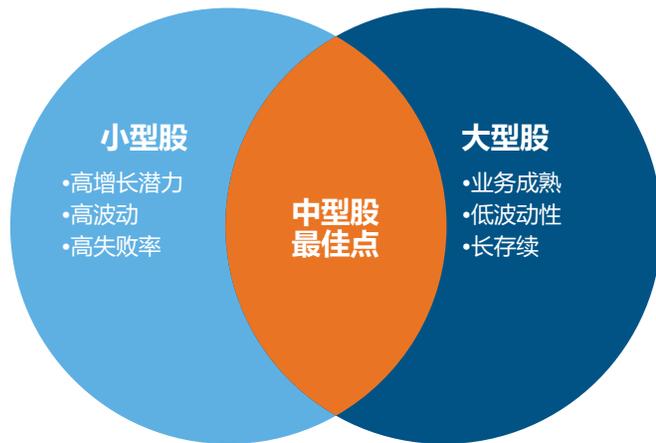


# 万信美国中型机会型基金

## 为何投资此基金？

### 1. 获取最佳市值

在快速增长的小企业与发展成熟的大公司之间，中型股处于极为难得的风险收益最佳点，投资者有望在投资组合上获取丰厚的风险调整回报和分散投资收益<sup>1</sup>。



<sup>1</sup> 截至2020年3月31日，在过去20年间，罗素中型股指数的风险调整后回报率都要高于标准普尔500指数和罗素2000指数（夏普比率分别为0.39、0.27和0.26）。

### 2. 利用团队投资优势，捕捉中型股市场机会

我们相信，团队的投资优势在于有能力甄别一般的想法和真正的商业机会，了解未来的趋势，贯彻投资规范。团队合作既具个性又具灵活性，真正做到了信息共享和高效决策，能以高度的信念抓住每一次机会。

## 投资目标

本基金主要投资美国中型市值公司的股权证券，旨在提供长期的资本增长和合理的回报率。

## 投资对策

投资各行各业的优质公司，特别是：

- 管理完善的公司
- 增长前景良好的公司
- 财务指标有吸引力的公司
- 对投资组合中的预期增长，能支付合理价格的公司

### 3. 高度信念打造集中投资组合

团队对美国中型股票进行了深入研究，打造了一个高质量创新和持续增长的集中投资组合。因此，该基金长期以来表现优于加拿大和美国的同类产品。

	1年	3年	5年	10年
万信投资美国中型机会型基金-F系列 <sup>2</sup>	4.7%	15.5%	15.1%	16.6%
罗素中型股指数NR <sup>3</sup>	-7.6%	3.5%	7.2%	12.8%
美国中小盘证券同类产品	-15.0%	-1.6%	3.2%	8.9%

资料来源：晨星（Morningstar），截至2020年4月30日。

<sup>2</sup> 美国中型机会型基金的业绩是指万信投资美国中型成长型基金的业绩，不包括低市值公司（市值低于50亿美元的公司；以罗素中型股指数增长率折算上一年度。）假设业绩取大概值，根据基金的投资策略，可随不同基金发行日而改变。

<sup>3</sup> 基准仅显示相对业绩。

## 专业团队

万信增长团队专注于高质量、创新型、持续增长的美中大型企业。

### 投资组合经理



**Sonny Aggarwal**, 工商管理硕士, 特许金融分析师  
副总裁, 投资组合经理, 万信增长团队  
自2000年进入投资行业



**Phil Taller**, 工商管理硕士, 特许金融分析师  
高级副总裁, 投资组合经理, 团队主管  
万信增长团队  
自1991年起进入投资行业

## 为何选择万信

万信投资实力雄厚, 视角多元, 能满足不同业务需求, 参与各类市场。

### 愿景清晰

我们致力于从投资者的角度出发, 助力其实现金融理财的成功。

### 实力雄厚

截至2019年12月31日, 作为IGM Financial和Power Financial集团旗下公司, 我们拥有的资产管理规模超过9340亿加元, 是一家值得信赖的行业领先咨询公司。

### 视角多元

拥有14支杰出的投资团队, 多角度分析市场风险和机遇。

## 基金代码及管理费用

系列	代码	加元				管理费用率 (%)
		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

### 基金系列简介:

**A系列**—捆绑销售系列, 有前端FE、后端BE和低佣LL基金可供选择。

**F系列**—资产 (或费用) 基准系列, 单独收取投资经理费。您的经销商已就证券承销与万信投资达成协议。

**T5/T8系列**—基于佣金的系列, 每年支付月度现金流的5%或8%。也可提供收费系列 (FB5/8)、部分拆分系列 (FB5/8) 和完全拆分系列 (PWX5/8)。

**月度现金流系列等其他基金, 详见**  
[mackenzieinvestments.com/en/fund-finder](http://mackenzieinvestments.com/en/fund-finder)

## 更多详情, 请联系您的万信投资销售代表。

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.