宏利特別股息收益基金
（本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息）
Manulife Global Preferred Income Fund

投資目標
本基金為全球股票型基金，主要投資全球特別股，投資地區以北美為大宗，投資產業涵蓋金融、公用事業、電信、地產及能源等。本基金以追求穩健收益率及額外資本利得為目標，惟投資人仍應注意所投資基金個別的風險及斟酌個人之風險承擔能力。

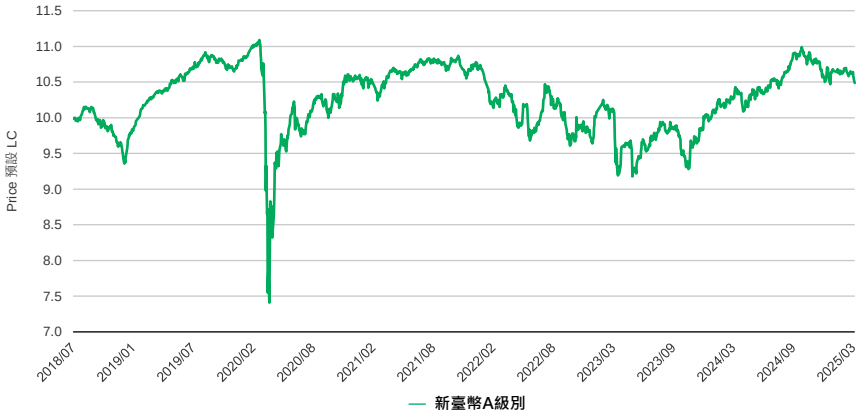
基金特色
1.特別股特性介於股票與債券之間。
2.可作為分散投資風險的工具。
3.股息收益穩定。
4.多元計價幣別與累積或配息等各式投資選擇。

基金簡介
註冊地點 : 臺灣
投資區域 : 全球
基金經理 : 宏利投信投資團隊
經理費用 : 1.80%
保管費用 : 0.28%
成立日期 : 2018/07/16
新臺幣NA級別/新臺幣NB級別/美元NA級別/美元NB級別/人民幣避險NA級別/人民幣避險NB級別/南非幣避險B級別/南非幣避險NA級別/南非幣避險NB級別 : 2020/09/21
日幣B級別/日幣NB級別 : 2024/11/11
基金規模 : 7.17 億(新臺幣)
基準貨幣 : 新臺幣
計價幣別 : 新臺幣、美元、日圓、人民幣、南非幣
彭博代碼 : 新臺幣A級別-MANGPIA TT
新臺幣B級別-MANGPIB TT
美元A級別-MANGPUA TT
美元B級別-MANGPUB TT
人民幣避險A級別-MANGPCA TT
人民幣避險B級別-MANGPCB TT
新臺幣NA級別-MAGPTNA TT
新臺幣NB級別-MAGPTNB TT
美元NA級別-MAGPUNA TT
美元NB級別-MAGPUNB TT
人民幣避險NA級別-MAGHCNA TT
人民幣避險NB級別-MAGHCNB TT
南非幣避險B級別-MAGPIZB TT
南非幣避險NA級別-MAGHZNA TT
南非幣避險NB級別-MAGHZNB TT
日幣B級別-MAGPBJI TT
日幣NB級別-MAGLPNB TT
風險報酬等級： RR3

級別 / (一年)	Beta值	年化 Sharp值	年化 標準差
新臺幣A級別	0.46	-1.23	5.56
新臺幣B級別	0.47	-1.10	5.41

信用評等分布	%	信用評等分布	%
AAA	--	B+~B-	1.15
AA+~AA-	--	CCC+~CCC-	--
A+~A-	0.95	CC+~CC-	--
BBB+~BBB-	55.98	NR	4.62
BB+~BB-	31.21	現金	6.09

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
新臺幣A級別	-0.47	-3.05	1.55	9.38	0.77	4.90
新臺幣B級別	-0.23	-2.29	2.34	11.06	2.36	6.85
新臺幣NA級別	-0.55	-2.78	1.69	10.71	4.23	8.50
新臺幣NB級別	-0.02	-1.37	3.69	13.71	5.23	6.97
美元A級別	-0.53	-3.45	3.04	11.89	1.45	12.00
美元B級別	-0.50	-3.41	3.08	11.88	1.48	11.97
美元NA級別	-0.47	-3.39	3.03	11.88	1.44	5.50
美元NB級別	-0.39	-3.41	3.05	11.95	1.77	5.31
日幣B級別	--	--	--	--	--	--
日幣NB級別	--	--	--	--	--	--
人民幣避險A級別	-0.72	-4.18	0.36	4.17	-6.30	10.00
人民幣避險B級別	-0.79	-4.92	0.32	4.78	-6.85	9.95
人民幣避險NA級別	-0.72	-2.74	2.42	14.69	3.57	10.10
人民幣避險NB級別	-1.30	-6.90	-0.94	4.41	-4.83	0.50
南非幣避險B級別	0.11	-0.44	3.85	15.59	8.33	9.12
南非幣避險NA級別	-0.60	9.90	-0.60	16.23	-37.23	-33.40
南非幣避險NB級別	-0.53	-0.90	7.60	20.50	18.63	24.39

B級別為含息報酬率
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	%
金融	54.95
公用事業	23.28
通訊服務	6.17
能源	4.53
房地產	2.68
工業	2.30
現金	6.09

國家分布	%
美國	83.64
加拿大	9.32
德國	0.95
現金	6.09

投資主要持股 / 債	%
WFC 7 ½ PERP(富國銀行)	2.73
C Float 10/30/40(Citigroup Capital XIII)	2.59
BEPUCN 5 ¼ PERP(Brookfield再生合作有限合夥)	2.56
ATH 6.35 PERP(雅典娜控股有限公司)	2.35
WCC 10 ⅝ PERP(Wesco國際公司)	2.30
ENBCN 6 ¼ 03/01/2078(恩橋公司)	2.27
SRE 5 ¾ 07/01/2079(桑普拉能源)	2.19
KEY 6.2 PERP(科凱國際集團)	2.17
NEE 5.65% 05/01/2079(新紀元能源資本控股公司)	2.06
USM 6 ¼ 09/01/69(美國行動通訊公司)	1.90

宏利特別股息收益基金
（本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息）
Manulife Global Preferred Income Fund

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已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。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（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，而非本基金提及之投資資產或標的。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。本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。本基金有配息型及非配息型(累積型)，基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。本基金在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，有關本基金配息組成項目，投資人可至宏利投信官網www.manulifeim.com.tw下載或查詢。就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴，可先向本公司提出申訴，若本公司超過 30天未處理或處理結果不滿意者，得於 60 天得向「金融消費評議中心申請評議」，評議中心網址：https://www.foi.org.tw。投資人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴或向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。110金管投信新字第001號【宏利投信 獨立經營管理】