

**宏利實質多重資產基金**

( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )

**Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund**

**投資目標**

以實質資產為投資主軸，投資範圍涵蓋股票、債券、REITs 以及基金受益憑證(包含ETF)等多重類型資產，採取動態資產配置，藉由「由上而下」的總經觀點和「由下而上」的產業觀點，在實質資產領域創造超額報酬。

**基金特色**

主要投資於「實質資產」概念之有價證券，所謂「實質資產」概念之有價證券，包括與基礎建設、交通運輸、電信、公用事業、不動產、食品及消費品、能源及原物料等有關產業類別公司所發行之有價證券，包含股票(含特別股)及債券等。

**基金簡介**

註冊地點：臺灣  
 投資區域：全球  
 基金經理：宏利投信投資團隊  
 經理費用：1.80%  
 保管費用：0.26%  
 成立日期：2021/08/17  
 基金規模：20.48 億(新臺幣)  
 基準貨幣：新臺幣  
 計價幣別：新臺幣、美元、澳幣、人民幣、南非幣  
 彭博代碼：新臺幣A級別-MAMAFAT TT  
 新臺幣B級別-MAMAFBT TT  
 新臺幣NA級別-MAMAFNW TT  
 新臺幣NB級別-MAMAFNT TT  
 美元A級別-MAMAFAT TT  
 美元B級別-MAMAFBU TT  
 美元NA級別-MAMAFNU TT  
 美元NB級別-MAMAFNS TT  
 澳幣A級別-MAMAFAT TT  
 澳幣B級別-MAMAFBA TT  
 澳幣NA級別-MAMAFNA TT  
 澳幣NB級別-MAMAFBD TT  
 人民幣A級別-MAMAFAT TT  
 人民幣B級別-MAMAFBC TT  
 人民幣NA級別-MAMAFNC TT  
 人民幣NB級別-MAMAFNR TT  
 南非幣A級別-MAMAFAT TT  
 南非幣B級別-MAMAFBZ TT  
 南非幣NA級別-MAMAFAR TT  
 南非幣NB級別-MAMAFNZ TT

風險報酬等級：RR3

**基金淨值走勢圖**

資料來源：Morningstar



累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立日以來
新臺幣A級別	1.99	1.80	3.98	-0.64	--	-4.57
新臺幣B級別	2.06	1.89	4.03	-0.66	--	-4.56
新臺幣NA級別	2.00	1.95	4.11	-0.06	--	-3.94
新臺幣NB級別	2.04	1.88	4.22	-0.34	--	-4.20
美元A級別	1.93	3.48	4.02	-4.56	--	-8.55
美元B級別	1.93	3.48	4.03	-4.55	--	-8.54
美元NA級別	1.93	3.48	4.02	-4.56	--	-8.55
美元NB級別	1.93	3.48	4.03	-4.55	--	-8.54
澳幣A級別	1.64	2.78	2.22	-7.98	--	-12.28
澳幣B級別	1.64	2.76	2.68	-7.66	--	-11.24
澳幣NA級別	1.62	2.15	1.77	-8.09	--	-12.27
澳幣NB級別	1.61	2.58	2.42	-8.54	--	-12.52
人民幣A級別	1.15	2.37	1.28	-7.97	--	-10.58
人民幣B級別	1.32	2.43	0.92	-8.42	--	-10.96
人民幣NA級別	1.31	2.21	1.25	-7.66	--	-10.72
人民幣NB級別	1.24	2.28	1.53	-7.88	--	-10.82
南非幣A級別	2.76	4.16	8.08	5.10	--	6.05
南非幣B級別	2.17	4.07	7.50	-0.72	--	-0.17
南非幣NA級別	2.88	5.71	8.56	3.62	--	4.75
南非幣NB級別	4.27	6.65	9.51	4.23	--	2.96

B級別為含息報酬率

資料來源：Morningstar，報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

宏利實質多重資產基金

( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )

Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund

級別 / (一年)	Beta值	年化 Sharp值	年化 標準差
新臺幣A級別	0.67	-0.84	7.50
新臺幣B級別	0.67	-0.83	7.47

資產配置	%
債券	63.04
股票	32.76
現金	4.20

產業分布	%
金融/不動產	28.42
公用事業	24.17
能源	21.09
通訊	6.60
工業	6.56
循環性消費	3.74
原物料	3.57
非循環性消費	1.65
現金	4.20

國家分布	%
美國	81.23
加拿大	6.58
英國	1.55
西班牙	1.41
巴西	0.96
墨西哥	0.82
日本	0.51
荷蘭	0.51
其他	2.23
現金	4.20

投資主要持股 / 債	%
AGREE REALTY CORP	1.70
PUBLIC STORAGE(PSA 4 PERP)	1.31
REGENCY CENTERS CORP	1.23
EQUITY COMMONWEALTH	1.20
KIMCO REALTY CORP(KIM 5 1/8 PERP)	1.19
PUBLIC STORAGE(PSA 4 5/8 PERP)	1.13
KIMCO REALTY CORP(KIM 7 1/4 PERP)	1.04
ENTERPRISE PRODUCTS OPER	1.00
AT&T INC	0.91
UMH PROPERTIES INC	0.88

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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效或實際之基金資產配置，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率，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。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分，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.manulifeim.com.tw](http://www.manulifeim.com.tw) 下載或查詢。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 下載或查詢。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合了解非投資等級債券基金之高風險與特性之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可能投資於符合美國 Rule 144A 債券，Rule 144A 債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers) 私募之債券。此類債券因屬私售性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。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。此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。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。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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，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。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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。110金管投信新字第001號【宏利投信 獨立經營管理】