



美盛环球基金系列 – 美盛美国动力股票 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
QDUR061USD	C1067114000043

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 – 美盛美国动力股票基金

投资目标

通过投资于股本证券、债务证券、衍生工具及其他金融工具取得长期资本增值。副投资经理采取灵活的挑选投资策略，不被投资风格或资产类别所限。本基金可投资于世界任何国家，包括新兴市场国家的普通股及其他证券。

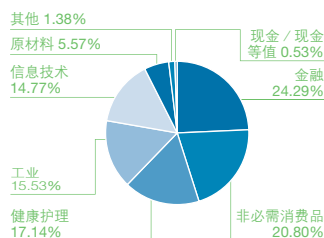
为什么要投资于美盛美国动力股票基金

- **策略灵活**：投资不受投资风格、证券类别、板块、地区、规模或市值等限制。
- **价值为尊**：通过详细分析识别价格错配情况，发掘市场上低估的投资机遇。
- **多元投资**：可投资于大型股、小型股、优先股、可转换证券等多种标的，致力获取优于大市的回报。
- **高手掌舵**：基金经理Bill Miller曾被誉为全球最成功的价值型投资者之一^a。
- **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）^b。
2015《指标》年度基金大奖：美国中型股票 – 零售类别（同级最佳）及机构类别（同级最佳）^c。
2014《指标》年度基金大奖– 基金公司大奖：美国股票（杰出表现）^d。
2014《指标》年度基金大奖：美国中型股票（同级最佳）^e。

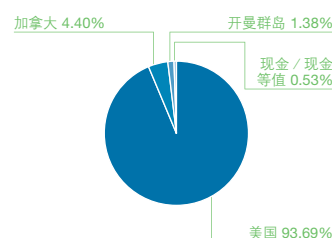
基金资料

基金总值：2.95亿美元(截至2017年1月31日)
成立日期：2010年2月22日(A类美元累积)
基金经理：Bill Miller 及 Samantha McLemore
基本货币：美元
计价货币：美元
每年收费：管理费1.35% / 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：LMM LLC

行业分布



国家/地区分布



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 - 美盛美国动力股票基金 (%)	-0.35	12.07	20.28	2.55
参考指数 ^f (%)	1.90	5.96	20.04	36.20

历年回报

	2016	2015	2014	2013
美盛环球基金系列 - 美盛美国动力股票基金 (%)	-0.35	-5.24	9.57	65.05
参考指数 ^f (%)	11.96	1.38	13.69	32.39

渣打风险评级^g

- 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

- **投资附带风险**。基金价格可反复波动，投资者有机会损失全部投资金额。过往表现并不预示未来业绩。
- 投资者将承受股票市场、美国市场、集中、保管及结算、货币、信贷及债务证券风险。
- 本基金可能投资其他投资公司及/或交易所买卖基金的股份，以及房地产投资信托，涉及额外风险。
- 本基金可能投资于「非投资评级」的债务证券，该等证券涉及的违约风险高于「投资评级」的债务证券。
- 本基金可能广泛地使用若干种类的金融衍生工具，以达致投资及其他非对冲目的。这些工具可能涉及较高的风险，例如对手方、波动性、流动性、杠杆及估值风险。本基金可能因广泛使用金融衍生工具而蒙受全部或重大损失。
- 本基金可能投资于按揭抵押证券及资产抵押证券，这些投资可能涉及较高的流动性、信贷、对手方及利率风险。
- 投资者不应只依赖本文件而作出投资决定。投资者应阅读及明白销售文件的详情，包括风险提示。

资料来源：美盛，截至2017年1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付的交易活动及/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.“本年代最成功的投资者之一”《财富》杂志，2006年11月27日；“全球最成功的投资者”之一《Smart Money》杂志，2005年至2006年；六次获选为投资界最具影响力的30人之一，《Smart Money》杂志，2001年至2006年；“1990年代最成功的基金经理”《Money》杂志，1998年；获选为“本年代最佳基金经理（1990年代）”，Morningstar.com，1999年；“年度最佳当地股票经理”，Morningstar，1998年；在1999年获选为《巴隆氏》杂志的“本世纪最佳投资团队”。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》。零售类别，以A类美元派息(A)单位截至2015年9月30日的表现计算；机构类别，以优先类美元累积单位截至2015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。d.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。e.资料来源：《指标》，以A类美元派息(A)单位截至2014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：标准普尔500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验证。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。