

宏利環球精選 (強積金)計劃

積金指南



金級評級

是最物有所值的強積金計劃，計劃在所有關鍵的評審標準中表現優秀及均衡

獎項



香港人之選 由公眾投票選出，並給予獲得最高成員滿意程度的強積金計劃營辦機構



最佳進步計劃 是自上一年度以來的評審中，在整體排名或評級上進步最顯著的強積金計劃



具企業社會責任 強積金計劃積極地推廣社會責任措施並令香港公眾獲益



1年期持續傑出表現基金 - 債券基金 在債券基金類別中錄得最高的1年期絕對回報表現



1年期持續傑出表現基金 - 強積金保守基金 在強積金保守基金類別中錄得最高的1年期絕對回報表現



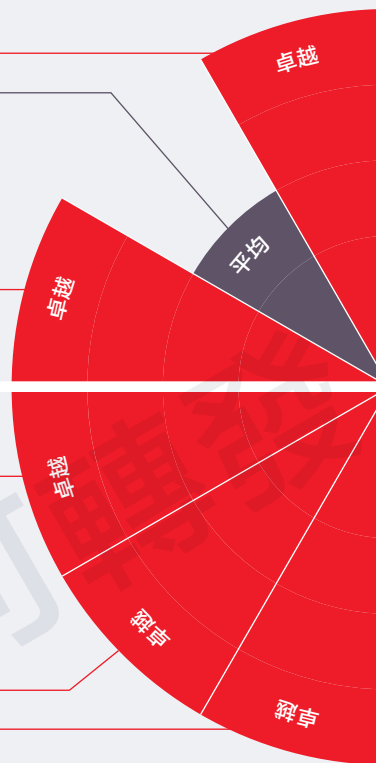
1年期持續傑出表現基金 - 保證基金 在保證基金類別中錄得最高的1年期絕對回報表現



10年期持續傑出表現基金 - 股票基金(環球) 在股票基金(環球)類別中錄得最高的10年期風險調整後的回報表現

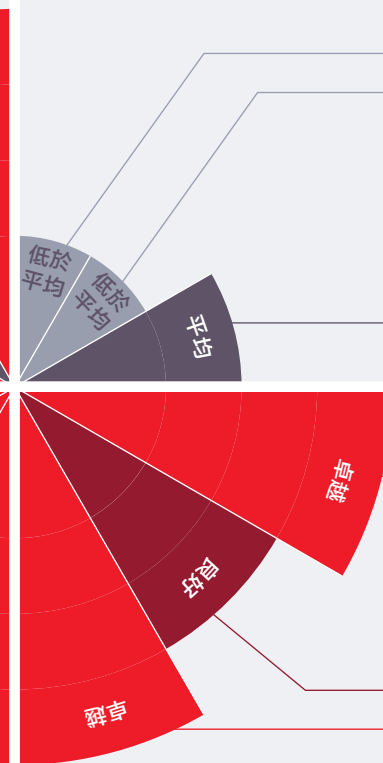
投資

絕對回報表現
風險評級
風險調整後的回報表現



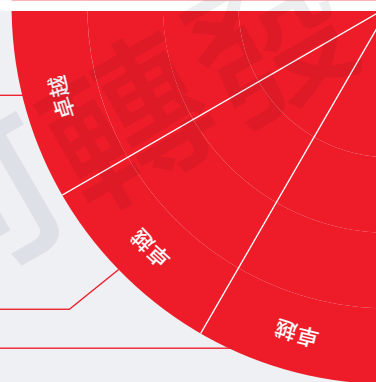
費用及收費

管理費競爭力
基金開支比率競爭力
投資表現與收費比較



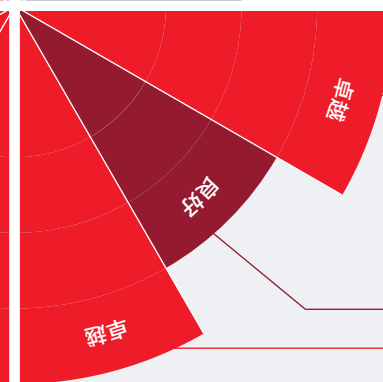
僱主服務
成員服務
信息交流及教育

服務及教育



管治
行政效率
應用技術

行政



與所有強積金計劃相比: 卓越 - 最佳的百分之二十五 | 良好 - 最佳的百分之五十 | 平均 - 最佳的百分之七十五 | 低於平均 - 其他的百分之二十五

計劃總結

宏利環球精選(強積金)計劃獲頒發金級評級。被評為金級的計劃，為成員提供最物有所值的產品和服務 (Value for Money)，這亦代表着該計劃普遍在所有關鍵的評審標準中獲得好評。2020年度是該計劃首次獲頒發金級評級。該計劃在2019及2020年度獲頒發香港人之選大獎，該計劃亦是自上一年度以來進步最顯著的強積金計劃，因而成為積金評級2020年度最佳進步計劃。該計劃因其推出「學無紙境」助學計劃而在2020年度被授予具企業社會責任大獎。此外，該計劃於2020年度還被授予債券基金、強積金保守基金和保證基金類別中的1年期持續傑出表現基金大獎，以及股票基金(環球)類別中的10年期持續傑出表現基金大獎。

計劃實況

受託人
宏利公積金信託有限公司

管理人
宏利人壽保險(國際)有限公司

計劃資產值 (百萬港元)¹
230,823.61

計劃網址
www.manulife.com.hk

成立日期
2000年12月1日

聯絡電話
2108 1388

可供選擇之基金數量
29

成員投訴熱線
2108 1388



宏利環球精選(強積金)計劃 - 基金選擇²



股票基金 (香港及中國)

- 宏利MPF中華威力基金
- 宏利MPF香港股票基金
- 宏利MPF恒指基金

股票基金 (亞洲)

- 宏利MPF日本股票基金
- 宏利MPF亞太股票基金

股票基金 (環球)

- 宏利MPF康健護理基金
- 宏利MPF國際股票基金

股票基金 (亞洲以外地區)

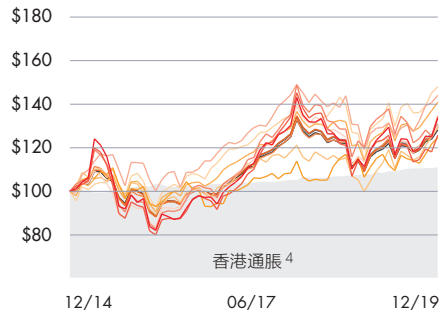
- 宏利MPF歐洲股票基金
- 宏利MPF北美股票基金

混合資產基金 (81至100%股票)³

- 宏利MPF進取基金
- 宏利MPF富達增長基金

混合資產基金 (目標期限)

- 宏利MPF 2030退休基金
- 宏利MPF 2035退休基金
- 宏利MPF 2040退休基金
- 宏利MPF 2045退休基金



² 少於5年歷史記錄的基金沒有與香港通脹作比較



混合資產基金 (61至80%股票)³

- 宏利MPF增長基金

混合資產基金 (目標期限)

- 宏利MPF 2025退休基金

預設投資策略基金

- 宏利MPF核心累積基金



混合資產基金 (41至60%股票)³

- 宏利MPF富達平穩增長基金

混合資產基金 (目標期限)

- 宏利MPF智優裕退休基金
- 宏利MPF 2020退休基金



預設投資策略基金

- 宏利MPF 65歲後基金

債券基金

- 宏利MPF香港債券基金
- 宏利MPF國際債券基金
- 宏利MPF亞太債券基金
- 宏利MPF人民幣債券基金



貨幣市場基金 (強積金保守基金)

- 宏利MPF保守基金

保證基金

- 宏利MPF利息基金
- 宏利MPF穩健基金



³代表基金內的股票或股票相關投資之百分比

行業回報表現比較¹

該列表顯示積金評級股票基金(香港及中國)、混合資產基金81-100、61-80、41-60以及21-40基金類別指數的年初至今累積回報以及1年、3年、5年及10年年度化回報，並與同一時期的香港通脹作比較。通脹按香港消費物價指數(CPI)計算。

	年初至今	1年	3年	5年	10年
積金評級指數-股票基金 (香港及中國)	13.77	13.77	11.12	5.24	4.03
積金評級指數-混合資產基金 (81-100)	16.81	16.81	9.15	5.07	5.11
積金評級指數-混合資產基金 (61-80)	14.18	14.18	7.87	4.26	4.43
積金評級指數-混合資產基金 (41-60)	11.46	11.46	6.31	3.37	3.42
積金評級指數-混合資產基金 (21-40)	8.70	8.70	4.79	2.29	2.36
消費物價指數 (CPI)	2.86	2.86	2.38	2.12	3.20

¹截至2019年12月31日

⁴香港通脹 = 消費物價指數

您需要尋求建議嗎?

mpf@f-p.hk

更多信息

有關評級評審方法，請參閱

www.mpfratings.com.hk/zh/ratings-methodology/

有關獎項評審方法，請參閱

www.mpfratings.com.hk/zh/awards-methodology/

www.mpfratings.com.hk

免責聲明

由積金評級有限公司提供的資料並不構成金融產品建議，亦不會考慮您的個人財務狀況、目標或需要。積金評級有限公司已盡力確保信息的準確性，積金評級有限公司亦認為信息是正確的，但並不保證其準確性。在處理信息及作出決定和行動前，您應考慮其對您的財務目標、狀況和需要是否合適。在作出個人財務決定和行動前應考慮取得獨立建議。在對所提及的任何產品作出決定和行動前，您應向產品發行人索取相關的主要推銷刊物及基金概覽副本，並研究相關的主要銷售文件及基金概覽。對因任何人作出的決定和行動造成的任何損失（包括因疏忽而引起的損失），或因本材料而沒有作出的決定，積金評級有限公司將不承擔任何責任。

