

宏利环球 远景基金

获取全球投资全新视角

☎ (03) 2719 9271

🌐 manulifeim.com.my

扫描二维码访问我们的网站



在风云变幻的世界中寻找投资机会的全新视角

目标基金有何与众不同之处？

1. 与时俱进的投资组合

通过投资能够承受、不断发展并从全球经济变化中受益的公司，目标基金可确保长期增长型投资者在转型变革中始终保持优势领先地位。

2. 重点关注实力雄厚的跨国公司

旨在为投资者提供增长和韧性的有机结合。

寻找全球领先公司，其中包括从处于初期阶段、前景广阔的跨国公司，到今天已确立地位的全球冠军企业。

跨国公司的优势 初期阶段

- ✓ 快速增长和扩张
- ✓ 有潜力成为领先的跨国公司
- ✓ 相当长的增长跑道

已确立地位

- ✓ 市场领先的主导企业
- ✓ 经验丰富的管理团队
- ✓ 多样化的收入来源
- ✓ 具有韧性的资产负债表

资料来源：资本集团，2022 年 12 月 31 日

新近成立的**宏利环球远景基金**以目标基金*的投资策略为基础，以选择正确的转型趋势和寻找全球领军企业为抓手，实现基金的蓬勃发展。

*目标基金是指资本国际基金 — 资本集团新远景基金。以往的表现并不能代表未来的表现。

3. 在长达 50 年的转型变革长河中，**战略始终发挥着重要作用

重要事实

战略（基于战略的综合内容）

启动日期	1973 年 3 月
规模	1,386 亿美元

久经考验

自启动 50 年以来，该战略在变革中起到了引领投资成功的巨大作用。
半个世纪以来，我们一直在寻找全球贸易格局变化和全球经济长期转变所带来的长期投资机会。

灵活

在下一个周期中，很可能会产生新的股票市场领导者；而

而不受地域、行业或风格限制的投资组合则可以更好地顺应这一新形势。

平衡

在经济和金融市场形势不明朗的背景下，该战略提供了可充分分散风险的投资组合。

长期

在这种时刻，不要被短期“噪声”和市场波动所干扰，而是要更多地关注长期投资机会，这点至关重要。目标基金投资管理机构将继续以更长远的视角看待投资市场。

成果持久

通过将结构灵活、均衡的投资组合与长期投资视野相结合，使该战略能够在整个市场周期中取得持久的成果。

资料来源：资本集团，截至 2023 年 3 月 31 日。以往的表现并不能代表未来的表现。
**“战略”是指 1973 年 3 月 31 日成立的资本集团新远景综合基金。资本集团新远景基金 (LUX) 自 2015 年 10 月 30 日起成为本综合基金的成员。

确定未来变革的驱动力

了解重要的发展趋势，以及能够从全新的和不断变化的长期趋势中获益的公司。



能源转型



新兴市场大众消费者的崛起



人口发展趋势



改革性医疗保健



新一代基础设施



数字化颠覆

上述信息可能包含对未来事件、目标、管理纪律或其他预期的预测或其他前瞻性陈述，且仅为截至所示日期的最新信息。概无保证此类事件一定会发生，且可能与本文所载内容大相径庭。EM 指新兴市场。
资料来源：资本集团，2023 年第二季度。

长期投资： 一种经得起时间考验的投资组合

目标基金战略在变化中不断发展壮大，无论何种宏观环境下，都能获得超额回报。

三年滚动月度回报率

自成立至 2023 年 6 月 30 日

“上涨”市场 >0%	市场回报率 ¹	“下跌”市场 < 0%
488	期数	80
80%	该战略超越市场的频率 ²	100%

资料来源：资本集团，2023 年 6 月 30 日。过往业绩并非未来业绩的保证。
1973 年 3 月 31 日至 2023 年 6 月 30 日期间的数据。以美元计算的回报。综合数据仅供说明之用。资本集团新远景基金 (LUX) 自 2015 年 11 月起成为本综合基金的成员。新远景战略指资本集团新远景综合基金，扣除管理费用和支出后的代表性卢森堡基金份额类别 (B)，采用最高总开支率 (TER)。更多详情，请访问 capitalgroup.com。
¹ 自 2011 年 9 月 30 日起，MSCI 全球指数 (ACWI) (股息净额再投资)；之前为 MSCI 世界指数 (股息净额再投资)。资料来源：MSCI
² 资本集团新远景战略与脚注 1 中指数的相对收益率按几何级数计算。

目标基金投资管理 机构简介

资本集团是一家全球最大的投资管理公司。

资料来源：资本集团，2023 年 6 月。

90多年

自1931年以来的投资经验

479名

资本集团专业投资人员

投资组合经理平均拥有 27年
的投资经验

主要基金资讯

基金名称	宏利环球远景基金 (“基金”)			
管理机构	宏利投资管理 (马来西亚) 200801033087 (834424-U)			
基金类型	联接基金			
基础货币	美元			
投资目标	本基金旨在通过投资于以全球股票为投资重点的集体投资计划, 实现长期资本增值。			
投资者简介	本基金适合以下投资者： • 寻求资本增值； • 具有长期投资眼光；以及 • 想要投资全球股票。			
投资政策和战略	本基金将至少 85% 的基金资产净值投资于资本国际基金 — 资本集团新远景基金 (“目标基金”) 的 P 类美元股票, 其余基金资产净值将投资于流动性资产, 如货币市场工具 (包括剩余到期日少于 365 天的固定收益证券)、为流动性目的而存放于金融机构的短期存款及/或为对冲目的而使用的衍生工具。			
业绩基准	MSCI 全球指数, 股息净额再投资 注: 上述业绩基准仅作为投资业绩比较的参考。本基金的风险状况与该业绩基准的风险状况不同。业绩基准信息可在 www.manulifeim.com.my 上查阅。			
初始发售价	A 类 (马币对冲) :0.5000 马币 A 类 (美元) :0.5000 美元 A 类 (新元对冲) :0.5000 新元			
首次发售期	自2023年10月3日起至2023年10月23日止共21天			
销售费用	销售管道	销售费用		
	IUTA UTC 基金管理机构	最高可达每单位资产净值的 5.00%		
年度管理费	每年最高为基金资产净值的 1.80%, 按日计算并累积。			
年度托管费	每年为基金资产净值的 0.04% (包括本地托管费, 但不包括国外托管费)。			
类别	申请方式	A 类 (马币对冲)	A 类 (美元)	A 类 (新元对冲)
最低初期投资额	无预约	2,000.00 马币	2,000.00 美元	2,000.00 新元
	网上交易	200.00 马币	无	无
		或管理机构不时决定的其他较低数额。		
最低附加投资额	无预约	1,000.00 马币	1,000.00 美元	1,000.00 新元
	网上交易	100.00 马币	无	无
		或管理机构不时决定的其他较低数额。		
分利政策	A 类 (马币对冲)、A 类 (美元) 及 A 类 (新元对冲) — 收入分派 (如有) 属偶发情况。			
财政结算日	1 月 31 日			

若中英版本内容有所差异, 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, 并受此处所述的相关警告、免责声明、资格或条款和条件的约束。建议投资者在投资前阅读并理解日期为 2023 年 10 月 3 日的宏利环球远景基金招股书的内容及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/或私人退休金计划均涉及一定的风险。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、违规风险、交易对手风险、目标基金管理机构风险、流动性风险及利率风险。欲了解更多此等基金的风险状况, 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。投资者应比较并考虑所涉及的费用、收费和成本。如果对将采取的行动有疑问, 建议投资者先进行自我风险评估并咨询专业顾问。

宏利投资管理(马)有限公司
200801033087 (834424-U)