

豐隆全球ESG基金

Hong Leong Global ESG Fund

透过永续投资, 憧憬未来



新冠疫情的爆发让人深深体会到其威力不容小觑, 在这史无前例的抗疫期间, 各企业与投资者均意识到推动永续发展、采用不同的投资方法以及积极创新求变的迫切性。

通过环境、社会和监管("ESG")投资, 把握投资机会并对环境、社会和公司监管产生积极影响, 为人们打造更美好及永续的未来。

主要特点



多元化的全球股票投资组合



将ESG原则融入投资流程



长期资本增长

我们的投资方案 豐隆全球ESG基金(“HLGESGF”)

HLGESGF是一项全球股票基金，旨在通过投资于全球多元化的公司，并在投资流程中贯彻ESG原则，从而实现中长期的资本增长。

我们采用ESG整合投资法，将最佳ESG因子或最佳成果列为优先考虑事项。主要的考虑因素可分为三类：



为何投资于豐隆全球ESG基金

有机会接触将ESG理念融入业务运营的公司。

ESG投资策略能让有社会意识的投资者确保其投资与个人价值观保持一致。

将ESG理念融入投资流程以降低投资风险和/或提高投资回报。

将ESG因子融入选股流程

 结合摩根士丹利资本国际(“MSCI”) ESG研究与豐隆资产管理内部研究成果，以建立ESG投资组合。

选股

投资于获得ESG评级的股票证券。尤其是在ESG风险与机遇管理方面，相对于同行有着良好的过往记录表现。

投资于MSCI ESG最低评级为“BBB”的股票。

排除所有因高风险和未能良好管理ESG风险而落后于同行的公司。

豐隆全球ESG基金 - 基金详情

基金类别



基金类型



最低初次投资额



最低随后投资额



年度托管费

每年最高占本基金净资产值的0.05%，并根据基金净资产值每日计算和逐日累计，每年最低为1万5,000令吉（不包括海外托管费用及收费）。



年度管理费

每年最高占本基金净资产值的2.00%，以未扣除当天管理人费和信托费方式进行计算和累计。



投资者类型

本基金适合下列投资者：



放眼中长期投资期限；



透过投资寻求潜在的资本增长；



物色海外投资机会；以及



愿意承担更高的投资风险以获取更高的潜在回报

资产配置

股票与股票相关证券：



货币市场工具与金融机构存款：



销售费用

最高占基金净资产值的6.00%



免责声明：此册子未经证券监督委员会的审查。在投资以前，请详读及了解志期为2022年4月20日的豐隆全球ESG基金招股说明书和志期为2023年8月21日的第一附加招股说明书（统称为“说明书”）和产品特点资讯表。该说明书已向证券监督委员会登记及产品特点资讯表也已呈交予证监会，惟证监会将不对说明书及产品特点资讯表内容负责。您可在豐隆资产管理办事处、代理或授权分销商处，获取基金说明书。投资者也有权索取产品特点资讯表。在投资以前，必须详读及了解产品特点资讯表及其它产品披露文件。投资以前，您也必须考虑相关的收费与费用。单位价值及分派会走低，亦会扬升，基金过往的表现不能保证也不可作为未来表现的指标。每当宣布单位分配/派发时，投资者应当注意每单位净资产值将从分拆前的净资产值/分派前的净资产值减低至分拆后的净资产值/分派后的净资产值。每当宣布单位派发时，投资者应当注意您的投资价值（以令吉计）在单位派发后将保持不变。至于单位信托贷款融资方面，投资者在决定融资购买单位前，应阅读并了解披露声明的单位信托贷款融资风险内容。投资前，投资者应了解本基金的特定风险：交易对手风险、货币风险、国家风险、新兴市场风险、可持续投资风险、可持续性风险、再投资风险、集合投资计划风险、对冲风险和凭单风险。申请人必须完整填写随说明书发出的户口开设表格及投资申请表格。基金可能并不适合于所有的投资大众，若对基金有任何疑问，投资者受促咨询独立意见。此小册子会以各种语言书写。此小册子如有任何分歧或差别，一切将以英文版为准。

