

万信 全中国股票基金

投资目标

本基金致力于实现长期资本增值，主要投资位于中国内地、中国香港和中国台湾的公司股票证券，以及主要收入来自大中华区的公司。

投资对策

本基金的投资方法采用成长型投资和价值型投资的混合模式。团队利用强大的、自下而上以及自上而下的基本面选股方法。团队使用的策略旨在投资拥有行业领先地位、可持续现金增值能力、颇具吸引力的股票估值、可持续的竞争优势、优秀的管理及良好的公司治理能力的中大型市值公司。

为何投资此基金？

1. 中国: 不可忽视的巨大市场

中国是世界第二大经济体，过去三十年的人均GDP年均增长率达8%。在这一势头的推动下，中国股票市场在过去15年里的年均回报率超过13%。与和世界其他地区的关联度相比，加拿大与中国的关联度较弱，这为强化多元化收益的可能性创造了机遇。增长潜力与低关联度的结合让投资者能够在表现成熟的新兴市场进行投资。

2. 覆盖之广

本基金旨在为全球投资者提供能抓住中国经济未来机遇的全股票投资组合。万信拥有华夏基金（China Asset Management）的部分所有权，这为其在A股、H股和美国存托凭证市场的投资打开了大门。涵盖这些证券的投资经验使其形成了在加拿大独一无二的优势。

3. 风险调整后的出色业绩

自2017年10月16日发行以来，万信全中国股票基金在动荡的市场与地缘政治环境中游刃有余，其创建的投资组合专注于中国各个市场中取得行业领先地位的优质上市公司。在这一时期，本基金取得的风险调整业绩显著高于基准和组别平均水平。



资料来源：晨星投资实验室，2005年9月1日至2020年9月30日，加元。

全中国股票由混合基准表示 - 2001年12月1日至2008年5月30日，由50%的MSCI中国A股指数和50%的MSCI中国指数构成；2008年6月1日至2019年11月26日，由100%的MSCI全中国指数构成；此后，随着MSCI于2019年11月26日收盘时将MSCI全中国指数转换为MSCI中国全股票指数，该基准便由100%的MSCI中国全股票指数构成。/全球股票：MSCI世界总回报指数/加拿大股票：标普/TSX综合总回报指数。

万信全中国股票基金市场投资占比



A股：中国内地上市股票
H股：中国香港上市股票
ADR：美国上市股票

仅计入持股情况，合计100%。资料来源：万信投资组合分析，截至2020年9月30日。



资料来源：万信投资组合分析，晨星投资实验室，自2017年10月16日发行至2020年9月30日止，按年计，加元。

*MSCI于2019年11月26日收盘时将MSCI全中国指数转换为MSCI中国全股票指数。2019年11月26日之前，业绩比较基准与MSCI全中国指数挂钩；2019年11月26日之后，业绩比较基准与MSCI中国全股票指数挂钩。

万信 全中国股票基金

投资组合经理



潘中宁

投资组合经理
全球资本投资与国际商务主管
全球资本投资
华夏基金管理有限公司



林青泽

投资组合经理
全球资本投资
华夏基金管理有限公司

华夏基金管理有限公司 (China AMC), 成立于1998年4月, 是一家私人资产管理公司, 也是中国首批全国性基金管理公司之一。如今, 华夏基金管理有限公司已成长为中国资产管理的领军者, 在北京和纽约均设有办事处, 在香港设有子公司。

基金代码与管理费用

系列	代码	加元				管理费率
		FE	BE	LL2	LL3	
A	MFC	5299	5300	7281	5301	2.00%
F	MFC	5303				0.80%
PW	MFC	5308				1.80%
T8	MFC	5316	5317	7282	5318	2.00%
T5	MFC	5697	5698	7289	5699	2.00%

基金系列介绍:

A系列—捆绑销售系列, 有前收型佣金、后收型佣金和低佣基金可供选择

PW系列—投资者在万信共同基金的家庭资产达到10万加元后, 自动归入PW系列。

F系列—资产 (或费用) 基准系列, 单独收取投资经理费。您的经销商已就证券承销与万信投资达成协议。

T5/T8系列—基于佣金的系列, 每年支付月度现金流的5%或8%。

月度现金流系列等其他基金, 请访问mackenzieinvestments.com/fundcodes。

了解更多万信全中国股票基金信息

请联系您的万信投资销售代表。

中文翻译仅供参考, 以英文版为准。

Commissions, trailing commissions, management fees, and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the prospectus before investing. Mutual fund securities are not covered by the Canada Deposit Insurance Corporation or by any other government deposit insurer. There can be no assurances that the fund will be able to maintain its net asset value per security at a constant amount or that the full amount of your investment in the fund will be returned to you. Past performance may not be repeated.

FOR ADVISOR USE ONLY. No portion of this communication may be reproduced or distributed to the public as it does not comply with investor sales communication rules. Mackenzie disclaims any responsibility for any advisor sharing this with investor.

The content of this document (including facts, views, opinions, recommendations, descriptions of or references to, products or securities) is not to be used or construed as investment advice, as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, or an endorsement, recommendation or sponsorship of any entity or security cited. Although we endeavour to ensure its accuracy and completeness, we assume no responsibility for any reliance upon it.

为何选择万信

万信投资实力雄厚, 视角多元, 能满足不同业务需求, 参与各类市场。

愿景清晰

我们致力于从投资者的角度出发, 助力其实现金融理财的成功。

实力雄厚

截至2019年12月31日, 作为IGM Financial和Power Financial集团旗下公司, 我们拥有的资产管理规模超过9340亿加元, 是一家值得信赖的行业领先咨询公司。

视角多元

拥有14支杰出的投资团队, 多角度分析市场风险和机遇。