

宏利環球基金 - 康健護理基金 Manulife Global Fund - Healthcare Fund

投資目標

本基金之投資將以多元基礎為之。投資組合主要由在全球及任何證券交易所上市之健康照護及相關產業公司與股權有關的投資及公司股票組成。基金得投資於以醫療和醫藥產品及服務為其重要獲利來源之公司。基金的其它資產則得包括債券、存款及其他投資。

基金特色

本基金投資經理依據經濟趨勢而於下列產業類別進行資產配置：(1) 製藥及生物科技 (2) 醫療器材與分析設備 (3) 健康服務。投資經理亦使用基本財務分析以尋求在公司之獲利穩定度、成長潛力及價值顯示出最具吸引力的為各種規模大小個別公司。

基金簡介

註冊地點：盧森堡
投資區域：全球
基金經理：宏利投資管理(美國)有限公司
經理費用：1.50%
保管費用：0.003 ~ 0.4%
成立日期：2008/06/27
基金規模：407.31 百萬(美元)
基準貨幣：美元
計價幣別：美元
彭博代碼：MGFHEAL LX
風險報酬等級：RR3

級別 / (一年)	Beta值	年化 Sharp值	年化 標準差
美元AA級別	0.56	1.19	10.45

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
美元AA級別	10.72	7.63	17.33	17.31	27.78	222.34

資料來源：Morningstar。報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

產業分布	%	國家分布	%
製藥	38.85	美國	76.54
醫療保健設備與用品	19.38	丹麥	9.31
醫療保健供應商與服務	15.38	英國	4.37
生物技術	15.16	日本	3.21
生命科學工具與服務	8.90	瑞士	2.90
醫療保健技術	0.12	德國	0.78
現金	2.21	中國	0.59
		西班牙	0.10
		現金	2.21

投資主要持股 / 債	%
Eli Lilly and Company	9.55
Novo Nordisk A/S Class B	7.89
Merck & Co., Inc.	6.25
UnitedHealth Group Incorporated	6.13
Stryker Corporation	4.50
AstraZeneca PLC	4.37
McKesson Corporation	4.18
Abbott Laboratories	4.16
Johnson & Johnson	4.09
Thermo Fisher Scientific Inc.	3.76

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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw下載或查詢。本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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。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。基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險、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。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。基金配息率不代表本基金報酬率，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。本基金為年度配息，其投資組合所持有之證券發放股利之週期可能為每季、每半年及每年，基金經理公司將不分期別予以累積，並於考量相關稅負及費用後轉為基金年度配息來源，且每年配息金額並非不變。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。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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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】