
曆年回報	2020	2019	2018	2017	2016
A類美元累積	7.99	11.26	-2.38	5.48	2.80
指標 (美元)	7.51	8.72	0.01	3.54	2.65

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，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，其資產亦於2007年4月20日轉換至本基金。

投資目標、政策及/或限制已於2017年11月30日更改。

指標：彭博美國綜合債券指數。

信貸評級分佈 (%)

AAA	43.48	CCC	1.77
AA	5.01	CC	0.34
A	15.44	C	0.19
BBB	19.56	未被評級	2.12
BB	8.40	現金 / 現金等值	0.77
B	2.92		

五大國家分佈 (%)

美國	82.76	俄羅斯	1.58
墨西哥	2.27	巴西	1.50
中國	2.16	總計	90.27

五大投資項目 (%)

投資項目	票息率	到期日	%	投資項目	票息率	到期日	%
US TRSY NOTE	0.75	31.05.26	5.34	US TRSY NOTE	1.88	15.02.51	1.21
US TRSY N	1.38	15.08.50	2.60	US TSY	1.25	30.06.28	1.19
US TSY N	1.25	15.05.50	2.21	總計			12.55

¹ 資料來源：《指標》。以A(G)類美元派息(D)單位截至2016年9月30日的表現計算。派息(D)=分派單位。基金單位旨在每日宣派，並每月分派股息。派息金額及派息率並不獲保證。本基金單位僅供參考用途，並不提供給香港及澳門的投資者。

² 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。

³ 加權平均值。

⁴ 信貸評級：美國全國認可統計評級機構(「評級機構」)負責評估債券發行商拖欠債券票息及本金支付的可能性。西方資產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)中較高的評級，釐定信貸評級分佈。若只有一間評級機構訂定評級，將會採用該評級，而三間評級機構均無賦予評級的證券將不予評級。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。

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。