

重要事項：

1. **宏利環球基金 - 亞洲動力入息基金**（「**本基金**」或「**宏利亞洲動力入息基金**」）主要投資於亞洲（不時包括新興市場）公司及／或政府（如屬固定收入及固定收入相關證券，包括機構及跨國組織）的股票、股票相關、固定收入及固定收入相關證券的多元化投資組合，且可能涉及主動資產配置策略相關風險、股票市場風險、利率風險、信用風險、波動及流通性風險、估值風險、主權債務風險、信用評級及降級風險、評級低於投資級別或未獲評級的債務證券的相關風險、投資「點心債」的相關風險、新興市場風險、地域集中風險、中國內地投資風險、政治及監管風險、小型公司／中型公司風險及貨幣風險。
2. 本基金相關的派息類別並不保證會作出股息分派、分派的頻次及股息款額或派息率。本基金可從每月派息(G)或R每月派息(G)類別股份的已變現資本收益、資本及／或總收益撥付股息，並從資本扣除全部或部分費用及開支（即從資本撥付費用及開支）。從本基金資本中撥付或實際上從資本中撥付股息等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。此舉可能導致本基金該類別的每股資產淨值即時減少。
3. 本基金擬使用金融衍生工具作投資、有效管理投資組合及／或對沖目的。使用金融衍生工具令本基金承受額外風險，包括波動風險、管理風險、市場風險、信用風險及變現風險。
4. 投資涉及風險。本基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應單靠本資料而作出投資決定，而應仔細閱讀銷售文件，以獲取詳細資料，包括本基金及其股份類別的風險因素、收費及產品特點。
5. 人民幣目前並非可自由兌換的貨幣，以人民幣支付贖回款項及／或股息款項可能由於適用於人民幣的匯兌管制及限制而延遲。由於離岸人民幣 (CNH) 將用於人民幣計價類別的估價，CNH 匯率與在岸人民幣 (CNY) 匯率相比可能存在溢價或折讓，且買價或賣價之間可能存在顯著差價，因此人民幣計價類別的價值將受波動影響。人民幣一旦貶值，有可能對投資者於本基金的人民幣計價類別的投資價值構成不利影響。



Manulife Investment Management
宏利投資管理

2023年12月

宏利 亞洲動力 入息基金

manulifeim.com.hk



捕捉多元且廣泛的亞洲收益機遇

當前市場環境瞬息萬變，亞洲投資者致力尋求投資方案，以實現更高而穩定的收益和增長潛力，同時盡量降低風險。現在是時候透過多元化和別樹一幟的投資策略，釋放亞洲市場的韌性、收益和長期增長潛力。

多元化收益來源，致力把握亞洲機遇

本策略糅合亞洲投資級別債券、亞洲高收益債券、亞洲派息股及環球酌情配置，旨在締造穩定而吸引的派息潛力，並利用衍生工具管理下行風險：

- 亞洲高收益及投資級別債券，提供相對環球同儕具競爭力的收益率。
- 亞洲「債券型股票」、房地產投信託 (REITs) 及具合理收益的增長股，提供吸引的股息率，同時具備盈利增長潛力。
- 透過集體投資計劃、衍生工具及出售期權，實現高信念亞洲及環球配置，並提升收益及管理風險。

收益來源

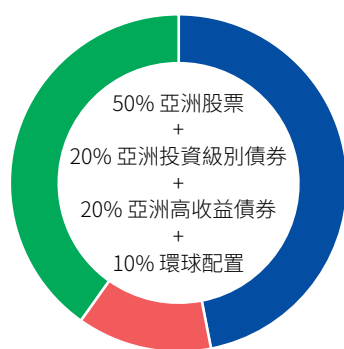
投資級別公司債券	高收益公司債券	亞太股票與房託	期權出售
優質的收益來源，分散組合風險	較高收益潛力，利率敏感度較低	股息收入兼資本增值潛力	提升收益潛力

多元資產構建

策略性資產配置	戰術性資產配置	集體投資計劃	衍生工具管理
資本市場假設及預測	短期戰術考量	集體投資計劃和其他環球配置	捕捉特定市場潛力，管理組合風險

本策略透過靈活、動態的投資組合，旨在提供高且穩定的潛在收入，收益主要來自債券票息、股票股息及出售期權策略帶來的額外收益潛力。本策略派息絕大部分來自組合持倉的自然收益，較少倚賴資本增值。自策略成立而來，組合的自然收益率平均維持於約 6% 的健康水平，對比 AA(美元) 每月派息 (G) 類別平均派息率 6.2%²。

三重主動管理¹



三大潛在收益來源



¹ 資料來源：宏利投資管理，Barclays Point。截至 2023 年 9 月 30 日。資產分配的資訊為策略自成立以來的平均數據。組合持股、行業分佈、市值和投資組合特性可隨時轉變，僅供說明和參考用途。上述訊息不構成也不應視為有關證券和行業的投資建議。基於四捨五入的原因，總數可能不等於 100%。信貸評級資料來源：穆迪，標普和惠譽。

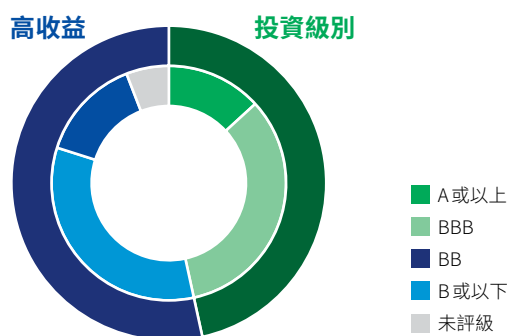
² 資料來源：宏利投資管理，Barclays Point。截至 2023 年 10 月 2 日。適用於 AA(美元) 每月派息 (G) 類別，基金派息並無保證。派息率不獲保證，派息可從資本支付，注意重要事項 2。正派息率並不代表正回報。過往表現並非日後表現的指標。年度化派息率 = [(1 + 每單位派息 / 除息日資產淨值)ⁿ - 1] / n，年度化派息率乃基於最近一次相關派息計算及假設收益再撥作投資，可能高於或低過實際全年派息率。組合收益率並不代表基金派息率，亦不能準確反應投資者在所有情況下可獲得的實際回報。投資組合資產類別收益分佈基於組合總收益。

宏利亞洲動力入息基金與眾不同之處

跨信貸評級獲取收益

- 持有不同信貸評級債券獲得收益：啞鈴式配置於投資級別及高收益債券。
- 持續的收入來源，有助維持派息穩定。自基金成立以來平均貢獻近45%組合息率¹。

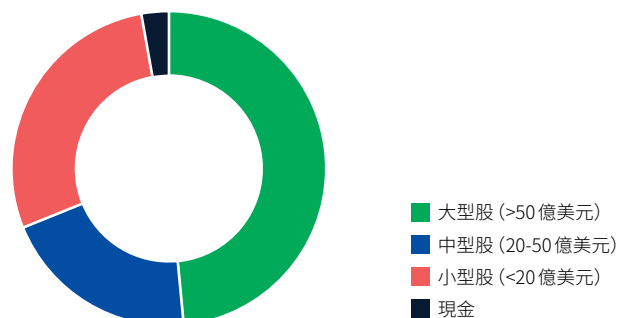
固定收益 – 信貸評級分佈¹



多元市值、著重股息的股票組合

- 廣泛投資於不同風格的派息股票，它們可提供較高及穩定的股息，並一般具防守性。
- 大型股持倉佔比較低，專注吸納不同市值股份的收益機會，同時捕捉增長潛力。

股票 – 市值分佈 (%)¹



三重主動管理

- 三重主動管理 (股票、債券、多元資產方案-資產配置)，旨在助基金提供具競爭力的派息。
- 遵循宏利投資管理多元資產解決方案團隊戰略性和戰術性資產配置偏好，加以高信念的亞洲和全球配置，以實現最佳風險回報，同時管理風險。



債券

旨在提供相對穩定收入，同時分散風險。



股票

尋求吸引收益機遇以及風險調整後回報潛力。



酌情環球配置/期權出售

靈活配置於亞洲以外資產，提升收益潛力並管理風險。

旨在提供每月派息³

派息時間表

記錄日	除息日	除息日每股資產淨值 ³	AA (美元) 每月派息 (G)	
			每股派息	年度化派息率 ³
2023年11月30日	2023年12月1日	\$7.2528	0.0407	6.95%
2023年10月31日	2023年11月2日	\$7.0302	0.0407	7.18%
2023年9月29日	2023年10月2日	\$7.2499	0.0407	6.96%

(基金派息並無保證，派息可從資本支付，注意重要事項2。)

³ 資料來源：宏利投資管理，2023年11月30日。僅供說明用途。用於AA (美元) 每月派息 (G) 類別。派息率不獲保證，派息可從資本支付，注意重要事項2。正派息率並不代表正回報。投資者不應僅依賴上表的資料而作出任何投資決定。閣下應參閱有關基金的銷售文件 (包括產品資料概要) 以得悉詳情，包括風險因素。過往表現並非日後表現的指標。年度化派息率 = [(1+每單位派息/除息日資產淨值)^每年派息次數]-1，年度化派息率乃基於最近一次相關派息計算及假設收益再撥作投資，可能高於或低過實際全年派息率。

基金資料

基金名稱	宏利環球基金 – 亞洲動力入息基金	
投資目標及策略	本基金主要透過投資於亞洲公司及／或政府的股票、股票相關、固定收入及固定收入相關證券的多元化投資組合，達致賺取收入的目標。	
發行日期	2021年7月2日	
基礎貨幣	美元	
可選之類別	AA 美元累積類別	LU2327854464
	AA (美元) 每月派息 (G) 類別	LU2327854548
	AA (港元) 每月派息 (G) 類別	LU2327854621
	AA (人民幣對沖) 每月派息 (G) 類別	LU2327856832
	AA (澳元對沖) 每月派息 (G) 類別	LU2327854894
	AA (英鎊對沖) 每月派息 (G) 類別	LU2327855271
	R (美元) 每月派息 (G) 類別	LU2449935241
	R (港元) 每月派息 (G) 類別	LU2449935324
初次認購費	最多達5.00%	
轉換費	最多達1.00%	
管理費	每年本基金資產淨值的1.50%*	
派息政策	旨在提供每月派息 (基金派息並無保證，派息可從資本支付。)	

* 需留意，在給於受影響的股東至少一個月預先通知下，相關收費可調升至允許的最高值，部分並可向分銷商及顧問支付。董事保留收取每股淨資產值6%的權利；部分或初次收費的全部可向分銷商和顧問支付其服務費用。

宏利投資管理專業團隊

我們是宏利金融有限公司的全球財富和資產管理業務的分支機構。集團擁有超過150年的財務管理經驗，致力於協助全球機構、零售及退休業務的投資者。

超過 **25年**
管理團隊的平均投資經驗

超過 **625名**⁴
不同資產類別的投資專家

1,450美元⁵
多元資產管理規模

⁴ 資料來源：宏利投資管理，截至2023年6月30日。宏利投資管理的環球投資專業團隊包括來自數家宏利投資管理聯屬公司及合資公司的投資專家；並非所有實體能夠代表所有資產類別。

⁵ 資料來源：宏利金融有限公司，截至2023年6月30日。資產管理規模 (AUM) 包括 MAST 指數團隊為 Manulife General Account 提供非全權委託建議的44億美元AUM，以及由 MAST LDI 團隊為外部客戶提供建議的348億美元AUM，但這些基金由其他宏利投資管理團隊管理。用於計算資產管理規模總量的方法可能有變化。