

宏利環球基金－俄羅斯股票基金

Manulife Global Fund – Russia Equity Fund

晨星星級評等 截至2011/11/30



AA股

投資目標及標的

本基金旨在為持有長期投資觀點、為了達到長期回報而願意承擔其投資價值相當大波幅風險的投資者提供長期資本增長。本基金有意在多元化基礎上作出投資。其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證券，而所有證券都按照規則將在售股章程之法定及一般資料內所界定受監管的市場中上市和交易。本基金亦可投資於獨聯其他國家。本基金其餘資產可包括債券、存款及其他投資。

基金基本資料

截至2011/11/30

投資區域：俄羅斯

註冊地點：盧森堡

基金經理：Robert Procopé

管理費用：1.75%

保管費用：0.003%–0.4%

成立日期：2007/11/19

基金淨值：0.6578

基金規模：174.60百萬

計價幣別：美元

彭博代碼：MGRUSAA LX

基金累積報酬率走勢圖

截至2011/11/30



AA股						
AA股	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立
累積報酬率(%)	-10.39	-22.31	-11.80	6.10	135.16	-34.18
年化標準差(%)	46.22	38.54	37.17	30.57	35.96	43.83

資料來源：Lipper，報酬率以基金原幣計算，不含手續費率，股息再投資，截至2011/11/30

風險評估指標 (三年)

截至2011/11/30

Sharpe值：0.23

Beta值：0.89

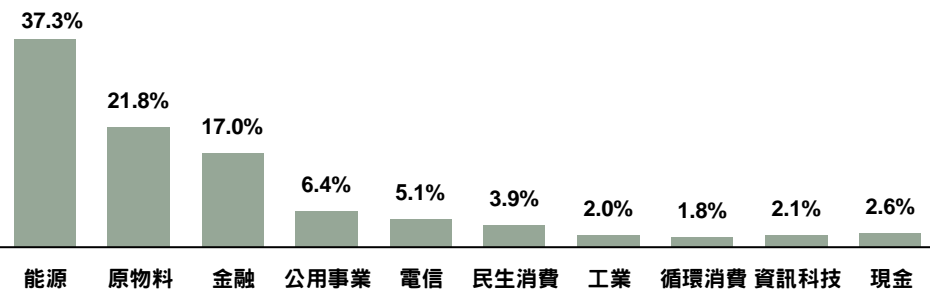
追蹤誤差：2.56

風險收益等級：

RR5

投資組合分布概況

截至2011/11/30



配息記錄

截至2011/11/30

(AA股) 年份	除息日	每單位配息(USD)	年化配息率
2009	11/02	0.00037206	0.06%

*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。

前十大持股/債

截至2011/11/30

Sberbank	9.85%	Rosneft	4.46%
Gazprom	9.21%	TATNEFT	4.45%
LUKOIL	9.08%	Uralkali	4.40%
NOVATEK	8.46%	Norilsk Nickel	4.14%
Federal Grid	4.87%	X5 Retail Group	3.40%
總計			62.31%

宏利證券投資信託股份有限公司 / www.manulife-asset.com.tw / 客服專線：0800-070-998

本基金經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，亦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，投資人可至境外基金資訊觀測站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。投資人應注意本基金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，致延遲給付贖回款項之可能。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。風險收益等級為銀行公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編制，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，投資共同基金之盈虧尚受到國際金融情勢震盪和匯兌風險影響。投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。晨星星級評等是透過過去三年在同期基金中風險調整後的報酬率排名所做的評估，星級愈高表現愈佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站(http://www.tw.morningstar.com/)說明。除特別補充標記資料來源以外，資料來源為宏利投信，資料日期截至2011/11/30。100年金管投信新字第025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：台北市松仁路89號9樓 / 電話：02-2757-5999 / 傳真：02-2757-5990 內部審核編號：MKT-229-201112-201311