

Canada Life
互惠基金
(Canada Life
Mutual Funds)

让您的投资增值
是我们的要务



Canada Life™
为加拿大人
服务超过

170
年

以实力和稳健著称

能够迎合超过三分之一加拿大人的需要而提供保险和投资服务，我们感到非常自豪，并承诺始终如一地为您提供建议、产品及方案，以助您发挥最大潜力¹。我们历年来的成功源自明智的投资决策和专业的合作伙伴。



为什么选择 Canada Life 互惠基金？



就我们的互惠基金而言，是由我们的专业投资组合经理合作伙伴来管理的。您在 Canada Life 互惠基金 (Canada Life Mutual Funds™) 的投资大可放心，因为这些**投资均由具备丰富知识和经验的专业人士打理。**



我们紧贴市场的脉搏。因此，您可通过投资我们的基金，接触一系列**相关的、具有竞争力的、以及现在和未来都能稳操胜券的基金。**



最后，我们明白，您的理财目标和您的指纹一样，都是独一无二。因此，我们的基金覆盖不同的资产类别、行业、地区和持股种类，让您不必购买个股和债券（并面对相应的风险），却能享有多元化投资带来的良机。



互惠基金如何提升 您投资组合的价值

✓ 一种简单的分散投资方式

当您投资互惠基金，您是在和一群承受着相近风险水平的投资者们一起投资。您和其他投资者的资金不只是投资在某个特定项目(如某只股票或债券)上，更是投资于一整个包括股票、债券或其它证券的组合。通过投资一只基金，您不必面对因交易和监视个别投资项目而带来的烦恼或风险，便可享有一些不同的投资良机。

✓ 由专家团队提供支持

互惠基金是由专业的投资组合经理管理，他们负责选购基金内的证券，并确保购买的证券和投资的资产类别符合该基金和您的投资目标。



您的顾问了解您的理财目标、投资时序和风险承受水平，并可根据这些资料制定一套让您踏上投资正轨的策略，更可通过互惠基金助您达成目标。



Canada Life
互惠基金为您
带来的良机

 您可能在想

**我目前没有太多资金
作投资。**

**我为何选购互惠基金
而非股票？**

 互惠基金
如何帮到您

→ 每只 Canada Life 互惠基金的投资门槛最低为 \$25。

→ Canada Life 互惠基金提供一种简单的分散投资方式，这样您就不必担心全部鸡蛋放在同一个篮子里。这是因为基金的投资组合包括股票、债券或其它证券，并由专业的投资组合经理负责挑选和管理。



您可能在想

听说不同产品的收费各异，我想知道投资需要支付多少费用。

- 如果您正在寻找一个收费透明的投资项目，Canada Life 互惠基金是一个很好的选择。这是因为行业监管机构要求您的顾问(或称投资代表)披露您投资项目的**所有相关收费**。监管机构还会要求您的顾问向您披露其收取的顾问费用。
-

我希望我的投资可以更具税务效益。

- 如果您正在寻求更具税务效益的收入，Canada Life 互惠基金的派息省税系列基金 [distribution series funds, 又称 D 系列 (D-series)] 是一个不错的选择。虽然我们也称之为 D 系列，但业内普遍称为 T 系列。

这些基金让您**可以享有按月获取现金流的选择**，以提升税务效益。如果您正在寻找一些既能定期获得收入，又有机会获得价值增长的投资项目，那么这些基金将是合适的选择。

我的目标之一是为子女的教育而储蓄，互惠基金可以帮到我吗？

- 如果您投资 Canada Life 注册教育储蓄基金 (RESP)，您可选择互惠基金，其投资增长可享受延税，进而助您提升储蓄效果。注册教育储蓄基金最适合用于教育储蓄，因为您每年最多可为每名子女供款 \$2,500，并从联邦政府获得 20% 的配套津贴。



互惠基金 如何帮到您

Canada Life 深信，合适的伙伴及引导是您实现目标的要诀。

您的顾问时刻竭尽所能助您发挥潜力。如果您对投资组合有任何疑问，或者想了解有关 Canada Life 互惠基金以及我们的整套投资方案，请联系您信赖的顾问。



请浏览 canadalife.com

    @CanadaLifeCo

Canada Life Mutual Funds are managed by Canada Life Investment Management Ltd. or Mackenzie Financial Corporation offered exclusively through Quadrus Investment Services Ltd.

Make your investment decisions wisely. Important information about mutual funds is found in the Fund Facts document. Please read this carefully before investing. Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with mutual fund investments. Mutual funds are not guaranteed, their values change frequently, and past performance may not be repeated.

This brochure is a translation of London Life's English brochure (70-0425), which is available upon request. In the event of any conflict or ambiguity between Chinese and English texts, the English language text shall govern.

此册子为 Canada Life 英文册子 (70-0425) 之中文译本；如有需要，可索取英文册子。若中、英文版本的内容出现矛盾或含糊之处，则以英文版本为准。

Canada Life Mutual Funds, Canada Life and design are trademarks of the Canada Life Assurance Company. Quadrus, Quadrus Investment Services Ltd. and design are trademarks of Quadrus Investment Services Ltd. Used with permission.

70-0425 CHS-01/21

