



全天候基金 提供股息收益

MAMG Global Dividend Fund

Humanising Financial Services.



Maybank

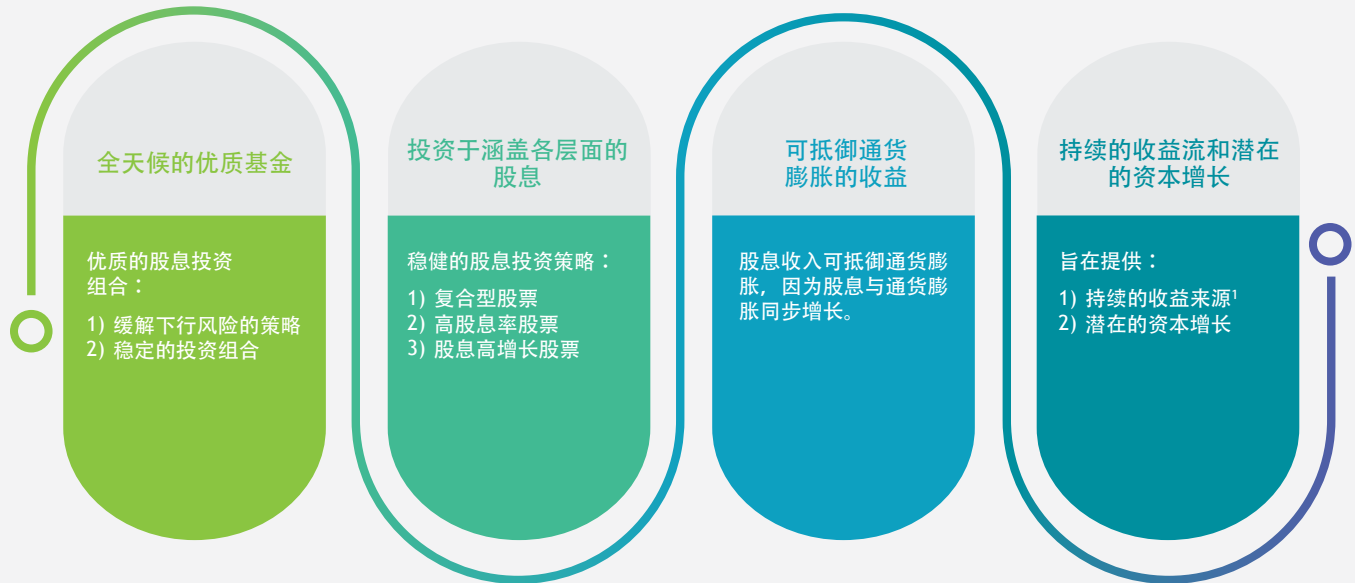
Asset Management

提供股息收益的全天候基金

MAMG Global Dividend Fund（简称“本基金”）是积资汇注基金，旨在通过投资于JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund（简称“目标基金”），取得收益和资本增长。

目标基金主要投资于全球能够产生高收益并不断增长的公司，以获取长期资本增长。

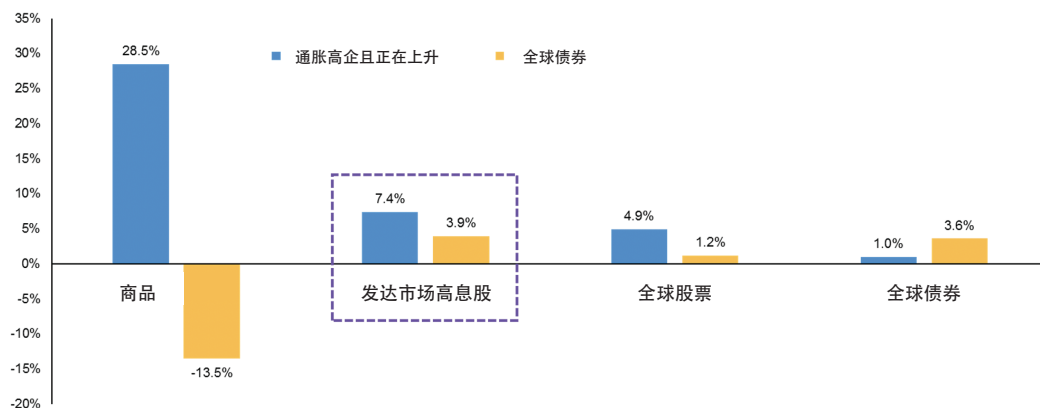
为什么要投资在 MAMG Global Dividend Fund?



¹旨在按年或基金经理全权决定的其他频次支付。

难以抗拒的进场机会:股息收入可抵御通货膨胀

1999年第四季度至2023年第一季度，在通货膨胀率高于中位数的季度，不同资产类别名义年度回报的算术平均值



资料来源:摩根资产管理;巴克莱、彭博、道琼斯、FactSet、美联储、MSCI Global、Strategas/Ibbotson、摩根资产管理。在测量期间，通胀中位数为2.23%。通货膨胀率的上升或下降是相对于上一季度而言。在94个衡量季度有32个季度出现高通胀和通胀率上升。在94个衡量季度有15个季度出现高通胀和通胀率下降。根据彭博巴克莱全球综合指数(全球债券)、MSCI全球高股息率指数(DM高股息率股票)、标准普尔GSCI(商品)和MSCI全球指数(全球股票)。数据反映截至2023年3月31日的最新数据。

过往的表现并非当前和未来业绩的可靠指标。

配置资产到各层面股息，注重复合型股票

在股息收益率与股息增长之间取得平衡，专注于复合型股票

高股息增长检查清单

<0.8倍市场收益率

- 盈利增长期较长
- 当前派息率较低
- 出色可靠的商业模式

复合型股票检查清单

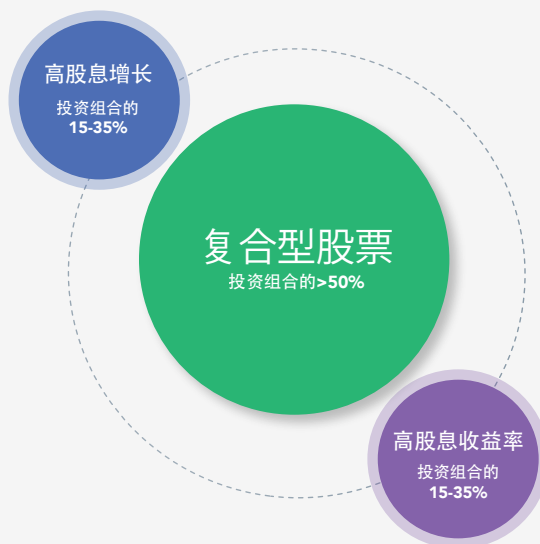
0.8-1.6倍市场收益率

- 股息增长记录长久
- 增加未来股息的能力与意愿
- 基础盈利增长机会吸引人

高股息收益率检查清单

>1.6倍市场收益率

- 持续派高息
- 产生强劲的自由现金流
- 坚韧的商业与财务模式

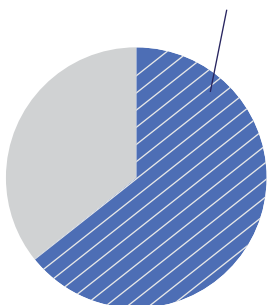


资料来源：摩根资产管理；市场收益率指摩根资产管理(JPMAM)在MSCI全国家世界指数的第一财年预测股息收益率。收益率和持股范围是典型投资组合构建的指标。

偏重优质： 投资组合持股 - 相对于指数，更偏重质量

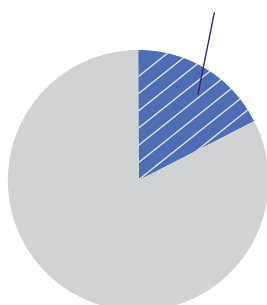
JPM Global Dividend

高于 60%



MSCI 全球

少于 30%



被列“优级”或“优质”的持股百分比

资料来源：摩根资产管理，Factset 2023年3月。自由现金流利润率是指摩根资产管理对其预测的第3个财政年度自由现金流利润率的加权平均预测。积极管理型基金的持股情况可能不时改变。此处列出的数据不应被视为购买或出售特定证券的研究或投资建议。

不仅是收益：派息股 增加投资组合的稳定性

Dividend equities outperforming global equities with lower volatility over medium-long term

全球股票、全球高股息股票和全球成长型股票的相对表现

(指数重新计算 31.12.20=100)



全球股票 全球成长型股票 全球高股息股票

资料来源：彭博社，摩根资产管理公司。数据截至2022年12月31日。全球股票以MSCI全国家世界指数(MSCI ACWI)代表。全球高股息股票以MSCI ACWI高股息率指数代表。全球成长型股票以MSCI ACWI成长型指数表示。仅供参考，以说明宏观趋势，不构成研究或投资建议。投资涉及风险。并非所有投资者适合所有投资者。指数不包括费用或运营开支，不能用于实际投资。过往表现不代表当前或未来业绩。不保证收益率。正面收益率并不意味着正面回报。

基金主要资料

MAMG GLOBAL DIVIDEND FUND

经理	Maybank Asset Management Sdn. Bhd				
推介日期	2023年7月12日				
基金种类	集资汇注基金 (零售)				
基金类型	收益与成长				
目标基金经理	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.				
股票类别	目标基金的C类别(股息), 即 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund				
财政年截止日期	1月31日				
信托人	TMF Trustees Malaysia Berhad				
基础货币	美元				
初始献售期	从本基金推介日计起的21天内。				
生效日	初始献售期结束后的下一个营业日。				
类别	令吉类别	令吉(对冲)类别	美元类别	澳元(对冲)类别	新元(对冲)类别
初始献售价	0.50 令吉	0.50 令吉	0.50 美元	0.50 澳元	0.50 新元
投资目标	本基金寻求透过投资在目标基金, 来赚取收益与资本成长。				
投资政策与策略	本基金寻求将至少90%资产净值 (NAV)投资于目标基金的C类别 (股息) 来实现其投资目标。目标基金于2007年11月28日成立, 注册地为卢森堡。				
基准	MSCI全国家世界指数 (总回报净值)				
资产配置	资产类型	资产净值比例%			
	目标基金	基金资产净值的至少 90%			
	流动资产*	基金资产净值的2%-10%			
投资者类型	本基金适合以下投资者: • 有意作中至长期投资; 而且 • 愿意承受投资在目标基金所附带的风险。				
分利政策	分利将按年或基金经理全权决定的其他频次进行。(基金可从已实现收益、已实现盈利和/或资本进行分利。"资本"指未变现收益和/或未变现盈利)。				
分利模式	现金支付模式或再投资模式将在分利除权日起7个营业日内进行。				
销售费*	最高为每单位资产净值的5.00%。				
每年管理费	最高为每年每类资产净值的1.80%				
每年信托费	每年不超过基金净值的0.04% (不包括外国托管的相关费用)。				
最低初始投资额^	令吉类别	令吉(对冲)类别	美元类别	澳元(对冲)类别	新元(对冲)类别
	1,000令吉	1,000令吉	1,000美元	1,000澳元	1,000新元
最低额外投资额^	100令吉	100令吉	100美元	100澳元	100新元
最低持有单位^	1,000 单位				
最低赎回单位^	只要符合1,000单位的最低持有要求, 就不限最低赎回单位。				
赎回所得付款	本公司将在收到目标基金的已实现净所得后五(5)个营业日内 (即本公司收到赎回申请之日起九(9)个营业日内) 支付款项给您。				
冷静思考期	六 (6) 个营业日				

注:*经理保留绝对酌情权, 可不时免除或降低销售费用。投资者可商议要求较低的销售费。投资于目标基金无认购费。因此, 销售费用只会在基金层面收取。^或本公司不时决定的其他较单位数量。我们的分销商可能会就透过其数码平台进行的投资, 设定较上述为低的最低初始及/或额外投资额, 惟须符合其投资条款与条件。

Maybank Asset Management Sdn. Bhd. (Co. Reg. No. : 199701006283 (421779-M))
Level 12, Tower C, Dataran Maybank, No. 1 Jalan Maarof, 59000 Kuala Lumpur Malaysia. 电话 +603 2297 7888, 传真 +603 2715 0071, www.maybank-am.com

免责声明: 此产品说明手册只是本基金的简要描述, 并不详尽。投资者决定投资前, 须索取、阅读并理解信息备忘录。MAMG Global Dividend Fund 日期为2023年7月12日的基金说明书及补充文件(若有)(统称为“基金说明书”)已向马来西亚证券监督委员会(简称“证监会”)登记/寄存, 惟后者不对其内容负责。您可向我们的办事处或经销商分行索取一本基金说明书。再次提醒, 投资者投资前须阅读并了解基金说明书的内容。其中, 投资者须考虑相关费用。单位价格与可支付分利(若有)会下跌或上涨。基金以往的表现不可作为未来表现的指引。

证监会批准或授权或登记、寄存或呈交此基金说明书, 并不等于或显示证监会推荐或支持本基金或其广告或已审查此手册。