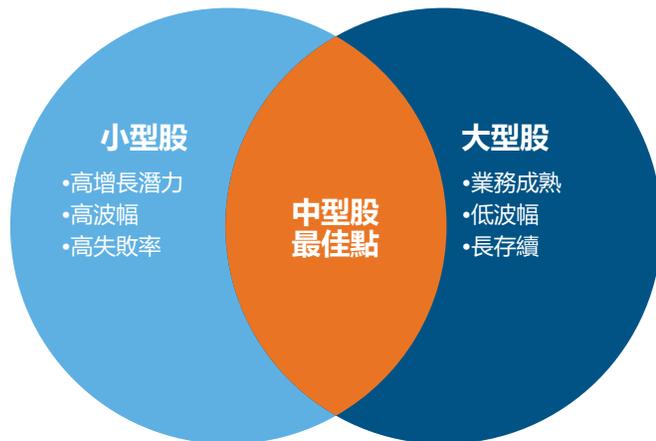


萬信美國中型機會型基金

為何投資此基金？

1. 獲取最佳市值

在快速增長的小企業與發展成熟的大公司之間，中型股處於極為難得的風險收益最佳點，投資者有望在投資組合上獲取豐厚的風險調控回報和分散投資收益¹。



¹ 截至2020年3月31日，在過去20年間，羅素中型股指數的風險調控後回報率都要高於標準普爾500指數和羅素2000指數（夏普比率分別為0.39、0.27和0.26）。

2. 利用團隊投資優勢，捕捉中型股市場機會

我們相信，團隊的投資優勢在於有能力甄別一般的想法和真正的商業機會，瞭解未來的趨勢，貫徹投資規範。團隊合作既具個性又具靈活性，真正做到了資訊共用和高效決策，能以高度的信念抓住每一次機會。

投資目標

本基金主要投資美國中型市值公司的股本證券，旨在提供長期的資本增長和合理的回報率。

投資對策

投資各行各業的優質公司，特別是：

- 管理完善的公司
- 增長前景良好的公司
- 財務指標有吸引力的公司
- 對投資組合中的預期增長，能支付合理價格的公司

3. 高度信念打造集中投資組合

團隊對美國中型股票進行了深入研究，打造了壹個高質量創新和持續增長的集中投資組合。因此，該基金長期以來表現優於加拿大和美國的同類產品。

	1年	3年	5年	10年
萬信投資美國中型機會型基金-F系列 ²	4.7%	15.5%	15.1%	16.6%
羅素中型股指數NR ³	-7.6%	3.5%	7.2%	12.8%
美國中小型股票同業組	-15.0%	-1.6%	3.2%	8.9%

資料來源：晨星（Morningstar），截至2020年4月30日。

² 美國中型機會型基金的業績是指萬信投資美國中型成長型基金的業績，不包括低市值公司（市值低於50億美元的公司；以羅素中型股指數增長率折算上一年度。）假設業績取大概值，根據基金的投資策略，可隨不同基金發行日而改變。

³ 基準僅顯示相對業績。

專業團隊

萬信增長團隊專註於高質量、創新型、持續增長的美國中型企業。

投資組合經理



Sonny Aggarwal, 工商管理碩士, 特許金融分析師
副總裁, 投資組合經理,
萬信增長團隊
自2000年起進入投資行業



Phil Taller, 工商管理碩士, 特許金融分析師
高級副總裁, 投資組合經理, 團隊主管
萬信增長團隊
自1991年起進入投資行業

為何選擇萬信

萬信投資實力雄厚, 視角多元, 能滿足不同業務需求, 參與各類市場。

願景清晰

我們致力於從投資者的角度出發, 助力其實現金融理財的成功。

實力雄厚

截至2019年12月31日, 作為IGM Financial和Power Financial集團旗下公司, 我們擁有的資產管理規模超過9340億加元, 是一家值得信賴的行業領先諮詢公司。

視角多元

擁有14支傑出的投資團隊, 多角度分析市場風險和機遇。

基金代碼及管理費用

系列	代碼	加元				管理費用率 (%)
		FE	BE	LL2	LL3	
A	MFC	8108	8109	8111	8110	2.00
F	MFC	8113	-	-	-	0.80
T5	MFC	8126	8127	8129	8128	2.00
T8	MFC	8130	8131	8133	8132	2.00

基金系列簡介:

A系列—捆綁銷售系列, 有前端FE、後端BE和低備LL基金可供選擇。

F系列—資產 (或費用) 基準系列, 單獨收取投資經理費。您的經銷商已就證券承銷與萬信投資達成協議。

T5/T8系列—基於備金的系列, 每年支付月度現金流的5%或8%。也可提供收費系列 (FB5/8)、部分拆分系列 (FB5/8) 和完全拆分系列 (PWX5/8)。

月度現金流系列等其他基金, 詳見

mackenzieinvestments.com/en/fund-Pnder。

更多詳情, 請聯繫您的萬信投資銷售代表。

中文翻譯僅供參考, 以英文版為準。

For advisor use only. No portion of this communication may be reproduced or distributed to the public. Commissions, trailing commissions, management fees, and expenses all may be associated with mutual fund investments. Please read the prospectus before investing. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns as of April 30, 2020 including changes in unit value and reinvestment of all dividends and does not take into account sales, redemption, distribution, or optional charges or income taxes payable by any security holder that would have reduced returns. Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. The content of this brochure (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.