

M&G 新契機基金(原瀚亞投資-M&G 新契機基金)
M&G Recovery Fund

基金月報 | 2020年7月

投資評級	Morningstar 晨星評級	無	特色1: 投資主題於轉型階段公司，100%著重資本增長 特色2: 常態佈局8成於英國公司，且個股投資期間為5年以上 特色3: 持股分散於70-80檔個股，分散企業轉型風險
------	------------------	---	---

基本資料Key Information

成立日期	1969年5月30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	1,525.39百萬歐元
風險等級	RR4
管理費率	1.50%
總費用率	最高不超過1.65%
ISIN(A歐元)	GB0032139684
彭博代號(A歐元)	MGRCVAA LN
理柏環球分類	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 All-Share Index
3年追蹤誤差	3.57
3年夏普值	-0.12
3年波動度 (%)	25.30

投資目標 Investment Objective

危機代表轉機，本基金投資在目前經歷營運困境但長期上有回復潛力與新契機的公司。投資組合充分地分散在各產業，挑選股價曾大幅度被低估、具重整題材、或特殊情況及具隱藏價值的公司。投資地區多數集中在英國，以中小型公司為主，但為了整體投資穩健性，至少40%的基金投資在大型企業。

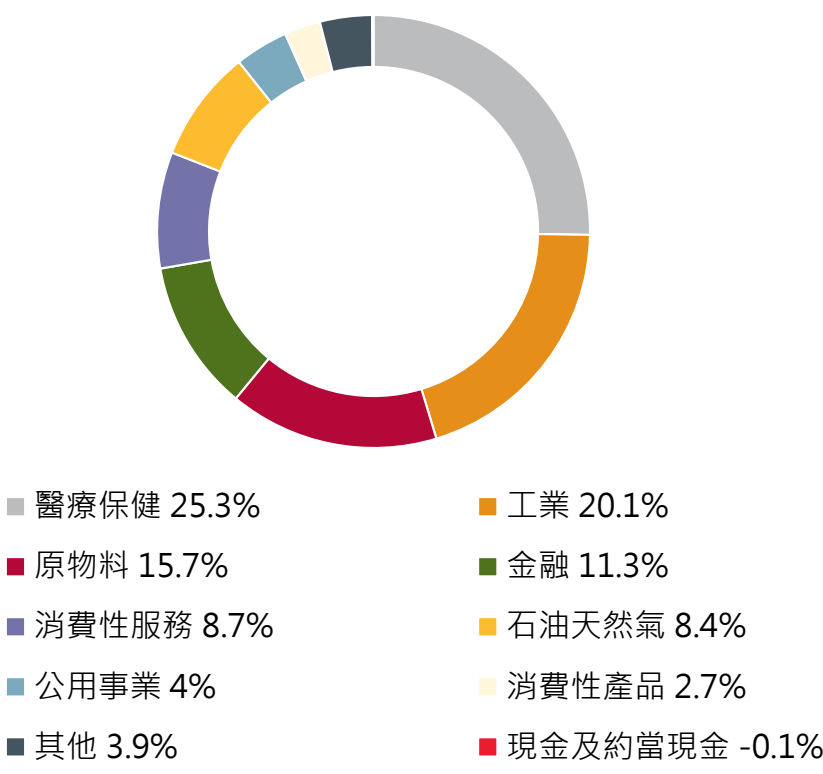
淨值走勢 Performance



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)	-2.37	-28.51	-25.13	-33.54	-29.83	-35.37	81.02

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2020/7/31

資產配置 Asset



前10大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	比重
1	Mesoblast	10.4%
2	BP	6.5%
3	Oxford Biomedica	5.4%
4	HSBC	4.5%
5	Rio Tinto	4.4%
6	National Grid	3.6%
7	GW Pharmaceuticals	3.6%
8	Hutchison China Meditech	3.3%
9	IWG	3.1%
10	ST Barbara	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。