

投資評級 Morningstar 晨星評級 無  
 特色1: 選擇護城河類股，長期可持續競爭優勢的公司  
 特色2: 集中持股於25-35檔個股，且可彈性搭配中小型股  
 特色3: 基金歷史悠久，於1972年成立的ESG歐股基金

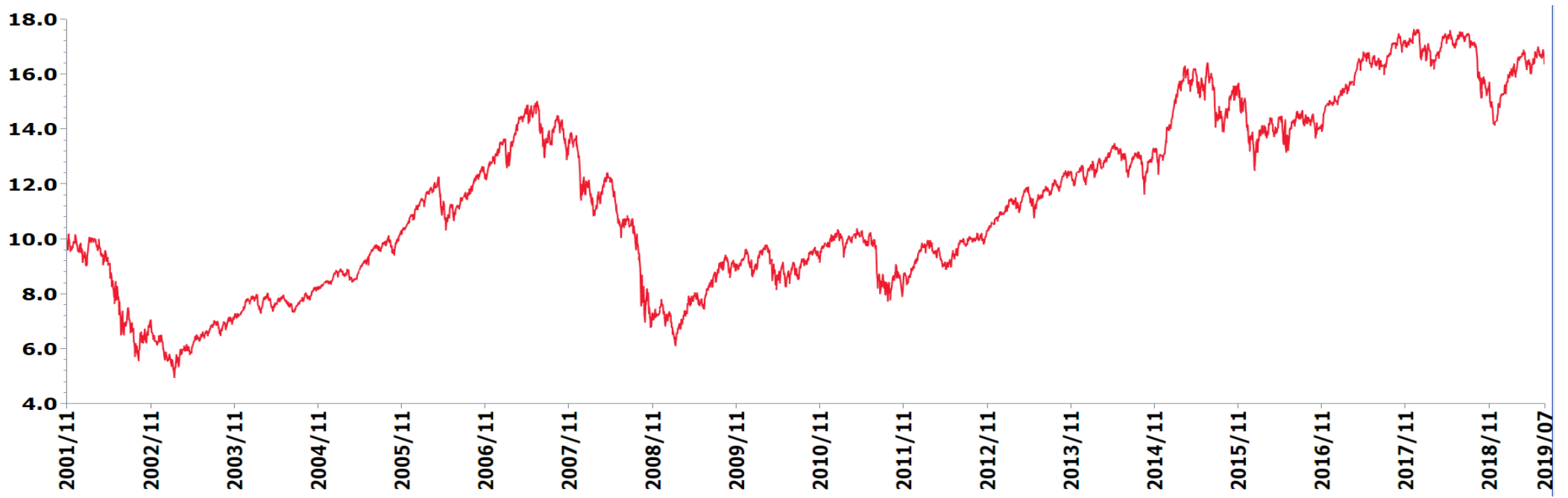
基本資料Key Information

成立日期	1972年7月24日
銷售級別	歐元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	英格蘭暨威爾斯
基金規模	150.06百萬歐元
風險等級	RR4
管理費率	1.50%
保管費率	0.0075%
ISIN(A歐元)	GB0030928997
彭博代號(A歐元)	MGEUEAA LN
理柏環球分類	歐洲(除英國)股票
基金經理	M&G Investment Management Limited
保管機構	National Westminster Bank Plc.
基準指數	FTSE World Europe ex UK Index
3年追蹤誤差	4.23
3年夏普值	0.54
3年波動度 (%)	11.23

投資目標 Investment Objective

投資於以歐洲地區(不包括英國)或在歐洲以外地區掛牌或上市但在歐洲地區交易的證券為主。由下而上的選股策略，注重公司治理。

淨值走勢 Performance

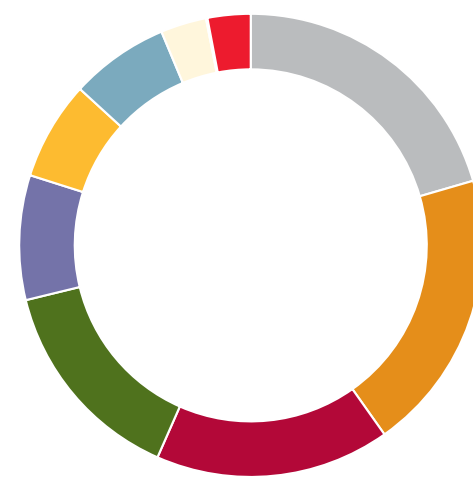


累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (歐元)	-3.02	7.09	-6.46	0.03	14.49	28.80	63.52

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2019/07/31

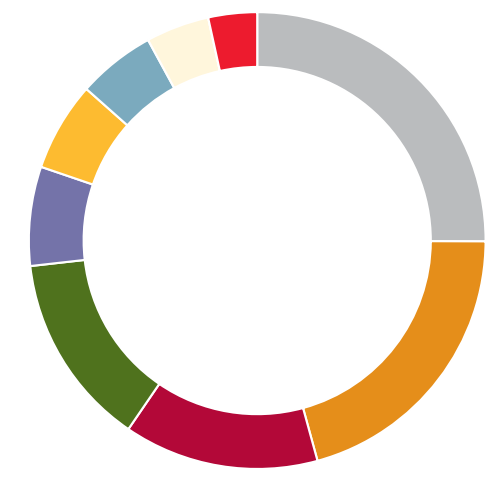
註：1. 本基金於1972/7/24 成立，台灣核准銷售者為A share 成立日期為2001/11/26。2. 管理費率未包含行政管理與過戶代理費。

資產配置 Asset



- 醫療保健 20.5%
- 消費性產品 16.4%
- 消費性服務 8.7%
- 石油天然氣 6.9%
- 其他 0.1%
- 工業 19.7%
- 金融 14.6%
- 原物料 6.9%
- 資訊科技 3.2%
- 現金及約當現金 3%

地區分佈 Country



- 德國 21.8%
- 法國 12%
- 比利時 6.1%
- 芬蘭 4.8%
- 其他 0%
- 瑞士 18%
- 荷蘭 11.9%
- 愛爾蘭 5.5%
- 挪威 3.9%
- 現金及約當現金 3%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 Roche	6.4%
2 Nestle	5.4%
3 Novartis	4.8%
4 Siemens	4.0%
5 Total	3.8%
6 KBC Group	3.3%
7 ASML	3.2%
8 Unilever	3.2%
9 Fresenius Medical Care	3.1%
10 Erste Group Bank	3.0%

資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。M&G基金為M&G投資基金(1) (M&G Investment Funds(1))、M&G投資基金(3) (M&G Investment Funds(3))、M&G收益優化基金 (M&G Optimal Income Fund) 與M&G (Lux) 投資基金(1) (M&G (Lux) Investment Funds (1)) 旗下之子基金。M&G投資基金(1)、M&G投資基金(3)與M&G收益優化基金為依據英格蘭暨威爾斯完成法人登記之變動資本開放型投資公司。M&G (Lux)投資基金(1)係依盧森堡UCI法律第I部分規定而設立之可變資本投資公司，授權法人董事M&G Securities Limited指定瀚亞投資(新加坡)有限公司擔任該公司基金之全球銷售機構。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書，並考慮是否適合本身之投資。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、瀚亞證券投資信託股份有限公司：<http://www.eastspring.com.tw>或於本公司營業處所：台北市松智路1號4樓，電話：(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。