



# 美盛环球基金系列 – 美盛凯利灵活入息 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
QDUR062USD	C1067114000064
QDUR062CNY	C1067114000079

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 – 美盛凯利灵活入息基金

## 投资目标

本基金的主要投资目标为提供高水平的收益，其次是赚取长期资本增值。本基金透过投资于股票及股票相关证券的多元化组合，包括产生收益的能源公司及房地产投资信托基金，以达致其投资目标。本基金可能投资于任何市值的发行人。

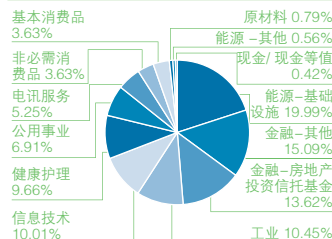
## 为什么要投资于美盛凯利灵活入息基金

- **投资契机：**基于股息增长机遇、美国能源革新、与美国楼市复苏这三个题材，美国成为提供收益机会的吸引地区，基金目前布局于美国的比重最高。
- **策略得宜：**聚焦收益的独特混合投资策略，在高收益主题之间转换以物色多元化的收益机会，有关主题包含股息可观并持续增长的公司、能源基建增长主题与缔造收益的房地产机会。
- **规模效应：**凯利现时管理收益策略的资产达276亿美元<sup>a</sup>。
- **经验取胜：**凯利拥有45年管理不同市场周期的经验。
- **备受瞩目：**美盛获《指标》2014年度基金大奖（杰出成就基金公司–美国股票）<sup>b</sup>。  
美盛获《指标》2013年度基金大奖（同级最佳基金公司–美国股票）<sup>c</sup>。

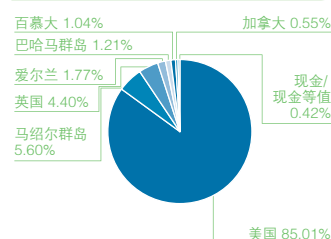
## 基金资料

**基金总值：**99百万美元(截至2015年6月30日)  
**成立日期：**2013年8月13日(A类美元累积)<sup>^</sup>  
 2014年6月19日(A类美元精选派息(M))  
 2014年7月28日(A类人民币精选派息(M)对冲)  
**基金经理：**Mark McAllister及Peter Vanderlee  
**基本货币：**美元  
**计价货币：**美元、人民币  
**每年收费：**管理费1.25% / 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



## 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 – 美盛凯利灵活入息基金(%)	-4.66	-4.66	-10.35	不适用
参考指数 <sup>d</sup> (%)	-3.57	-3.57	1.25	不适用

### 历年回报

	2014	2013 <sup>e</sup>	2012	2011
美盛环球基金系列 – 美盛凯利灵活入息基金(%)	1.74	8.50	不适用	不适用
参考指数 <sup>d</sup> (%)	15.36	7.14	不适用	不适用

## 渣打风险评级<sup>f</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)

<sup>^</sup> A类美元累积表现仅供参考用途, 并不提供给投资者。

资料来源: 美盛, 截至2015年6月30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。于2015年3月27日, 美盛凯利美国基本价值基金并入美盛凯利灵活入息基金。 a. 资料来源: 凯利, 截至2015年3月31日。 b. 资料来源: 《指标》, 截至2015年1月28日。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。 c. 资料来源: 《指标》, 截至2013年11月29日。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。 d. 参考指数: 道琼斯美国精选红利指数。 e. A类美元累积在2013年的历年回报由该基金类别的成立日期起计算至2013年12月31日。 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。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。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。