





宏利环球 多元资产 入息基金

真正的全球多元资产收益方案

 (03) 2719 9271
 manulifeim.com.my

扫描二维码以浏览我们的网站



多元资产收益： 在充满挑战的增长 前景中寻求高收益

在充满挑战的增长前景中, 采用不受限制的收入驱动型方式投资于全球资产类别。这是具有吸引力并可持续获取高收益的投资策略。



实现收益的独特策略

为了获取可持续的长期收益分配, 我们采用了**实现收益的独特策略**, 主要通过固定收益和期权出售策略来寻求收益, 并最大限度地减少对股票升值的依赖。

策略的表现不被保证且存有亏损的可能性。



固定收益

主要投资于发达市场高收益及利率敏感度较低的债券, 同时投资于提供利差机遇的新兴市场信贷。



股票

以发达市场为主并提供价值和增长的混合型投资组合, 获得具有吸引力的风险调整后潜在回报, 并减少特定行业的波动性。



股票相关证券 (期权出售)

通过在不同市场周期中采用期权出售策略, 以获取溢价收入。

通过各种资产来源争取高收益潜力

为了实现可持续的长期收益策略, 我们努力争取更高的自然收益率 (投资收入来源所产生的现金), 以尽量减少对资本增值或本金提取的依赖。

策略的表现不被保证且存有亏损的可能性。



采用实现收益的独特策略, 旨在通过各种资产来源, 创造稳定收益潜力。



自然基础收益继续成为主要收益来源, 减少对股票升值的依赖。

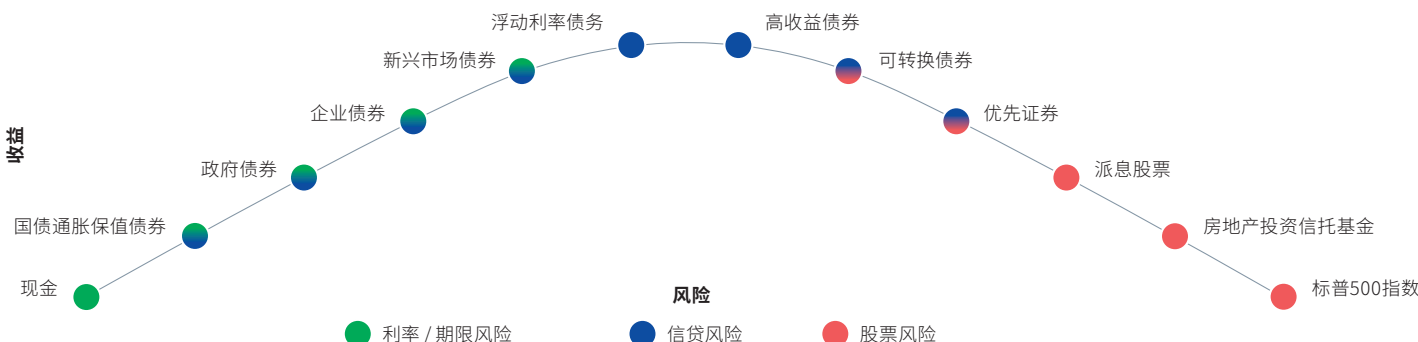


收益来源主要来自固定收益和期权出售策略, 有望趁利率上升趋势和市场波动所带来的较高期权溢价来提高策略潜力。

本文件所述的方法和策略为宏利环球基金 - 环球多元资产入息基金所采用, 该基金是宏利环球多元资产入息基金 (“本基金”) 的目标基金。本基金将投资至少85%的资产净值于目标基金的I3 Inc 股份类别。

收益投资可提供多种收益和风险特征

多元收益型投资的收益与风险特征



资料仅供参考。图表描述了资产类别在收益和风险方面的一般长期方向和排名关系。这些资产类别之间的相对定位将随时转变。资料来源：彭博，多元资产方案团队，宏利投资管理，数据截至2025年3月31日。任何投资策略或风险管理方法，均无法在任何市场环境下保证获取回报或彻底避免风险。

旨在强调下行保障的同时创造稳定收益

战术性地使用期权出售策略是我们全球多元资产入息策略的关键，因为它可在市场上升和下跌时均提供稳定的收益来源。

获取的期权溢价一般会随着市场波动而上升，这在市场下行期间尤其有利，因为此时将难以透过资本增值来派息。

根据历史数据显示，自2000年以来的多次市场调整期间，股票期权策略的跌幅均少于大市。

上述信息可能包含关于未来事件、目标、管理纪律或其他预期的预测或其他前瞻性陈述。我们无法保证所述事件将会发生，未来进展或与此处所述有显著的差异。以往的表现并不能代表未来的表现。策略的表现不被保证且存有亏损的可能性。

本文件所述的方法和策略为宏利环球基金 - 环球多元资产入息基金所采用，该基金是宏利环球多元资产入息基金（“本基金”）的目标基金。本基金将投资至少85%的资产净值于目标基金的I3 Inc 股份类别。

宏利投资管理专业团队

我们是宏利金融有限公司的全球财富和资产管理业务的分支机构。借助超过150年的财务管理经验，致力于协助全球的客户。

¹ 资料来源：宏利投资管理，截至2024年9月30日。宏利投资管理的全球投资专业团队包括来自数家宏利投资管理附属公司及合资公司的投资专家；并非所有实体能够代表所有资产类别。

² 资料来源：宏利金融有限公司，截至2024年9月30日。多元资产方案团队提供咨询予达56亿美元AUM的投资方案，这些方案由其他宏利投资管理团队管理，以及分配给其他宏利投资管理团队管理的投资策略的374亿美元。

目标基金是指宏利环球基金 - 环球多元资产入息基金。

收益投资在过去的十年已超越了传统收益来源，并且正在通过非传统收益来源，以获取收益。

市场波动期间的绩效表现

事件	标普500 指数	股票期权策略
互联网泡沫 - 911恐怖袭击 (09/04/2000 - 10/09/2002)	-47.41%	-31.01%
全球金融危机 (10/09/2007 - 03/09/2009)	-55.25%	-36.80%
新冠肺炎 (COVID-19) (19/02/2020 - 23/03/2020)	-33.79%	-29.58%

资料来源：彭博，晨星。股票期权策略以50% CBOE S&P 500 BuyWrite 指数和50% CBOE S&P 500 PutWrite 指数代表。在任何市场环境下，无投资策略或风险管理方法可担保回酬或消除风险。无法直接投资于指数。

超过25年

管理团队的平均投资经验

超过700位¹

不同资产类别的投资专家

1,554亿美元²

多元资产管理规模

主要基金资讯

基金名称	宏利环球多元资产入息基金 (“本基金”)						
基金经理	宏利投资管理 (马) 有限公司 200801033087 (834424-U)						
基金组别	支线基金						
基础货币	美元						
级别	A (令吉对冲) (G) 级别, A (美元) (G) 级别, A (令吉) (G) 级别, A (令吉对冲) (F) 级别, A (美元) (F) 级别和 A (令吉) (F) 级别						
投资目的	通过投资一项集合投资计划, 本基金旨在提供收入。						
投资者简介	本基金适合下述投资者: <ul style="list-style-type: none"> • 追求定期收入; • 有意参与全球市场的资产多元投资组合; 及 • 拥有中至长期投资期限。 						
投资政策及策略	本基金将至少85%的本基金资产净值投资于宏利环球基金 – 环球多元资产入息基金 (“目标基金”) 的I3 Inc 股份类别, 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天的固定收益证券), 及/或以流动性为目的而在金融机构进行存款, 及/或以对冲为目的而存入衍生品。 基金专注于分派收入而非资本增值。						
销售费	分销管道 机构单位信托代理 单位信托代理 基金经理		销售费 (适用于所有单位级别) 高达每单位资产净值的5.50%				
年度管理费	按每日计算并累计, 每年高达本基金资产净值的1.80%。						
年度信托费	每年本基金资产净值的0.04% (包括本地托管费, 但不包括外国托管费和收费)。						
推出日期	A (令吉对冲) (G) 级别 2020年2月3日	A (美元) (G) 级别 2020年2月3日	A (令吉) (G) 级别 2024年1月2日	A (令吉对冲) (F) 级别 2025年8月6日	A (美元) (F) 级别 2025年8月6日	A (令吉) (F) 级别 2025年8月6日	
注: 本基金以批发基金形式推出, 经单位持有人会议批准后, 于2024年6月28日转换为零售单位信托基金。							
首次发售价	A (令吉对冲) (G) 级别 1.000令吉	A (美元) (G) 级别 1.000美元	A (令吉) (G) 级别 1.000令吉	A (令吉对冲) (F) 级别 1.000令吉	A (美元) (F) 级别 1.000美元	A (令吉) (F) 级别 1.000令吉	
若基金/类别在各自的首次发售期内无任何认购, 则首次发售售价将适用于首次发售期结束后首次认购该基金/类别。							
首次发售期	A (令吉对冲) (G) 级别 2020年2月3日至2020年2月23日	A (美元) (G) 级别 2020年2月3日至2020年2月23日	A (令吉) (G) 级别 2024年1月2日	A (令吉对冲) (F) 级别 2025年8月6日	A (美元) (F) 级别 2025年8月6日	A (令吉) (F) 级别 2025年8月6日	
最低初期投资额	级别 申请模式	A (令吉对冲) (G) 级别	A (美元) (G) 级别	A (令吉) (G) 级别	A (令吉对冲) (F) 级别	A (美元) (F) 级别	A (令吉) (F) 级别
	现场办理	2,000令吉	2,000美元	2,000令吉	2,000令吉	2,000美元	2,000令吉
	线上交易	200令吉	不适用	200令吉	200令吉	不适用	200令吉
或基金经理不时决定的其他较低数额。							
最低附加投资额	级别 申请模式	A (令吉对冲) (G) 级别	A (美元) (G) 级别	A (令吉) (G) 级别	A (令吉对冲) (F) 级别	A (美元) (F) 级别	A (令吉) (F) 级别
	现场办理	1,000令吉	1,000美元	1,000令吉	2,000令吉	2,000美元	2,000令吉
	线上交易	100令吉	不适用	100令吉	200令吉	不适用	200令吉
或基金经理不时决定的其他较低数额。							
分配政策	每个级别的收益分配 (若有) 均按月派发。 有关详情, 请参阅基金招股说明书。						
财政年结束日期	6月30日						
冷静期	冷静期仅适用于首次投资于基金经理所管理的任何单位信托基金的人士, 并不包括企业/机构, 基金经理职员和买卖单位信托的注册人士。您有权在基金经理收到您的申请表格后的六 (6) 个工作日内要求撤回您的投资。						

若中英版本内容各异, 概以英文版本为准。

免责声明:

上述信息未经马来西亚证券委员会 (SC) 审查, 并受到此处所述的相关警告、免责声明、资格或条款和规则的限制。建议投资者在投资前阅读并理解志期为2024年6月28日的宏利全球多元资产多元收入基金招股说明书的内容和2025年8月6日的首份附加招股说明书内容及所有所有相关产品特点资讯表 (统称“发售文件”), 有关资料可在我们的办事处或网站获得。发售文件已向 SC 注册, 但有关注册并不等于或代表 SC 推荐或认可该产品。投资单位信托基金、批发基金及/或私人退休金计划都会涉及一定的风险。单位信托基金、批发基金及/或私人退休金计划投资所涉及的风险有利率波动风险、外汇或货币风险、国家风险、政治风险、信贷风险、违规风险、交易对手风险、目标基金经理风险、流动性风险和利率风险。欲了解更多此基金的风险, 请参阅发售文件的风险因素部分。基金单位价格与收益分派将有起有落。投资者应比较并考量所涉及的费用, 收费和成本。如果对要采取的行动有疑问, 建议投资者先进行自我的风险评估以及咨询专业顾问。倘若宣布单位分拆或派发股息, 请投资者注意在发行额外单位或派发股息后, 每单位净资产值将从单位分拆前的净资产值或派发股息前的净资产值减少至单位分拆后的净资产值或派发股息后的净资产值; 而如果宣布单位分拆, 基金的计价货币投资额则在分派额外单位后将保持不变。