

# 宏利環球基金—亞太不動產基金(本基金之配息來源可能為本金)

## (Manulife Global Fund - Asia Pacific REIT Fund)

### 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期:110年2月

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。  
(二) 境外基金係依外國法令募集與發行,其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項,均係依該外國法令規定辦理,投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	宏利環球基金—亞太不動產基金 ( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> ) (Manulife Global Fund - Asia Pacific REIT Fund)	成立日期	AA級別-2018年9月11日
基金發行機構	宏利環球基金公司 (Manulife Global Fund)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	國內銷售 基金級別	AA(美元)級別/AA(美元)月配(G)級別/AA(澳幣避險)月配(G)級別
基金管理機構 註冊地	盧森堡	計價幣別	美元;澳幣
總代理人	宏利證券投資信託股份有限公司	基金規模	402.48百萬美元 (2020/12/31)
基金保管機構	Citibank Europe plc (盧森堡分行)	國人投資比重	0.00% (截至2020/12/31)
基金總分銷機構	宏利投資管理國際控股有限公司	其他相關機構	投資經理:宏利投資管理(香港)有限公司
收益分配	AA(美元)級別-年配息;AA(美元)月配(G)級別-月配息;AA(澳幣避險)月配(G)級別-月配息	基金保證機構	無;本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	無	保證相關 重要資訊	無;本基金非保證型基金

### 貳、基金投資標的與策略(簡介)

#### 一、投資標的:

由亞太地區(不含日本)之標的資產所組成及/或對其進行交易及/或對其進行主要投資之不動產投資信託,其皆為封閉式基金且於受監管市場掛牌。本基金之其餘資產可投資於在亞太地區(不含日本)任何受監管市場掛牌之不動產相關有價證券(定義如下)、在非亞太地區(不含日本)受監管市場掛牌之封閉式不動產投資信託、現金與約當現金。不動產相關有價證券包括公司股權及股權相關證券,其大部分收益來自任何型態的不動產,及不動產相關的商業信託、不動產信託、飯店信託及由前述證券所構成的組合式證券(包括不動產投資信託)。該等股權及股權相關證券包含普通股、特別股及存託憑證。

#### 二、投資策略:

本基金旨在透過投資亞太地區(不含日本)的不動產投資信託(REITs),以提供長期資本增值及收益。本基金將投資至少70%的淨資產於由亞太地區(不含日本)之標的資產所組成及/或對其進行交易及/或對其進行主要投資之不動產投資信託。

(有關本基金投資標的與策略之詳細內容,請參閱公開說明書第65頁「投資目標」及「投資政策」之相關說明。)

#### 參、投資本基金之主要風險

本基金主要涉及與投資不動產相關資產有關之風險,主要風險來自不動產價值之降低、不動產所有人違約未支付抵押貸款致財產損失、環境責任,以及利率上升。另可能涉及新興市場風險、政

治與監管風險、貨幣風險、流動性及波動性風險、稅賦風險、FDIs 風險等。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。基金投資一定有風險，最大可能損失為全部本金，本基金所涉匯率風險係指不同貨幣之間的匯率變化可能造成股份價值減少或增加，本基金之其它風險請詳參公開說明書第 65 頁「特殊風險因素」之相關說明。

#### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金，主要投資於亞太地區(不含日本)之不動產投資信託、不動產公司及其他受到不動產直接所有權相關風險影響之實體之有價證券，故本基金風險報酬等級為 [RR4]。適合之投資人屬性分析：本基金適合積極型投資人。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的風險。

#### 伍、基金運用狀況

##### 一、基金淨資產組成：

資料日期：109 年 12 月 31 日

##### 1. 依投資類別(%)：

零售業房地產投資信託	工業房地產投資信託	多樣化房地產投資信託	多樣化房地產活動	辦公室房地產投資信託
32.12	26.54	8.77	7.50	6.71
房地產開發	酒店及度假村房地產投資信託	環境與設施服務	其他	現金及現金等值資產
4.83	4.03	3.26	4.47	1.77

##### 2. 依投資國家或區域(%)：

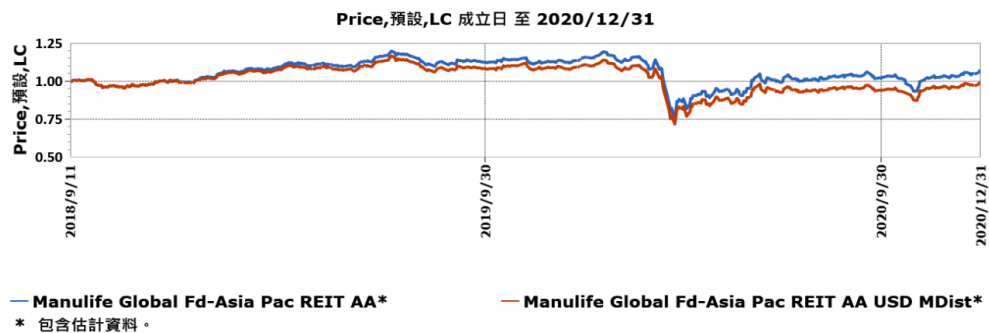
新加坡	香港	澳洲	中國
59.11	16.26	11.33	8.87
泰國	菲律賓	馬來西亞	現金及現金等值資產
1.02	1.01	0.62	1.77

##### 3. 依投資標的信評：不適用

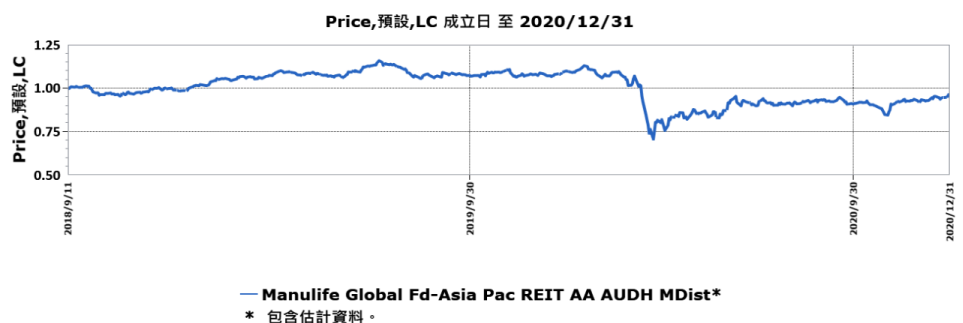
#### 二、最近十年度基金淨值走勢圖 (僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊：

資料日期：109 年 12 月 31 日

##### 1. AA(美元)級別

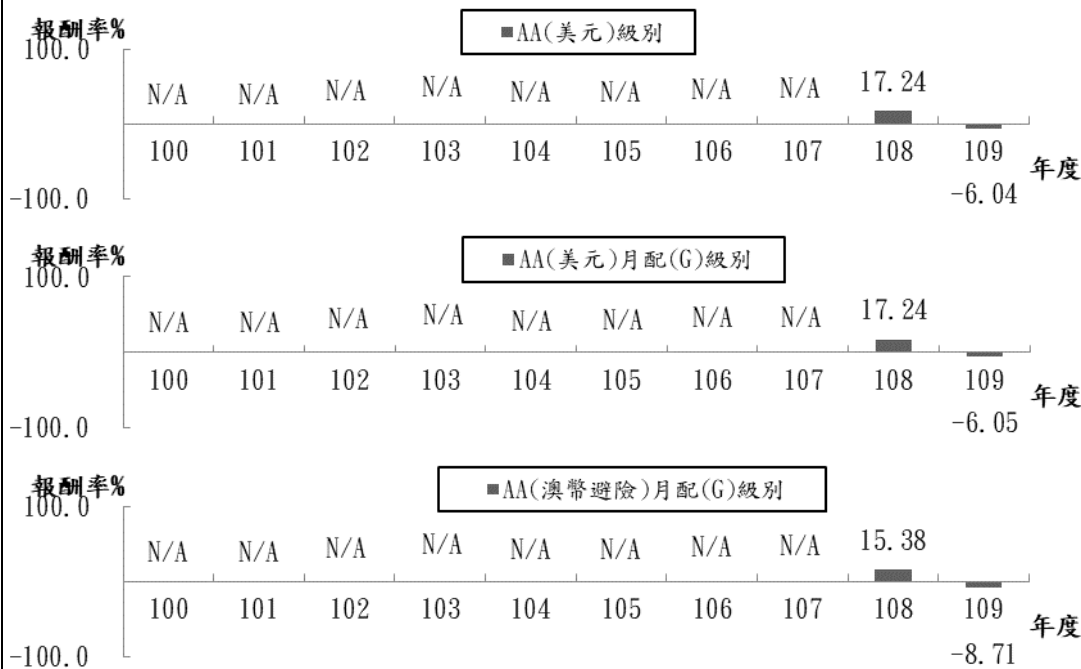


##### 2. AA(澳幣避險)月配(G)級別



資料來源：Lipper

**三、最近十年度各年度基金報酬率：**（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）**資料日期：109年12月31日**



資料來源：Lipper

註：

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 該等級別於2018.9.11成立，成立當年以基金成立日至當年年底之報酬率表示。

**四、基金累計報酬率：**（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

**資料日期：109年12月31日**

期間	三個月	六個月	一年	三年	五年	十年	自基金成立日起算至資料日期日止
AA(美元)級別(%) (2018年9月11日)	6.95	9.78	-6.04	N/A	N/A	N/A	9.46
AA(澳幣避險)月配(G)級別(%) (2018年9月11日)	6.60	9.12	-8.71	N/A	N/A	N/A	4.39
AA(美元)月配(G)級別 (2018年9月11日)	6.94	9.77	-6.05	N/A	N/A	N/A	9.46

資料來源：Lipper

註：

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

**五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：**（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）**資料日期：109年12月31日**

年度	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
AA(美元)級別(%) (單位：元/每受益權單位)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
AA(澳幣避險)月配(G)級別(單位：元/每受益權)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

單位)										
AA (美元)月配(G)級別 (單位：元/每受益權單位)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**六、最近五年度各年度基金之費用率(%)：(在臺銷售之所有級別分別列示)**

資料日期：108年12月31日

資料日期： 108年12月31日	108
AA級別級別費用率 (%)	1.850
AA (澳幣避險)月配 (G)費用率(%)	1.780
AA (美元)月配(G) 級別費用率(%)	1.770

註：1.費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費(投資顧問費用)、行政管理費及過戶代理人費、保管及託管費與交易費及其他費用等)

**七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率(%)**

資料日期：109年12月31日

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	8.03%	Fraser's Centrepoint Trust	4.71%
Ascendas Real Estate Investment Trust	7.60%	Fraser's Logistics & Commercial Trust	4.59%
Link Real Estate Investment Trust	7.44%	Mapletree Industrial Trust	3.48%
Mapletree Logistics Trust	6.23%	Mapletree North Asia Commercial Trust	3.04%
Mapletree Commercial Trust	5.15%	Fortune Real Estate Investment Trust	2.78%

**陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式**

項目	計算方式或金額(AA級別)
經理費	每年基金淨資產價值之1.5%
保管費	每年基金淨資產價值之0.003~0.40%
申購手續費(或遞延銷售手續費)	相關認購價格5%以內的銷售費用。
買回費	不適用
轉換費	不超過1%(內扣)
短線交易買回費用	不適用
反稀釋費用	不適用
管理公司費用	每年最高為基金淨資產價值之0.015%
其他費用(如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費)	行政代理人、登記人、上市代理人、付款代理人及過戶代理人的最高費用為資產淨值年率0.5%。其他費用請參考公開說明書第9.6.3節

**柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算**

**中華民國境內稅負**

(一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。

(二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

**境外稅負**

各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書第10.2節瞭解相關稅負。

**捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式**

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。

二、公告方式：於宏利投信網站(www.manulifeam.com.tw)或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)公告。

**玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址**

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

#### 拾、其他

無。

- 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。
- 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。
- 本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及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。
- 本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。
- 本基金採用『價格調整』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊第22頁。
- 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
- 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](http://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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。
- 本基金月配級別配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，有關本基金配息組成項目，投資人可至宏利投信官網 [www.manulifeam.com.tw](http://www.manulifeam.com.tw) 下載或查詢。
- 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年金管投信新字第008號【宏利投信獨立經營管理】  
宏利環球基金之台灣區總代理—宏利證券投資信託股份有限公司 服務電話：0800-070-998