

# 宏利環球基金－俄羅斯股票基金

## (Russia Equity Fund)

### 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：108年10月

(一)投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。

(二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	宏利環球基金－俄羅斯股票基金 (Russia Equity Fund)	成立日期	西元 2007 年 11 月 19 日
基金發行機構	宏利環球基金公司 (Manulife Global Fund)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	國內銷售基金 級別	AA級別
基金管理機構 註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	宏利投信	基金規模	USD\$78.17百萬元 (2019/9/30)
基金保管機構	Citibank Europe plc (盧森堡分行)	國人投資比重	5.95% (2019/9/30)
基金總分銷機構	宏利投資管理國際控股有限公司	其他相關機構	投資經理：Fiera Capital (UK) Limited
收益分配	年配	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI 明晟俄羅斯 10/40 指數 (MSCI Russia 10/40 Index)	保證相關重要 資訊	無；本基金非保證型基金

#### 貳、基金投資標的與策略(簡介)(投資人請詳閱公開說明書中譯本之投資目標與投資政策)

##### 一、投資標的：

本基金係由持有長期投資觀點、為了達致長期回報而願意承擔其投資價值相當大的波動幅度的風險的投資者提供長期資本增長。

##### 二、投資策略：

本基本投資組合將主要包括與股票有關的投資及位於俄羅斯的公司及位於俄羅斯境外其收入主要來自俄羅斯的公司的證券。

#### 參、投資本基金之主要風險(投資人請詳閱公開說明書中譯本之一般風險因素)

投資風險包括或涉及股票市場、債務證券市場、貨幣、利率、信用、流動性與波動性以及政治風險等，以及該等風險與其他風險之結合。謹提醒投資人注意，風險因素可能同時發生且/或可能相互擴大，對於股份的價值造成無法預期的影響。風險因素結合後對於股份的價值所可能產生的影響，無法予以確定。本基金未受存款保險、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及其它風險詳參公開說明書。

#### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金，主要投資於新興市場股票，故本基金風險報酬等級為 RR5。適合之投資人屬性分析：本基金適合積極型投資人。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。

#### 伍、基金運用狀況

##### 一、基金淨資產組成：

資料日期：108年9月30日

##### 1.依投資類別：

能源	原物料	工業	循環消費	民生消費
40.6%	23.7%	0.3%	3.3%	7.9%
金融	電信	公用事業	現金	
12.4%	4.5%	3.7%	3.5%	

2.依投資國家或區域：

哈薩克	俄羅斯	現金
2.5%	93.9%	3.5%

3.依投資標的信評：不適用

二、最近十年度基金淨值走勢圖：

資料日期：108年9月30日

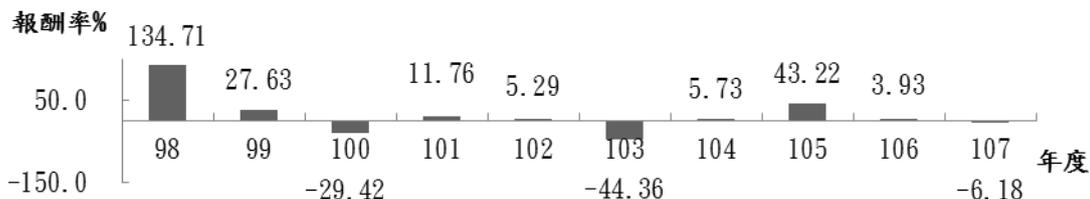
(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)



三、最近十年度各年度基金報酬率：

資料日期：107年12月31日

(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)



註：資料來源：Lipper

- 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：

資料日期：108年9月30日

(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

期 間	最近 三個月	最近 六個月	最近 一年	最近 三年	最近 五年	最近 十年	基金成立日起算 至資料日期日止
AA 級別累計報酬率(%) (成立於 96 年 11 月 19 日)	-3.28	10.27	10.43	32.05	25.75	18.55	-32.34

註：資料來源：Lipper

- 1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

資料日期：107年12月31日

(在臺銷售之所有分配收益級別分別列示)

年度	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
AA 級別收益分配金額 (單位:元/每受益權單位)	0.000 3720 6	N/A	N/A	0.003 7891 3	0.012 4236 1	N/A	0.010 6186 3	0.009 9685 3	0.010 7296 8	0.011 1444 2

六、最近五年度各年度基金之費用率：

資料日期：107年12月31日

(在臺銷售之所有級別分別列示)

年度	103	104	105	106	107
費用率(%)	2.33%	2.31%	2.31%	1.92%	1.92%

註：

費用率：指由基金資產負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

### 七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

資料日期：108年9月30日

投資標的名稱	比重	投資標的名稱	比重
LUKOIL	9.9%	Norilsk Nickel	5.1%
NOVATEK	9.5%	Moscow Exchange	4.8%
Sberbank	7.7%	Gazprom	4.7%
X5 Retail Group	6.4%	PhosAgro	4.7%
Rosneft	6.2%	Polymetal	4.6%

### 陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
	AA 級別
經理費	每年基金淨資產價值之 1.75 %
保管費	每年基金淨資產價值之 0.003 ~ 0.40 %
盧森堡	每年最高為基金淨資產價值之 0.015%
申購手續費	5% 以內
買回費	N/A
轉換費	不超過 1%(內扣)
短線交易買回費用	N/A
反稀釋費用	N/A
其他費用（如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費）	其他費用請參考公開說明書第 44 頁

### 柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

#### 中華民國境內稅負

(一)投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。

(二)投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

#### 境外稅負

各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書(p.51)瞭解相關稅負。

### 捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。

二、公告方式：於宏利投信網站（[www.manulifeam.com.tw](http://www.manulifeam.com.tw)）或境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）公告。

### 玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金（境外ETF）於證券交易市場進行交易者，不在此限。

二、投資人可於境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

### 拾、其他

無。

- 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。
- 本基金未受存款保險、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及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。
- 本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。
- 本基金採用『價格調整政策』，相關說明請詳第二部分：一般資訊第 22 頁。
- 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
- 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](http://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。內容提及之個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。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。
- 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。
- 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。
- 106 年金管投信新字第 008 號【宏利投信 獨立經營管理】

宏利環球基金之台灣區總代理—宏利證券投資信託股份有限公司  
服務電話：0800-070-998