



# 美盛环球基金系列 – 美盛凯利美国进取 型增长基金

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
QDUR046USD	C1067113000058

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 – 美盛凯利美国进取型增长基金

## 投资目标

本基金通过投资于副投资经理相信该等公司正经历或有潜力经历盈利及/或现金流增长超过平均水平的任何市值的美国公司证券，以达致长期资本增值。

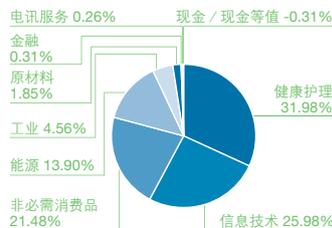
## 为什么要投资于美盛凯利美国进取型增长基金

- **投资契机：** 正值美国经济启动复苏之际，取得盈利增长的公司潜力较优。
- **策略得宜：** 物色具备盈利增长及创新产品或可能被收购的新兴增长企业。
- **规模效应：** 凯利现时管理的总资产达1353美元<sup>a</sup>。
- **经验取胜：** 凯利拥有超过50年管理不同市场周期的经验，高级基金经理Richard Freeman为晨星美国大型增长股票类别内经验最丰富的基金经理。
- **备受瞩目：** 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)<sup>b</sup>。  
2014《指标》年度基金大奖 – 基金公司大奖：美国股票(杰出表现)<sup>c</sup>。  
2013《指标》年度基金大奖 – 基金公司大奖：美国股票(同级最佳)<sup>d</sup>。  
2013《指标》年度基金大奖：  
美国大型增长型股票(同级最佳)<sup>e</sup>。

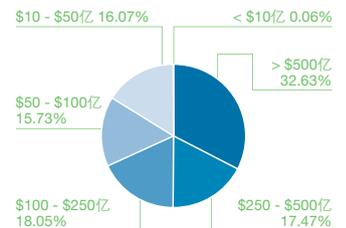
## 基金资料

**基金总值：** 17.54亿美元(截至2018年5月31日)  
**成立日期：** 2000年5月25日(A类美元累积)  
**基金经理：** Richard Freeman 及 Evan Bauman  
**基本货币：** 美元  
**计价货币：** 美元  
**每年收费：** 管理费1.30% / 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  
**投资管理人：** 美盛投资(欧洲)有限公司  
**副投资经理：** 凯利投资

## 行业分布



## 市值分布 (美元)



## 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 - 美盛凯利美国进取型增长基金 (%)	3.39	6.03	9.72	9.27
参考指数 <sup>f</sup> (%)	6.43	7.21	21.32	46.94

### 历年回报

	2017	2016	2015	2014
美盛环球基金系列 - 美盛凯利美国进取型增长基金 (%)	13.25	3.79	-5.22	13.62
参考指数 <sup>f</sup> (%)	29.59	7.39	5.09	12.44

## 渣打风险评级<sup>g</sup>

- 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](http://www.sc.com/cn)

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。基金或会因有尚未交收的交易活动及/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: 凯利, 截至2018年3月31日。 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. 资料来源: 《指标》, 以A(G)类美元累积单位截至2013年9月30日的表现计算。本基金单位仅供参考用途, 并不提供给投资者。 f. 参考指数: 罗素3000增长指数。 g. 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。