

# 宏利 全球主题 基金

掌握先机，  
积极投资未来

🌐 [manulifeim.com.my](http://manulifeim.com.my)

☎ (03) 2719 9271

# 主题投资 成新热点

- 现代科技日新月异，世界瞬息万变，人们的生活也随之发生着迅速的变化。而投资的决策也因此受到长期大趋势的影响，日渐趋向主题投资。
- 全球结构产生如此巨大的变化主要是由于科技创新，人口变化，资源稀缺和城市化的演变。为了让投资者可以紧贴世界的步伐及参与其中所带来的机会，我们特别推出了宏利全球主题基金。
- 掌握先机，积极管理是主题投资成功的首要条件，其中重点是掌握时间性，进行多样化投资和专注于单一类项的投资。

此策略并不受保证，并且存在亏损的可能性。

## 为何选择主题投资？



### 高度灵活性及自由度

主题投资的特点在于它并不受地域、行业、市值的限制，而是将驱动经济体长期发展趋势的某个因素作为“主题”，对受益的行业和公司进行投资的一种投资方式。



### 回到根源

主题投资可以追溯到资产管理的根本，基金经理对于成长股的准确把握能力很强，他们将把重点关注于拥有明显“成长”潜能的基金。



### 实际与直观

主题投资通常是众所周知的热门话题，而未必是投资界里所熟悉的。主题投资往往根据经济体未来发展趋势将特定主题作为投资的目标。

## 大趋势影响了 现代消费者与 商家的世界



### 大趋势：城市化

主题示例：教育

- 教育的需求正在大幅增长，这是因为在新兴国家，教育是摆脱贫困的最佳方法；而在发达国家，人们对于创新教育和培训的需求也越来越着重，教育已成为社会不可或缺的终身现象。
- 科技的发展使得学习变得更加容易，更便宜及可负担。
- 全球每年约有5万亿美元投资于教育，而预计在2030年，年度投资为10万亿美元。

资料来源：<https://www.holoniq.com/2030>。以上可能包含预测性或其他有关未来事件的前瞻性陈述。无法保证该事件将会发生，实际结果可能与预测不符。



### 大趋势：科技

主题示例：远程办公

- 普遍来说，大多数公司现已提供员工灵活的远程办公选择，特别是服务行业。
- 由于新冠病毒大流行的缘故，保持社交距离成为“居家办公”的最佳理由，并导致全世界都兴起远程办公的风潮。
- 我们预期这股风潮将对全球工作模式产生重大影响，甚至在疫期后也将延续。由于居家办公模式越来越普遍和受落，远程办公很有可能成为未来的常态。

资料来源：<https://www.holoniq.com/2030>



### 大趋势:资源稀缺

主题示例:新一代能源

- 伴随着电池技术的进步,为绿色能源带来了革命性的变化。
- 全球新一代的领导人纷纷表态为“绿色政纲”提供资金,以大幅度削减碳排放量,并承诺在未来几年内实现“碳”和“空气清洁标准”的共识。
- “绿色政纲”主要目标为减少与能源有关的二氧化碳排放量,以遏制气候的变化。
- 实际上,只要能源产量超出消耗量,能量将可被存储,然后在需求激增时才发放。



### 大趋势:人口结构和社会变革

主题示例:医药科技

- 数码化、智能化的技术应用已经改变了人们对于购物,预购和银行业务的习惯。但是,医药保健业仍然偏向于实体作业。
- 不过,新兴科技已开始颠覆现有医疗市场并重塑其运作模式,许多医院,医疗保险公司和医疗从业者已提升其医疗系统,使用最新的科技来降低服务成本和实施更快捷有效的治疗方法。
- 目标基金\*将投资于从数码化受益的医疗保健公司,例如拥有先进远程医疗设备的医疗公司,可提供在线远距离诊断,治疗和咨询给广大民众,或具有技术实力的机器人手术公司。

\*目标基金是指安联投资基金,即安联主题基金。此示例仅供参考,不应视为推荐或买卖任何特定证券的建议。

## 投资于宏利 全球主题基金 的三大主因

### 1

#### 引领先锋,走向未来

目标基金将根据安联投资的专业研究,针对当今经济发展趋势及结构性转变,投资在最具有长期投资价值的主题行业及股票。

### 2

#### 多元化,适应性强和强劲增长

目标基金的策略比单一主题策略更为多样化,因为它投资于多项主题。此外,投资组合中的主题会随着时间推移而变化,并且随着新主题的出现和旧主题达到顶峰后,不断适应而作出改变。

### 3

#### 无限制性:更大的增长潜力

不受任何限制地参与结构性转变。主题投资不受任何区域,行业或市值的限制,并且根据未来经济发展趋势,将企业划分为输家或赢家。

## 主要基金资讯

基金名称	宏利全球主题基金(“本基金”)		
基金经理	宏利投资管理(马)有限公司 200801033087 (834424-U)		
基金类别	支线基金		
基础货币	美元		
级别	A (令吉-对冲) 级别及A(美元) 级别		
投资目标	通过集体投资计划提供长期资本增长, 投资焦点将放在全球股票市场, 并以主题基金为重点。		
投资者概况	本基金适合以下投资者: <ul style="list-style-type: none"><li>· 寻求资本增长;</li><li>· 拥有长期投资期限;及</li><li>· 有意寻求以特定主题为重点的全球股票市场投资。</li></ul>		
投资政策和策略	本基金将投资至少95%的本基金资产净值于安联投资基金-安联主题(本“目标基金”), 及剩余资产净值将置放于流动资产, 例如: 货币市场工具(包括剩余期限少于365天的固定收入证券)和/或金融机构的存款, 以供变现用途。		
业绩基准	摩根士丹利资本国际全球国家指数净回酬 备注: 以上业绩基准仅用作投资表现比较参考用途。本基金的业绩基准与目标基金的基准相同。本基金的风险状况与此业绩基准的风险状况不同。有关业绩基准的资料, 请浏览: <a href="http://www.manulifeim.com.my">www.manulifeim.com.my</a> 。		
首次献售价	A (令吉-对冲) 级别	RM0.5000	
	A(美元) 级别	USD0.5000	
首次献售期	从2021年2月2日至22日, 为期21天		
销售费	分销管道 机构单位信托经理 单位信托经理 基金经理	销售费(适用于所有级别单位)  高达每单位资产净值的5.50%	
年度管理费	每年高达本基金资产净值的1.80%, 每日计算及累计。		
年度信托费	每年占本基金资产净值的0.04% (包括本地托管费用, 不包括海外托管费用和收费)。		
最低首次投资额	A (令吉-对冲) 级别	RM1,000.00	
	A(美元) 级别	USD1,000.00	
最低附加投资额	A (令吉-对冲) 级别	RM100.00	
	A(美元) 级别	USD100.00	
派发政策	派发收益, 如有任何, 为偶发状况。		
财政年结束日期	9月30日		
冷静期	冷静期仅适用于首次向基金经理投资任何单位信托基金的任何人士, 并不涵盖基金经理的职员和买卖单位信托注册人士。您有权在基金经理收取您的申请表格后的六(6)个工作日内要求撤回投资。		

### 免责声明:

上述资料未获得马来西亚证券监督委员会(SC)审阅, 并受限于此所载相关警告、免责声明、条件或条款与规则。投资前, 建议投资者阅读并理解志期2021年2月2日, 于2021年6月23日发行第一份补充招股说明书及2021年9月13日的第二份补充招股说明书, 以及所有的宏利全球主题基金献售说明书和所有相关产品重点摘要内容(统称“献售文件”), 有关刊物皆可在本公司办事处或网站获取。该献售文件已向马来西亚证券监督委员会(SC)注册, 然而注册并不等同或意味着SC推荐或认可该产品。投资单位信托基金、批发基金及/或私人退休计划皆涉及风险。单位信托基金、批发基金及/或私人退休计划投资所附带的其中一些风险包括利率波动风险、外汇或货币风险、国家风险、政治风险、信贷风险、不合规风险、交易对手风险、目标基金经理风险、变现力风险和利率风险。关于所有基金风险概况的进一步详情, 请参阅献售文件的风险因素部分。单位价格以收入派发可能会有起伏。投资者应比较和考虑所涉及的费用、收费和成本。投资者受促自行进行风险评估, 若对所采取的行动有所疑虑, 请咨询专业顾问。

宏利投资管理(马)有限公司  
200801033087 (834424-U)