

投資評級 Morningstar 晨星評級

★★★

特色1: 均衡長期6-8%年化收益與成長
特色2: 中短期配置參考M&G獨家「事件」行為金融學
特色3: 股債整體波動長期控制在4-10%以下

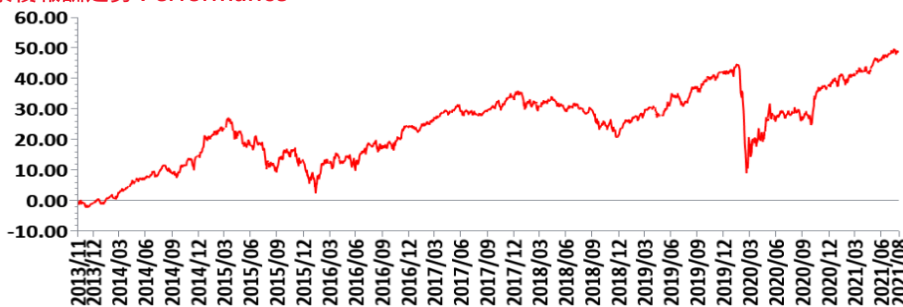
基本資料 Key Information

成立日期	2018年1月16日
銷售級別	美元避險, 歐元
配息方式	月配
基金屬性	平衡型
註冊地	盧森堡
基金規模	1097.04 百萬歐元
風險等級	RR3
管理費率	1.50%
保管費率	最高不超過0.4%
ISIN(A歐元)	LU1582984818
彭博代號(A歐元)	MGIAAEA LX
理柏環球分類	其他靈活混合型
基金經理	M&G Investment Management Limited
保管機構	National Westminster Bank Plc.
基準指數	-
3年追蹤誤差	-
3年夏普值	0.06
3年波動度 (%)	11.38

投資目標 Investment Objective

本基金之目標係透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。投資管理機構得結合分散及避險之方式管理貨幣風險。衍生性金融商品亦得基於增加投資組合效率之目的而使用之。

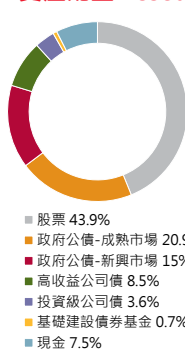
累積報酬走勢 Performance



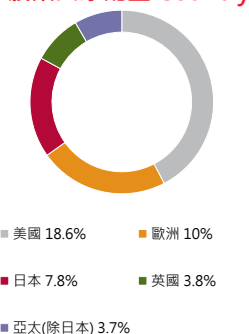
累積報酬率 單位: %	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (歐元)	3.67	8.04	15.94	11.69	15.53	25.54	49.13
A (歐元月配)	3.67	8.04	15.94	11.95	15.80	25.83	54.21
A (美元避險)	3.85	8.45	16.98	14.60	22.27	38.33	44.42
A (美元避險月配)	3.86	8.47	17.00	14.93	22.66	38.89	45.04

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2021/08/31

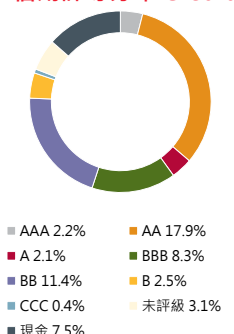
資產配置 Asset



股票國家配置 Country



信用評等分布 Credit



QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



基金配息概況



最新及歷史淨值



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 MICROSOFT CORP USD ORD	1.7%
2 APPLE INC USD ORD	1.5%
3 CISCO SYSTEMS INC USD ORD	1.2%
4 JPMORGAN CHASE USD ORD	1.1%
5 KEYCORP USD ORD	1.0%
6 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC USD ORD	1.0%
7 CITIGROUP INC USD ORD	1.0%
8 CAPGEMINI EUR ORD	1.0%
9 TRUIST FINANCIAL CORP USD ORD	1.0%
10 KBC GROEP NV EUR ORD	0.9%

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 UCIF 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。投資人申請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的績效。本基金的投資風險請詳閱基金公開說明書。投資一定風險。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。就申請手續費屬後收型之股份級別，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用反映於每日基金淨資產價值。為每年基金淨資產價值之 1% (約每日 0.00274%)。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詢: 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 / 查詢。瀚亞投信獨立經營管理。