



宏利環球基金 - 美洲增長基金 Manulife Global Fund – American Growth Fund

晨星星級評等
AA級別
★★★

資料截至2019/7/31

投資目標

資料來源：宏利投信

本基金透過持有以美國為主之北美洲股票投資組合，達到資本增長。該投資組合以精選的大型公司之證券為主，但亦包括中、小型上市公司之證券。

基金特色

資料來源：宏利投信

- 1.精挑具成長機會、現金流量穩定，以及股價水準具吸引力的企業納入投資組合。
- 2.基金挑選具競爭優勢之個股，以達到資本增長目標。

基金簡介

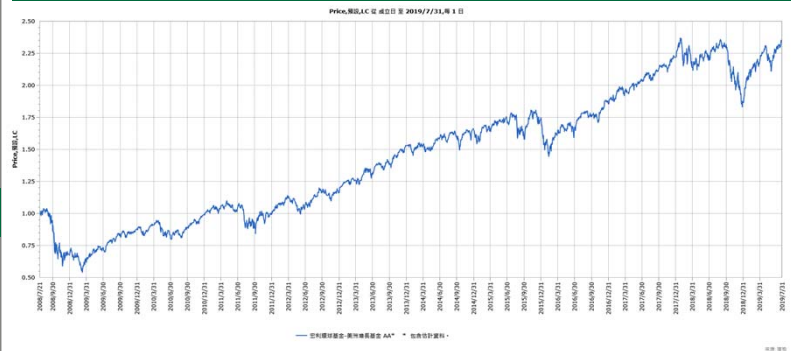
資料來源：宏利投信

註冊地點：盧森堡
投資區域：美國
投資經理：宏利資產管理(美國)有限公司
管理費用：A級別-1.50%
AA級別-1.75%
保管費用：0.003~0.4%
成立日期：A級別-1987/09/10*
AA級別-2007/11/19
基金規模：283.73百萬(美元)
基準貨幣：美元
計價幣別：美元
彭博代碼：A級別-MANAGRI LX
AA級別-MANAGAA LX
風險報酬等級：RR4

級別	一年	Beta值	年化Sharp值	年化標準差
AA級別		1.22	0.17	23.28

基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper



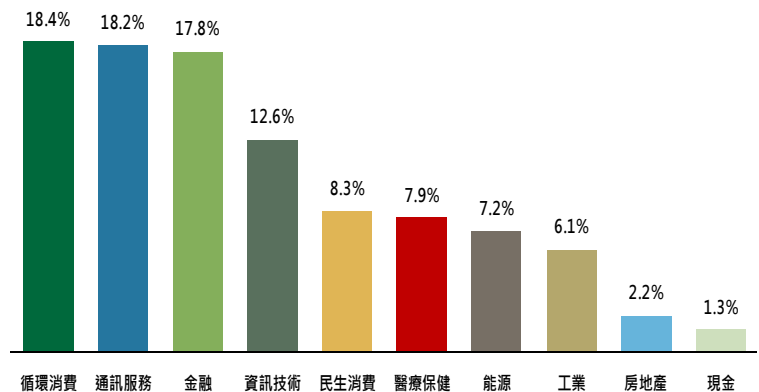
累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立日以來
AA股	2.13	12.05	3.92	12.65	33.78	134.72

報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

投資組合分佈概況

資料來源：宏利投信

產業分布



基金前十大持股 / 價

資料來源：宏利投信

Amazon.com, Inc.	7.25%	Bank of America Corp	4.35%
Lennar Corporation Class A	4.93%	Anheuser-Busch InBev SA/NV Sponsored ADR	3.92%
Facebook, Inc. Class A	4.90%	Cheniere Energy, Inc.	3.45%
Apple Inc.	4.63%	Polaris Industries Inc.	3.14%
Alphabet Inc. Class A	4.50%	Citigroup Inc.	3.11%
總計			44.19%

總代理暨投資顧問：宏利證券投資信託股份有限公司 / www.manulifeam.com.tw / 客服專線：0800-070-998

* 宏利環球基金系列A級別僅適用於與其境外基金總顧問及總經銷另有約定者申請，對該系列基金有興趣的投資人，歡迎申請AA級別。本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善盡管理人之注意義務外，不負責本基金的盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申請前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw下載或查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金的投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金配息率不代表本基金的報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金為年度配息，其投資組合所持有之證券發放股利之週期可能為每季、每半年及每年，基金經理公司將不定期予以累積，並於考量相關稅負及費用後轉為基金年度配息來源，且每年配息金額並非不變。基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其他風險詳參公開說明書或投資人須知。內容提及之個股/價僅作基金資產配置說明，非為個股/價推薦。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。晨星星級評等是按過去3年在同類型基金中風險調整後的報酬率排名所做的評估，星級愈高表現愈佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站(<http://www.tw.morningstar.com/>)說明。如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。106金管投信新字第008號【宏利投信 獨立經營管理】宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市松仁路89號6樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998

內部審核編號：MKT-178-201908-201912