Manulife Investments
宏利投資

資料截至2025/03/31

宏利數位基礎設施多重資產基金
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund

投資目標
掌握未來城市智慧化及新經濟電子商務發展趨勢，鎖定以物流倉儲、通訊電塔及數據中心等「數位基礎設施」之投資商機。

基金特色
以投資數位基礎設施不動產投資信託為主並輔以相關債券以及智慧城市概念股的多重資產架構作為配置骨幹，訴求高成長主軸搭配固定收益資產降低波動，以達成長期投資目標。

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 : 2022/10/17
日幣B級別/日幣NB級別 : 2024/12/13
基金規模 : 7.10 億(新臺幣)
基準貨幣 : 新臺幣
計價幣別 : 新臺幣、美元、澳幣、日圓、人民幣、南非幣
彭博代碼 : 新臺幣A級別-MKHHUYA TT
新臺幣B級別-MLNBHGT TT
新臺幣NA級別-MLJHTWD TT
新臺幣NB級別-MVBCTWD TT
美元A級別-MKHYUSD TT
美元B級別-MBNHUSD TT
美元NA級別-MLNJUSD TT
美元NB級別-MKJNUSD TT
澳幣B級別-MLJHAUD TT
澳幣NB級別-MKJHAUD TT
人民幣A級別-MLLBCNY TT
人民幣B級別-MLKJAUS TT
人民幣NA級別-MLJHCNY TT
人民幣NB級別-MNBGCNY TT
南非幣B級別-MLJYZAR TT
南非幣NB級別-MLNBZAR TT
日幣B級別-MANGDBJ TT
日幣NB級別-MANGDNB TT
風險報酬等級： RR3

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	2.74	-1.57	4.23	10.82	--	17.24
新臺幣B級別	2.80	-1.42	4.30	10.87	--	17.32
新臺幣NA級別	2.78	-1.59	4.06	10.78	--	17.34
新臺幣NB級別	2.71	-1.63	3.92	10.48	--	16.83
美元A級別	2.03	-4.63	2.35	6.18	--	16.69
美元B級別	2.03	-4.63	2.36	6.19	--	16.70
美元NA級別	2.03	-4.63	2.36	6.19	--	16.69
美元NB級別	2.03	-4.63	2.36	6.19	--	16.70
澳幣B級別	1.77	-3.59	2.35	3.24	--	9.98
澳幣NB級別	2.00	-5.23	1.29	3.38	--	11.31
日幣B級別	--	--	--	--	--	--
日幣NB級別	--	--	--	--	--	--
人民幣A級別	1.63	-6.15	-0.37	0.70	--	8.22
人民幣B級別	1.67	-6.00	-0.40	0.00	--	8.10
人民幣NA級別	1.83	-5.73	-0.33	0.71	--	9.36
人民幣NB級別	1.80	-5.50	-0.20	1.25	--	9.23
南非幣B級別	3.10	-3.06	4.45	12.67	--	24.04
南非幣NB級別	2.95	-2.92	4.92	11.66	--	23.46

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

Manulife Investments
宏利投資

資料截至2025/03/31

宏利數位基礎設施多重資產基金
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
Manulife Global Digital Facilities Multi-Asset Fund

級別 / (一年)	Beta值	年化 Sharp值	年化 標準差
新臺幣A級別	0.48	-0.70	8.09
新臺幣B級別	0.47	-0.70	8.12

資產配置	%
債券	54.75
股票	39.75
現金	5.50

產業分布	%
不動產	66.37
通訊	12.38
公用事業	10.81
工業	4.94
現金	5.50

國家分布	%
美國	76.89
西班牙	3.88
新加坡	3.42
加拿大	2.49
英國	2.22
日本	1.51
荷蘭	1.42
義大利	1.06
其他	1.61
現金	5.50

投資主要持股 / 債	%
CHTR 4 1/2 05/01/32 (CCO控股有限責任公司/CCO控股)	5.51
SBAC 3 1/8 02/01/29 (SBA通訊公司)	5.25
CLNX SM (Cellnex電信公司)	3.88
CCI US (皇冠城堡公司)	3.79
EQIX US (Equinix公司)	3.78
EQIX 2 1/2 05/15/31 (Equinix公司)	3.73
DLR 3.6 07/01/29 (數位不動產信託有限合夥)	3.57
AMT 2.7 04/15/31 (美國電塔)	3.41
AMT US (美國電塔)	3.39
CCI 2 1/2 07/15/31 (皇冠城堡公司)	3.38

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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效或實際之基金資產配置，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金資產配置之相關投資策略與方法請參考公開說明書之相關章節，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，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。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。本基金得投資於非投資等級債券或基金，本基金適合了解非投資等級債券或基金高風險與特性之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金或子基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人應注意基金投資於債券之部位投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。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。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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。申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估。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】

宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 網址：www.manulifeim.com.tw

內部審核編號：MKT-MIMTW-202504