



宏利環球基金 - 亞洲股票基金 Manulife Global Fund – Asian Equity Fund

晨星級評等
AA級別
★★★

資料截至2019/7/31

投資目標

資料來源：宏利投信

本基金投資於多元化的公司證券組合，以達致資本增長。投資之公司乃於亞洲不同地方，包括澳洲、香港、印尼、馬來西亞、紐西蘭、中國、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國等地的證券市場上市，但不包括在日本的證券交易所上市的公司。本基金亦可投資於上述公司的認股權證和可轉換債券。

基金特色

資料來源：宏利投信

- 1.對日本以外的亞洲國家進行股票投資，透過多元化的投資組合達致資本增長。
- 2.投資團隊深耕亞洲各區域市場，彼此密切交流，掌握在地資訊。

基金簡介

資料來源：宏利投信

註冊地點：盧森堡
投資區域：亞洲不含日本
投資經理：宏利資產管理(香港)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-1993/03/19*
AA級別-2007/11/19
基金規模：125.24 百萬(美元)
基準貨幣：美元
計價幣別：美元
彭博代碼：A級別-MANTGRI LX
AA級別-MANASAA LX

風險報酬等級：RR5

級別	一年	Beta值	年化Sharp值	年化標準差
AA		1.13	-0.11	21.44

近三次基金配息紀錄 (詳細基金配息記錄可至官網查詢)

資料來源：宏利投信

級別	基準日	每單位配息	年配息率
AA	2018/11/02	0.00378976	0.35%
	2017/10/27	0.00163079	0.14%
	2015/10/30	0.00326390	0.35%

年配息率=(當年度配息金額/基準日淨值)*100%

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。本基金經金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良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購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。本基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金之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。基金投資一定風險，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它風險詳參公開說明書或投資人須知。內容提及之個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。另投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金配息率不代表本基金報酬率，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別予以累積，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。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。晨星星級評等是根據過去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，台灣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

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	-1.99	5.68	-2.06	1.82	22.33	19.75

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

國家分佈

中國	31.7%
韓國	12.0%
台灣	10.8%
香港	8.7%
印尼	7.9%
泰國	7.3%
印度	6.2%
新加坡	4.8%
越南	3.3%
馬來西亞	2.0%
澳洲	1.5%
菲律賓	1.3%
現金	2.7%

產業分佈

現金	2.7%
公共事業	1.3%
醫療	1.7%
能源	3.4%
工業	5.7%
房地產	7.1%
民生消費	10.2%
電信服務	10.3%
金融	15.3%
循環消費	18.8%
資訊科技	23.6%

基金前十大持股 / 債

資料來源：宏利投信

Tencent Holdings Ltd.	7.74%	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	3.22%
Alibaba Group Holding Ltd.	7.20%	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Class B	2.61%
Sponsored ADR		Samsung SDI Co., Ltd	2.41%
Samsung Electronics Co., Ltd.	5.98%	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	2.40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	5.70%	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H	2.30%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H	4.12%	Somoon Advance Technology Public Co. Ltd. NVDR	
總計			43.66%