

M&G 收益優化基金

(本基金配息來源可能為本金)

M&G (Lux) Optimal Income Fund

基金月報 | 2024年2月

- 特色1: 基金管理規模大，全球投資人信賴
- 特色2: 8項資產投資標的最完整，調整幅度無極限
- 特色3: 信用風險大小自控，存續期間操作伸縮自如

基本資料Key Information

成立日期	2018年9月7日
銷售級別	歐元,美元避險,南非幣避險
配息方式	月配
基金屬性	平衡型
註冊地	盧森堡
基金規模	10,222.21百萬美元
風險等級	RR3
管理費率	1.25%
ISIN(A歐元)	LU1670724373
彭博代號(A歐元)	MGOIEAA LX
理柏環球分類	環球債券 (歐元)
基金經理	M&G Luxembourg S.A.
保管機構	State Street Bank Luxembourg S.C.A.

基準指數

1/3 Bloomberg Barclays Global Agg Corporate Index EUR Hedged
1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged
1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged

3年追蹤誤差(%)	-
3年夏普值	-0.10
3年波動度(%)	8.26
平均信評	A-
平均存續期間(年)	7.12
平均到期殖利率(%)	6.10

*平均信用評級計算方式:

為根據本基金之各信評等級加權平均計算而得。加權平均採簡單加權平均方式，即將各信用評級由高至低給予不同分數後，依本基金於各信用評級之分布及比重加權後所得之分數得出相對應之最接近信用評級或是信用評級區間。

*投資標的信用評級方式:

個別投資標的信用評級為參考國際信用評等公司之意見。部分當地貨幣債券可能因沒有國際信用評級而被列為無信用評級(Non-Rating)，惟不代表無當地信用評級，亦不完全表示該個別債券之真正信用狀況。基金或投組之平均信用評級可能與只計算債券部位之信用評級略有不同。基金之平均信用為該特定日期之狀況，可能隨時點及基金策略不同而有變化。

*投資標的信評揭示相關比重:

詳見信評分布表之各類信評標的比重。

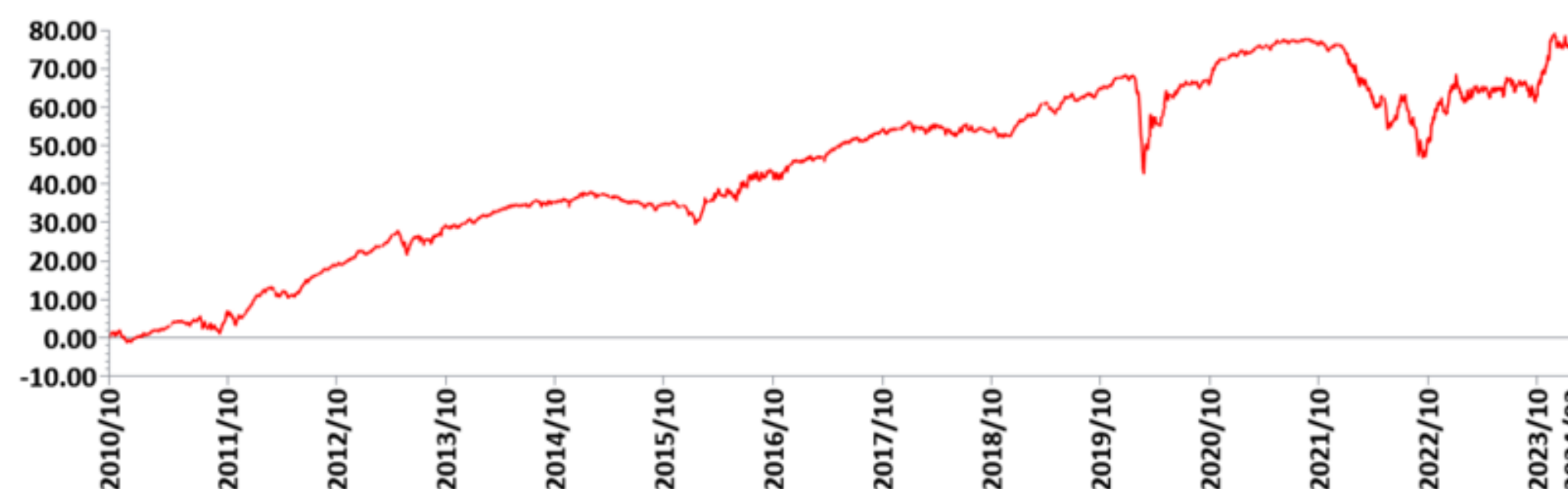
*納入計算之資產項目:

詳見資產配置表之各類資產比重。

投資目標 Investment Objective

本基金至少50%應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬（結合收益及資本增長）。

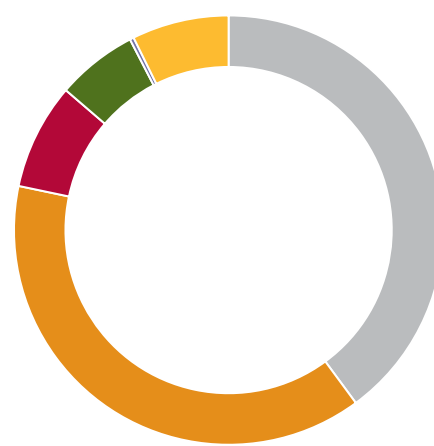
累積報酬走勢



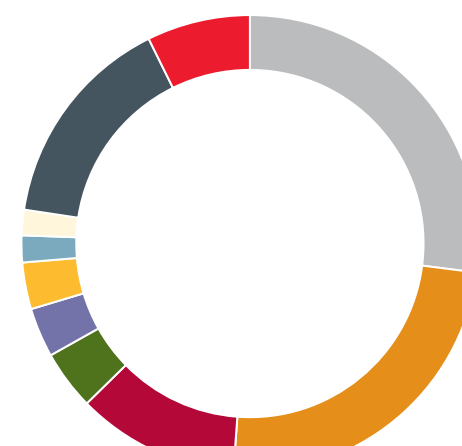
累積報酬率 單位: %	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (歐元)	2.18	4.28	6.38	-1.46	-4.39	1.03	102.32
A (美元避險)	2.59	5.15	8.40	3.29	1.06	11.26	75.28
A (美元避險月配)	2.60	5.15	8.41	3.27	1.00	11.39	29.03

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2024/2/29

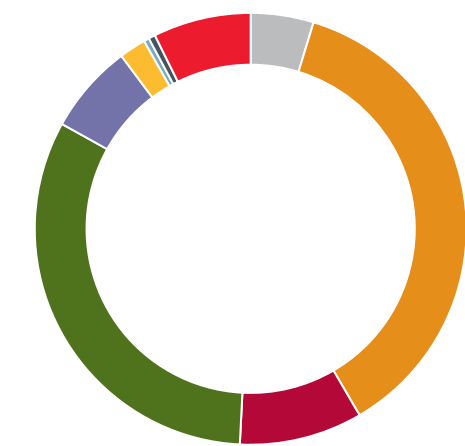
資產配置 Asset



地區分佈 Country



信用評等分佈 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 Electricite de France	1.4%
2 European Union	1.3%
3 JP Morgan	1.2%
4 Wells Fargo & Company	1.0%
5 Lloyds Banking Group	1.0%
6 Banco Santander	1.0%
7 Nationwide Building Society	0.9%
8 Morgan Stanley	0.9%
9 Apple	0.9%
10 BNP Paribas	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。本基金會經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，本基金會投資風險請詳閱基金公開說明書。就申購手續費屬後收型之X類股份級別，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%)。在原始申購日滿三年之後，X類股份級別自動免費轉換為相應的A類股份級別。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人申購手續費屬後收型之X類股份級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估(包括但不限於)投資人投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。投資人申購手續費屬後收型之X類股份級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。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/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。