

- **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。**
- 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。
- 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，包括流通性、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。
- 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。
- 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。

即時發佈

媒體聯絡人：

美盛環球資產管理
周淑梅
+65 6317 8931
jchew@leggmason.com

哲基傑訊
廖霽鏞
+852 3103 0129
matthew.liu@citigatedewerogerson.com

美盛向香港投資者推出 亞太（日本除外）實質收益基金

香港，2020年6月8日 — 美盛今天宣布，於香港推出美盛馬丁可利亞太（日本除外）實質收益基金（APRI）供投資者認購。基金由美盛旗下九家投資經理公司之一的主動型股票專家馬丁可利管理。該基金亦已開放予新加坡散戶投資者認購。

APRI採取產生收入為主的策略及非指數型的投資組合組成方式，旨在滿足投資者在現時市場環境憂慮下，對穩定和不斷增長的收入需求。

由於實質資產需求通常缺乏彈性，並主要受人口因素所推動，而非與商業或經濟周期掛鉤，故該基金專注投資於房地產投資信託基金、公用事業及基建等各類被視為亞太區經濟體基石的實質資產。

根據預測，亞洲地區的人口增長將是美國、歐洲和日本等已發展國家的逾兩倍，而此增長趨勢勢必推動區內實質資產需求。隨著城市化發展及超大型城市形成，人口增長更將繼續推動實質資產需求上升。

APRI優先投資於優質及成熟的實質資產（棕地），並積極避免發展綠地項目所引致的固有風險。

受惠於其行業主導地位，優質實質資產的價格在長期內將會日漸上升。在這種定價結構支持下，其需求缺乏彈性、經常性現金流強勁及商業周期風險較低，有助保護投資者收入免受通脹影響，並帶來收入增長。直至2020年3月31日，該基金的投資組合持有36項以本地壟斷型業務為主及外部風險偏低的資產，例如：香港中電控股及粵海投資、新加坡豐樹工業信託、澳洲Transurban集團及泰國DIF基金等。

美盛董事兼中國（離岸）、香港及韓國分銷主管曾劭科表示：「在新冠肺炎大流行及市場持續波動的情況下，尋求穩定回報及持續增長的投資者正面對重重挑戰。在這種環境下，美盛馬丁可利亞太（日本除外）實質收益基金的投資組合股息率較高¹，成為投資者的理想方案。在香港，APRI的獨特性則在於它是投資在基建、公用事業及房地產投資信託基金等實質資產的基金，為投資者提供致力帶來每月股息收入的股份類別（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。精選派息股份可從資本中分派股息。請注意上列線框內最後一個要點）。」

共同管理基金的馬丁可利投資組合經理Andrew Chambers及Daniel Fitzgerald指出：「亞洲實質資產的收益比區內債券及股票為高²，而過去5年的波幅亦較低³。憑藉團隊在管理實質資產及上市實質資產股票方面的豐富經驗，我們得以儘力善用實質收益策略，在波動市況下為客戶提供穩定收入。」

###

關於美盛

美盛秉承「投資成就卓越人生」（Investing to Improve Lives™）的使命，藉助在股票、固定收益、另類及流動性投資等領域各擅勝場的獨立投資管理公司，提供更多可選的投資策略、工具和投資者准入渠道，幫助全球投資者締造更佳的投资成果。截至2020年5月31日，美盛旗下管理資產達7,800億美元。瞭解更多資訊，請瀏覽我們香港的[網站](#)和[新聞中心](#)。

重要資訊

資料來源：美盛環球資產管理 本文件只作參考用途，本文件內容不應被視作投資建議。**投資涉及風險，過往表現並不預示未來業績。**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。投資回報以基金的基本貨幣單位計算。若基金並非以美元/港元為基本貨幣單位，美元/港元投資者將承受匯率波動的風險。本文件並不構成要約或招攬投資者認購或出售基金單位。若干司法管轄區（香港除外）可能限制本文件的派發。持有本文件的人士須就有關詳情諮詢意見及注意該等限制（如有）。本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核。本文件未經證券及期貨事務監察委員會審核。本文所提及的任何證券並不構成買賣證券的建議，而有關證券的資料並不足以用作制定投資決策。本文件發行人：美盛資產管理香港有限公司

¹ 過往表現並非未來回報的指引。資料來源：彭博，截至2020年3月4日。此為美盛馬丁可利亞太（日本除外）實質收益基金的投資組合股息率。當前收益率（支出總額）不能代表單個股份類別，因為收益率不會扣除總費用比率或投資者可能要承受的任何適用稅項和其他應用於當地之成本。

² 過往表現並非未來回報的指引。資料來源：彭博，截至2020年3月31日。

³ 過往表現並非未來回報的指引。資料來源：彭博，截至2020年3月31日。亞洲（日本除外）房地產投資信託：富時EPRA/NA房地產投資信託亞洲（日本除外）房地產投資信託指數；亞太區（日本除外）公用事業：摩根士丹利綜合亞太（日本除外）公用事業指數；亞太區基建：摩根士丹利綜合亞太基建價格回報美元；亞太區（日本除外）股票：摩根士丹利綜合亞太（日本除外）指數；環球股票：摩根士丹利世界指數；美國股票：標準普爾500指數