



美盛环球基金系列 – 美盛锐思美国小型 资本机会基金

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码
(“理财系统登记编码”)

渣打银行理财产品编号	理财系统登记编码
QDUR039USD	C1067111000114
QDUR039EUR	C1067111000326

本文件所述之产品为渣打银行(中国)有限公司代客境外理财产品。客户购买该代客境外理财产品的款项将由渣打银行(中国)有限公司投资于境外产品。此境外产品发行人并未获得授权直接在中国境内发售。购买本产品的客户将不拥有直接购买该等境外产品的权益,亦不能直接向境外产品发行人主张任何权利。

风险提示

- **理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。**本资料不构成买卖任何金融产品的要约或要约邀请。产品过往业绩不代表其未来表现,不构成新发理财产品业绩表现的保证。
- 本资料所涉非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益,为高风险理财产品,您的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失甚至全部损失。
- 详细风险提示及具体产品信息,请仔细阅读相应产品文件。**您应充分认识投资风险,谨慎投资。**

情景示例

以下事例纯属假设,所示的回报率仅供情景示例说明之用。所显示的水平,变动或走势没有参考过去的的数据,也不是实际表现或预示未来的表现。并不反映任何实际投资中可能出现的所有损益情形的全面分析。

事例假设:

1. 客户购买了100,000美元的代客境外理财系列 – 全球基金精选理财计划
2. 申购时基金产品的单位净值为10美元,申购的理财计划单位数为10,000个单位(不包括理财计划费用)
3. 投资者在1年后赎回本理财计划投资的基金产品

情景1. 表现良好

本理财计划投资的基金产品在投资期间表现良好,赎回时最后基金产品单位净值上升至11美元,在赎回时,投资者收到110,000美元。在一年的投资期内,理财计划投资者获得10,000美元或年率10%的回报。

情景2. 表现一般

本理财计划投资的基金产品在投资期间表现一般,赎回时最后基金产品单位净值与申购时的单位净值一样为10美元,在赎回时,投资者收到100,000美元。在一年的投资期内,理财计划投资者没有获得任何回报,但本金也未发生亏损。

情景3. 表现较差

本理财计划投资的基金产品在投资期间表现较差,赎回时最后基金产品单位净值下跌至5美元,在赎回时,投资者收到50,000美元。在一年的投资期内,理财计划投资者没有获得任何回报并且投资者损失投资本金的50%。

请注意,情景3仅为假设投资期间表现较差时发生的情况之一,如赎回时基金产品单位净值出现大幅下跌,则投资者的亏损将扩大,理财计划的赎回额甚至可能为零。**在这种情况下,投资者将不会获得任何收益且将损失全部的投资本金。**

美盛环球基金系列 – 美盛锐思美国小型资本机会基金

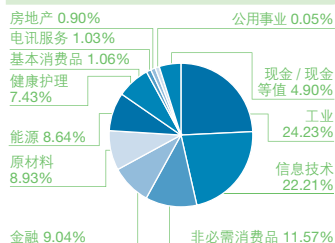
投资目标

通过将其资产净值至少70%投资于小型及微型美国公司(即市值少于30亿美元)发行的股本证券多元化组合,以达致长期资本增值。

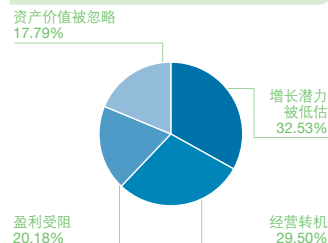
为什么要投资于美盛锐思美国小型资本机会基金

- **投资契机:** 受益于美国经济复苏,及日益增加的并购活动。
- **策略得宜:** 寻找价值被低估、而市值少于30亿美元的美国小型公司,以获取增长潜力。
- **多元投资:** 投资涵盖约245–320个股以分散风险。
- **经验取胜:** 锐思拥有超过40年的小型和微型公司价值型投资经验,以往业绩纪录比罗素2000指数(始于1986年)更悠久。
- **备受瞩目:** 2016《指标》香港年度基金大奖:美国小型股票 – 零售类别(同级最佳)^a
2015《指标》年度基金大奖 – 基金公司大奖:美国小/中型股票(杰出表现)^b。
2014《指标》年度基金大奖 – 基金公司大奖:美国股票(杰出表现)^c。
2013《指标》年度基金大奖 – 基金公司大奖:美国股票(同级最佳)^d。

行业分布



投资主题分布



基金表现

累积表现

	年初至今	6个月	1年	3年
美盛环球基金系列 – 美盛锐思美国小型资本机会基金 (%)	3.09	3.79	20.54	37.02
参考指数 ^e (%)	6.90	6.47	20.76	36.67

历年回报

	2017	2016	2015	2014
美盛环球基金系列 – 美盛锐思美国小型资本机会基金 (%)	20.82	28.83	-13.78	-2.18
参考指数 ^e (%)	14.65	21.31	-4.41	4.89

渣打风险评级^f

- 风险规避型 保守型 稳健型
 适度积极型 积极型 非常积极型

请致电: 800 820 8088。若您使用移动电话,或在香港、澳门、台湾及海外地区,请致电: (86-755) 2589 2333。

www.sc.com/cn

基金资料

基金总值: 12.32亿美元(截至2018年5月31日)

成立日期: 2007年5月9日(A类美元累积)
2007年7月12日(A类欧元累积)

基金经理: Bill Hench 及 Buzz Zaino

基本货币: 美元

计价货币: 美元、欧元

每年收费: 管理费1.50% / 股东服务费0.35%
行政费及保管费0.15%

其他收费和开支: 由境外产品发行人决定

投资管理: 美盛投资(欧洲)有限公司

副投资经理: 锐思投资

资料来源: 美盛, 截至2018年5月31日。基金表现以A类美元累积单位的净值计算, 并已扣除所需费用。超过一年的表现为累积回报。基金表现根据其所得的收入及资本收益再投资。过往表现并不预示未来业绩。基金或会有尚未成交的交易活动及/或因使用基金章程容许的投资政策, 导致其分布暂时呈现负值。 a资料来源: 《指标》, 2016《指标》年度基金大奖是以2015年10月1日至2016年9月30日的基金表现数据为基础。《指标》采用特设专业评审方式与工具来甄选获奖基金。数据由官方合作伙伴晨星亚洲提供。以A类美元派息(A)单位的表现计算。本基金单位仅供参考用途, 并不提供给投资者。 b资料来源: 《指标》。获奖基金公司: 美盛环球资产管理。按截至2015年9月30日的表现计算。 c资料来源: 《指标》。获奖基金公司: 美盛环球资产管理。按截至2014年9月30日的表现计算。 d资料来源: 《指标》。获奖基金公司: 美盛环球资产管理。按截至2013年9月30日的表现计算。 e. 参考指数: 罗素2000指数。 f. 渣打风险评级为渣打银行内部评定, 从风险规避型、保守型、稳健型、适度积极型、积极型、非常积极型分别代表风险指数由低到高。

特别声明

1. 本文件由渣打银行(中国)有限公司(“渣打银行”)提供, 仅供参考之用。
2. 本文件的内容并未考虑任何特定人士的具体投资目标、财务状况、特定需求等, 在任何时候均不构成对任何特定个人或群体的推荐。投资者应当对本文件中的信息和意见进行独立评估, 必要时应咨询第三方专业顾问的意见。除非渣打银行有欺诈, 恶意或重大过失, 对依据或者使用本文件所造成的一切后果, 渣打银行不承担任何法律责任。
3. 本文件中所包含的由第三方提供的信息并未由渣打银行独立确证。除非渣打银行有欺诈, 恶意或重大过失, 渣打银行不对该信息的准确性和完整性承担任何义务或责任。
4. 文件中所载的意见、评估及预测仅为本文件出具时的观点和判断, 该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。
5. 渣打银行及其分支机构、关联公司、员工或客户可能与文件中提及的产品(或相关金融工具或其相关衍生品)有利害关系, 具体情形包含与本文件所述任何产品有关的经营、持有、做市行为或从事金融或咨询服务等活动。
6. 本文件的版权为渣打银行所有, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。