

||| Manulife 宏利

# 宏利 投資概覽

本文件旨在提供宏利的投資概覽，並不保證未來表現、投資回報或紅利派發。於本文件內，「宏利」及「我們」指宏利集團。



## 目錄

1. 宏利的投資實力 >
2. 宏利的投資組合 >
3. 私募債券 >
4. 私募股權及基建投資 >
5. 房地產項目 >
6. 農地項目 >
7. 環境、社會和管治 (ESG) 投資策略 >
8. 宏利，集信譽和實力於一身! >

當您投保一份  
**分紅保單**或  
**萬用壽險**後，

保險公司會將您及  
其他保單持有人繳交的  
**保費一併  
進行投資**



**保費一併進行投資**

所以選擇保險公司，

除了要考量

**信譽**外，

**投資實力**

亦非常重要



信譽



投資實力

# 宏利的 投資實力



宏利強大的投資實力對客戶至為重要，致力為他們帶來**持續的長遠回報及穩定的紅利派發**。

全球管理資產總值達

**\$4,271億** 加元

A world map with a dark blue background. The continents of North America, Europe, Asia, and Australia are highlighted in a vibrant orange color. The text is overlaid on the map.

宏利投資項目

# 遍佈全球

包括北美洲、歐洲、亞洲及澳洲。

我們重點發展  
**亞洲**  
的保險業務

投資資產總值  
自2013年以來遞增

**>2倍**

# 宏利的 投資組合



我們多元化的投資組合，除涵蓋傳統的上市股票及債券之外，亦會於**另類資產及私人市場**尋找優質的投資機遇。

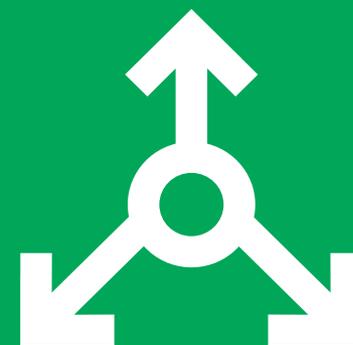
# 多元化的投資組合

固定收益	非固定收益		
公開／私募市場	公開市場	另類資產	
債券 全球固定收益 美國固定收益 亞洲固定收益 抵押貸款	股票	林地	私募股權
	香港股票 美國股票	農地	基礎設施
		房地產	商業房地產抵押貸款

對比公開市場，部份私募資產不單**波動性較低**，更可能提供**多元化收益及較低相關性的回報**。這不僅有助我們抵禦各種市場的波動，亦有機會提供較**可持續及穩定的長遠投資回報**。

上述資料只供參考，並不反映未來的配置。

# 私募債券



投資**私募債券**，  
有助我們的固定  
收益投資組合賺取  
**額外溢價**，並進一步  
**分散風險**。

100+<sub>名</sub>

行業投資專家管理  
我們的投資

30+<sub>年</sub>

美國市場經驗



加拿大最大的  
私人配售證券  
參與者之一

97%

固定收益投資  
組合中的債券  
擁有投資級別  
的信貸評級\*

||| Manulife 宏利

我們所有資產皆由宏利集團  
及其附屬公司

**直接管理。**

這有助我們及時了解我們  
投資的項目，並堅持只進行  
我們真正瞭解的投資！



我們的專案團隊  
廣泛覆蓋  
各個投資領域，

包括：

- 金融行業、
- 自然資源、
- 零售業、
- 工業、
- 科技業、
- 電力和基建業務等。



圖片僅供參考。

# 私募股權及 基建投資



我們亦透過**私募股權及基建投資**，在公共交易市場之外捕捉**極具強勁增長及收益潛力**的機遇。

宏利會直接或透過  
私募股權及基建投資基金，

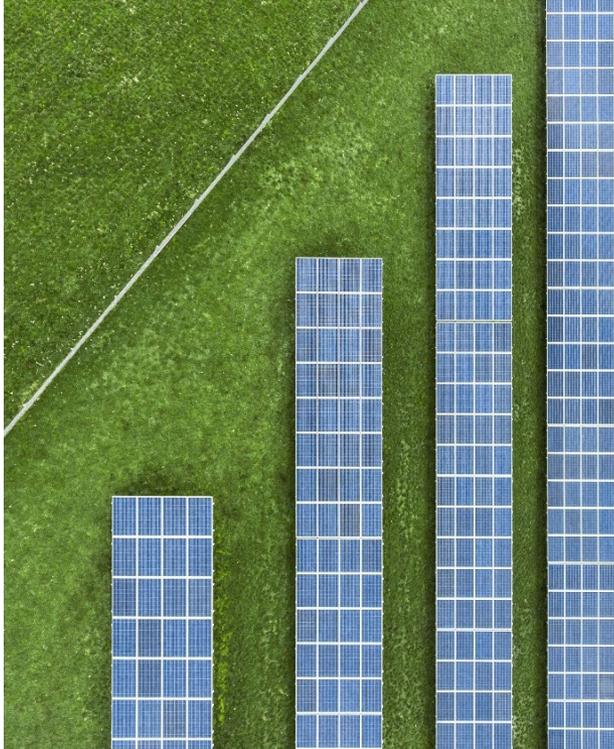
**投資在  
財政及營運穩健  
的公司及  
基建項目上。**



我們的投資遍佈世界各地，  
並由不同的基金經理以  
**多元化的投資  
策略管理。**

當中包括一些受注目的新興  
產業投資，如：

- 5G基礎設施、
- 可再生能源、
- 金融科技、
- 醫療保健服務等。



圖片僅供參考。



# 房地產項目



宏利更為其保險業務，活躍參與於**全球**的房地產投資項目。

我們的全球性投資組合:

分散投資於

**多個地產類別，**

包括辦公室、工業、住宅及零售樓面項目，

**遍佈不同地域，**

例如香港、新加坡、日本及澳洲等。



圖片僅供參考。

# 辦公室/ 零售地產

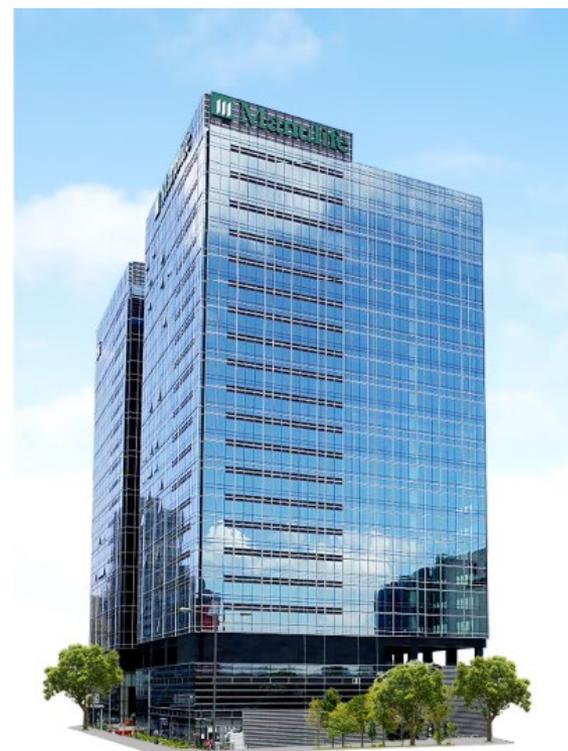
早於2015年，我們率先在香港收購樓高21層的甲級商業大廈，並命名為「宏利大樓」成為首批進駐東九龍新核心商業區的先驅。

2015年12月



香港  
宏利大樓

**\$6.2億**  
美元



2019年6月



上海  
企業天地五號

宏利出資約  
**\$2.7億**  
美元

於2019年，我們與瑞安房地產及中國人壽組建合營公司，並完成首項位於上海黃浦區新天地的甲級辦公及商業大樓「企業天地5號」的收購。



2021年2月



香港  
太古城中心一期

宏利出資約  
**\$1.3億**  
美元

而於2021年，宏利與基匯資本及其他投資者合資收購「香港太古城中心一期」樓高21層的甲級寫字樓。



2021年2月



澳洲悉尼  
39 Martin Place

宏利出資約  
**\$2.1億**  
美元

同年，宏利與Investa  
合資收購於澳洲悉尼  
核心商業區的  
「39 Martin Place」。

項目位於新Martin Place  
地鐵站上蓋，將會發展  
成樓高28層的甲級商業  
大廈，預計於2024年  
落成。



# 物流地產

鑑於物流地產的防禦特性和強勁增長潛力，宏利與ESR於2020年合資收購位於廣州、崑山、無錫及東莞的四項甲級核心物流資產。

2020年7月



中國  
廣州/崑山/  
無錫/東莞  
物流倉庫

宏利出資約

**\$2.6億**  
美元



2021年6月



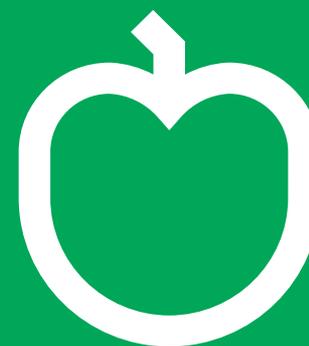
## 澳洲 悉尼/墨爾本/ 布里斯班 物流倉庫

宏利出資約  
**\$1.5億**  
美元

於2021年，宏利與FIFE Capital合資收購於澳洲悉尼、墨爾本及布里斯班的十九項核心物流資產，進一步拓展宏利於亞太地區物流地產的佈局。



# 農地項目



一直以來，農地投資享有與傳統資產相關性甚低的投資表現。

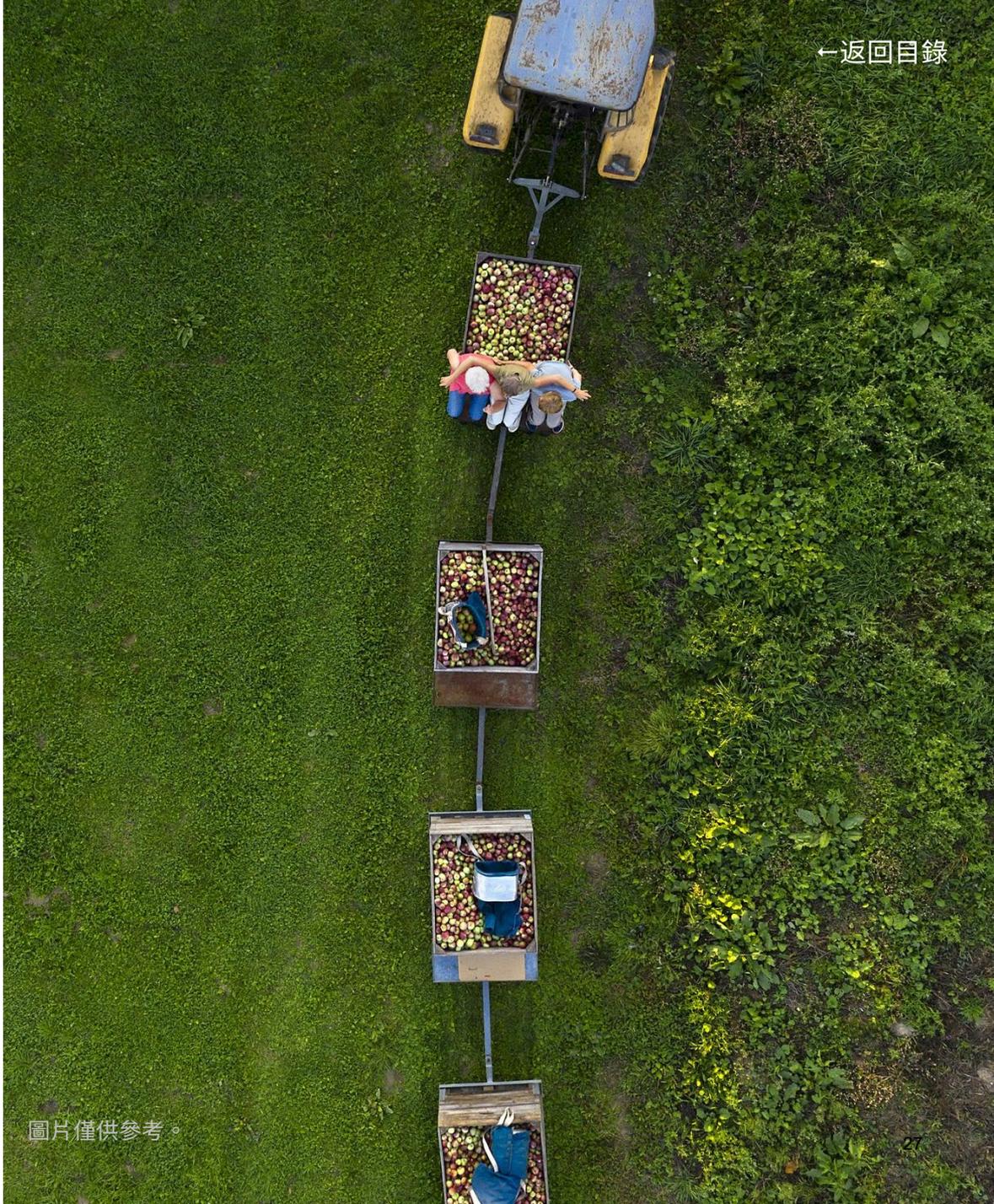
# 農地項目

2017年4月，我們於澳洲南部收購了約

**1,800**公頃

農田，並發展成種植優質杏仁的果園。

這項收購令投資組合更多元化，提升風險調整後的收益。



圖片僅供參考。

# 環境、社會 和管治(ESG) 投資策略



宏利一直致力推動  
綠色及可持續發展投資  
項目。

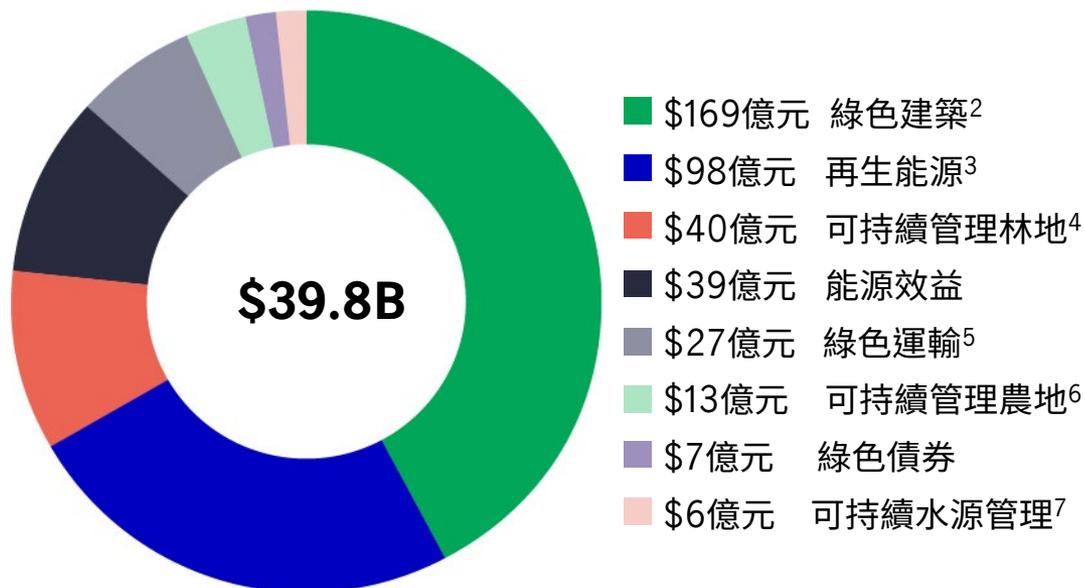
我們將透過投資組合優化，達至

# 2050年的 淨零目標。

宏利不僅是首批發行  
綠色債券的國際人壽保險公司，更  
主動投資綠色債券。

宏利的綠色投資組合  
總額已達

**\$398億** 美元<sup>1</sup>



1. 僅限宏利一般賬戶資產，無第三方投資。私人債務和股權投資。截至2020年12月31日。
2. 包括為獲得Leadership in Energy and Environment Design (LEED®)、Building Owners and Managers Association (BOMA BEST)，以及ENERGY STAR®認證的綠色建築提供資金的直接股權和商業抵押貸款、和綠色商業抵押貸款。
3. 包括風能、太陽能、地熱、水力和生物質能等資源。
4. 包括經Forest Stewardship Council (FSC) 和Programme for the Endorsement of Forest (PEFC) 認證的可持續管理林地。
5. 包括電氣化和公共交通等項目。
6. 包括獲得Leading Harvest Standard認證的可持續管理農田。
7. 包括水循環利用和淨化等項目。

# 宏利，集 信譽和實力 於一身！



務實的財務及  
風險管理



與時並進的  
投資理念



強大且經驗  
豐富的投資  
管理團隊

我們所管理的多元化而優質的投資組合，  
讓客戶得到保障，

**安枕無憂！**



**免責聲明:**

- 本文件由宏利集團屬下的成員公司宏利人壽保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限責任公司)(「MIL」)截至編寫日期製作及表達的觀點。所載內容可能有所變更。對於任何人依所載內容而行事或不行事的任何直接或間接損失或損害或任何其他後果, MIL或其聯營公司或其任何董事、高級職員或員工均不承擔任何責任。
- 本文件僅用於教育和資訊目的, 並不構成MIL或代表MIL作出受規管活動、受規管意見、建議、專業意見、要約、招攬或邀請任何人購買或出售任何產品、投資或服務或作出重大決定。本文件所載資訊及/或分析是從被認為可靠的來源彙編或得出的, 並且未經MIL獨立核實。MIL、其聯營公司及其董事、高級職員和員工對其在本文件中包含的資訊及/或分析的準確性、正確性、實用性或完整性不作任何保證或陳述, 也不對任何因使用所載的資訊及/或分析而產生的任何損失承擔責任。本文件中包含的歷史資訊並不代表未來的表現, 而未來的表現可能會有所不同。
- 本文件旨在提供宏利的投資概覽, 並不保證未來表現、投資回報或紅利派發。有關指定分紅或萬用壽險產品相關的投資, 請參閱相關產品單張了解更多詳情。
- 所載的投資實力及投資資訊僅為宏利集團公司的保險業務。
- 本文件為MIL之財產。除非另有指明或獲得宏利事先允許, 否則不得以任何方式對有關材料或資訊的任何部分進行修改、複製、傳輸或分發。MIL可能會在未有事先通知的情況下不時變更此文件內容。
- 本文件只作一般參考用途, 並不構成購買或出售MIL或其聯營公司的產品或服務之要約。此文件並未亦無意提供任何金融、保險、法律、會計或稅務意見, 您亦不應以此作為您的依據。
- 本文件未經審查, 亦沒有在任何監管機構登記或受認許。
- 本文件只可以在香港及澳門發佈、傳閱或使用, 並不適用於中國內地。



**Manulife 宏利**

