

# 豐隆全球股票基金

(Hong Leong Global Equity Fund)

全球多元化，专业管理



## 关于投资顾问



位居榜首  
的欧洲资产管理公司  
全球排名前十<sup>1</sup>



\$2.7兆美元  
管理总资产  
(2025年6月)



>100  
百万  
零售客户<sup>2</sup>



在全球10家最大的资产管  
理公司中，其对环境和社会  
相关股东决议的投票排  
名第一<sup>3</sup>



一项主动和被动管理、  
传统和实物资产的投资  
组合



提供全面  
的科技和服务

**Amundi**  
Investment Solutions



**5,700**  
员工

包括 900 名投资  
专业人士<sup>2</sup>



**35** 国家

1. 资料来源: IPE “Top 500 Asset Managers” 刊登于2025年6月, 以2024年12月31日的管理总资产为计算基础。

2. Amundi 资料, 截至 31/12/2024.

3. ShareAction Voting Matters 2023.

## 为何投资在全球股票？

更广泛的投资机会组合，可能带来更强劲的表现和更高的风险调整后回酬。

### 投资在全球行业的顶尖企业

投资全球行业领先的公司，让你有机会接触到本土市场之外的行业创新者和潜在的顶尖企业。



### 高增长和多元化行业

从快速扩张的公司和行业获取增长，这些公司和行业包括新兴市场以及本地可能不存在的产业。



### 具有吸引力的估值和收益率

全球股票的估值可能低于本地股票，从而提供了以更具吸引力的价格进行投资的机会，并随着市场的调整，具备长期的潜在收益。



### 潜在可观的回酬

从历史上看，与马来西亚股票相比，全球股票的回酬更具竞争力，而且价格波动性通常较小<sup>1</sup>，从而提高了投资组合的稳定性。



### 表现受到情绪转变所驱动。

由于投资者情绪、风险偏好、地理政治和经济前景的变化，不同市场的表现常常优于其它市场，从而在不同时期于不同地区创造投资机会。



### 通过多元化投资降低投资组合风险

由于全球市场并不是同步波动，一个地区的损失可以通过另一个地区的收益来抵消，从而有助于缓和整体投资组合的回酬并降低风险。



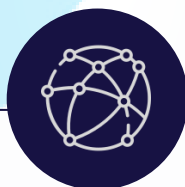
1. 彭博社，截至2025年8月，以美元计价，并包含股息再投资（如有），MSCI AC World（全球股票）与马来西亚股票（MSCI马来西亚）20年的表现比较。过往表现并非未来回酬的指标。

## 为何投资在豐隆全球股票基金？



### 充满活力的全球混合股票基金

结合了由经验丰富的投资专家主理的两种成熟、主动型全球股票策略，让您有机会投资于高增长的全球市场和世界领先企业。



### 投资在全球投资主题与良机

这种投资方法融合了价值、成长和ESG（环境、社会和公司治理）策略，以追求中长期回酬、资本增值和积极的社会影响。



### 战术性再平衡

该策略根据当前市场趋势进行战术性再平衡，以提高回酬，同时维持中期至长期的50/50资产配置。

注：目前的 50/50 分配策略仍然灵活，可能会重新平衡为 60/40 结构。

## 豐隆全球股票基金 - 基金详情

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>基金类别</b><br>股票                                                                                                                                                                              | <b>推介日</b><br>2025年9月29日                                                                                                                                                |
| <b>基础货币</b><br>美元                                                                                                                                                                              | <b>投资者类型</b><br>本基金适合以下投资者： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 寻求潜在资本增长的投资；</li> <li>• 拥有中长期投资期限；</li> <li>• 寻求海外投资；</li> <li>• 愿意承担更高的投资风险以获得更高的潜在回报。</li> </ul> |
| <b>Share Class 类别</b><br>本基金推出时将包含六（6）个类别，即MYR, MYR Hedged, USD, SGD, AUD & MYR Hedged I*<br><small>* I 代表机构投资者</small>                                                                        | <b>资产配置</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 股票和/或股票相关证券（例如美国存托凭证（ADR）、可转换为新股和配股的认股权证）：最低 80%</li> <li>• 货币市场工具和/或金融机构存款：基金净资产值的余额</li> </ul>                   |
| <b>最低初次投资额</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RM1,000.00</li> <li>• RM1,000.00</li> <li>• USD1,000.00</li> <li>• SGD1,000.00</li> <li>• AUD1,000.00</li> <li>• RM1,000.00</li> </ul> | <b>标准指标</b><br>MSCI AC 世界指数。<br>该基准仅供参考                                                                                                                                 |
| <b>最低随后投资额</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RM100.00</li> <li>• RM100.00</li> <li>• USD100.00</li> <li>• SGD100.00</li> <li>• AUD100.00</li> <li>• RM100.00</li> </ul>             | <b>年度管理费</b><br>每年最高可达基金净资产值的2.00%<br>每年最高可达基金净资产值的1.50% - MYR Hedged I Class                                                                                           |
| <b>年度托管费</b><br>每年最高可达基金净资产值的0.06%，每年最低为1万2,000令吉（不包括海外托管费及费用，如有）                                                                                                                              | <b>销售费</b><br>最高佔每单位净资产值的6.00%                                                                                                                                          |

免责声明：此小册子未经马来西亚证券监督委员会审阅。在投资以前，投资者受促详读及了解志期为2025年9月29日的豐隆全球股票基金说明书（“说明书”）和产品特点资讯表的内容。说明书已向证监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、授权分销商处或网站，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。投资前，投资者应了解本基金的特定风险。本基金可能并不适合于所有的投资大众，若对本基金有任何疑问，投资者受促咨询独立意见。此小册子会以各种语言书写。如有任何分歧或差别，一切将以英文版为准。

