美國萬通

萬全強制性公積金計劃

積金指南

積金評級

積金評級 2018年度 銅級計劃

銅級評級

是一個提供一般價值的強積金計劃，計劃在某些關鍵的評審標準中獲得好評

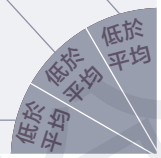
獎項

10 2018年度 持續傑出表現基金 股票(亞洲)

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

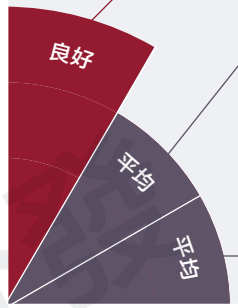
投資

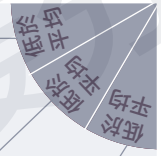
絕對回報表現
風險評級
風險調整後的回報表現



費用及收費

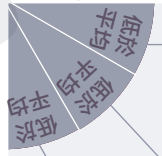
管理費競爭力
基金開支比率競爭力
投資表現與收費比較





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

萬全強制性公積金計劃是一個銅級計劃。被評為銅級的計劃，為成員提供一般的價值 (Value for Money)，這些計劃普遍在某些關鍵的評審標準中獲得好評。該計劃在某些基金類別中的回報表現具競爭力，而該計劃於2018年度在股票基金 (亞洲) 類別中被授予10年期持續傑出表現基金大獎。

計劃實況

積金評級

計劃資產值 (百萬港元)[1]
2,967.71

成立日期
2000年12月1日

可供選擇之基金數量
14

成員權益報表份數 (每年)
2

網址
www.massmutualasia.com

聯絡電話
2533 5522

成員投訴熱線
2533 5522

基金概覽
點擊這裡查看基金概覽

不可作直接銷售

萬全強制性公積金計劃 - 基金選擇[2]

股票基金 (香港及中國)
- 香港股票基金
- 大中華股票基金

股票基金 (亞洲)
- 亞太股票基金

股票基金 (環球)
- 環球證券基金

股票基金 (亞洲以外地區)
- 歐洲股票基金
- 美國股票基金

混合資產基金 (61至80)[3]
- 亞洲均衡基金
- 環球增值基金

預設投資策略基金
- 核心累積基金

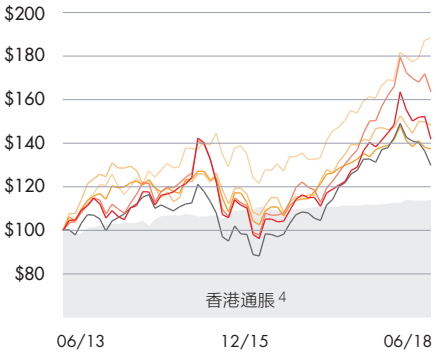
混合資產基金 (41至60)[3]
- 環球均衡基金

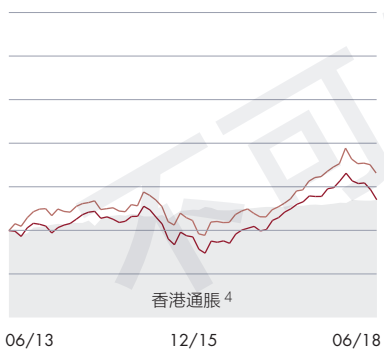
預設投資策略基金
- 65歲後基金

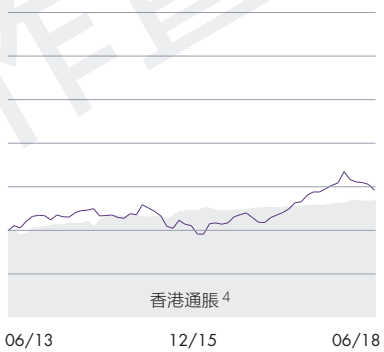
債券基金
- 環球債券基金

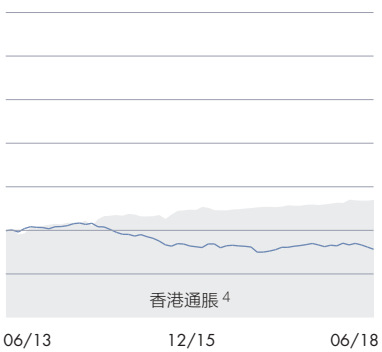
貨幣市場基金 (強積金保守基金)
- 強積金保守基金

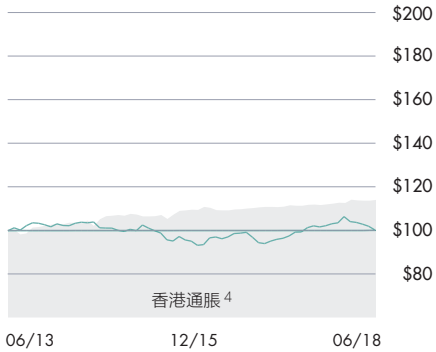
保證基金
- 保證基金











[2] 少於5年歷史記錄的基金沒有與香港通脹作比較

[3]代表基金內的股票或股票相關投資之百分比

不可作直接分發

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）	-1.83	14.72	4.50	8.32	4.50
積金評級指數–混合資產基金 (81–100)	-2.33	9.89	5.04	7.11	3.77
積金評級指數–混合資產基金 (61–80)	-2.05	7.67	4.15	5.51	3.59
積金評級指數–混合資產基金 (41–60)	-1.84	5.59	3.37	4.10	2.97
積金評級指數–混合資產基金 (21–40)	-1.96	3.27	2.33	2.53	2.07
消費物價指數 (CPI)	1.14	2.40	2.29	2.68	2.89

[1]截至2018年6月30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/ratings-methodology

有關獎項評審方法，請參閱
www.mpfratings.com.hk/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。