

M&G 收益優化基金(原瀚亞投資-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 | 2020年8月

投資評級

Morningstar 晨星評級

★★★★

特色1: 8千億資產管理規模，全球投資人信賴，英台最大基金
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
配息方式	月配
基金屬性	平衡型
註冊地	盧森堡
基金規模	17,994.68百萬美元
風險等級	RR3
管理費率	1.25%
保管費率	最高不超過0.4%
ISIN(A歐元)	LU1670724373
彭博代號(A歐元)	MGOIEAA LX
理柏環球分類	環球債券
基金經理	M&G Luxembourg S.A.
保管機構	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
	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

基準指數

3年追蹤誤差	-
3年夏普值	0.03
3年波動度 (%)	7.13
平均信評	A-
平均存續期間(年)	2.52
平均到期殖利率(%)	1.81

*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。

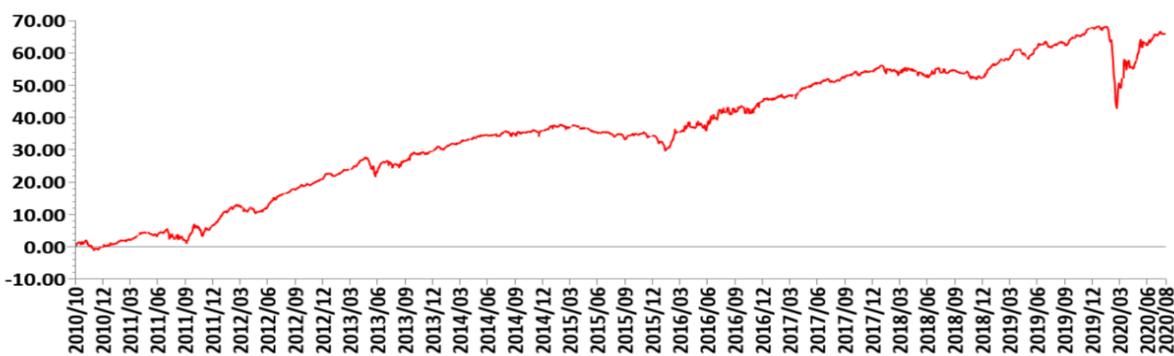
*納入計算之資產項目：

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）。

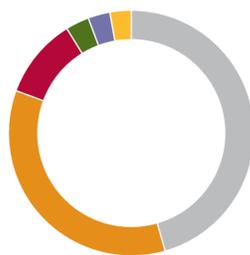
累積報酬走勢



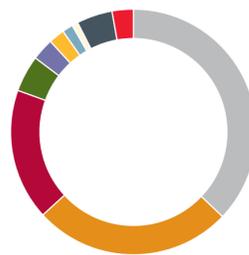
累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (歐元)	3.66	0.22	-0.18	2.42	1.51	11.47	103.30
A (美元避險)	4.00	1.08	1.99	7.81	9.66	23.40	65.85
A (美元避險月配)	3.99	1.19	2.15	8.06	9.96	23.86	22.12

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2020/8/31

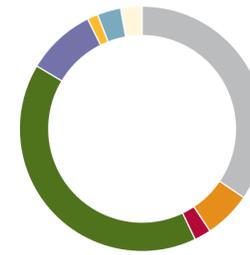
資產配置 Asset



地區分佈 Country



信用評等分佈 Credit



投資級公司債 45.6%	政府公債 35.1%	德國 37.1%	美國 26.1%	AAA 34.4%	AA 6.2%
高收益公司債 10.6%	股票 3.1%	英國 17.3%	法國 4.8%	A 2.2%	BBB 40.6%
證券化 2.9%	現金及約當現金 2.8%	義大利 2.9%	比利時 2.1%	BB 9.1%	B 1.4%
		荷蘭 1.4%	歐元區 0.8%	現金及約當現金 2.8%	未評級 3.1%
		其他 4.7%			現金及約當現金 2.8%

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



註：1. 本基金於 2018/9/7 成立(由原成立於 2006 年 12 月 8 日之瀚亞投資 - M&G 收益優化基金於 2019 年 3 月 8 日分割)。2. 管理費率未包含行政管理與過戶代理費。

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 Microsoft	2.8%
2 Altria Group	2.7%
3 Anheuser Busch	2.2%
4 Legal & General	1.4%
5 Aviva	1.3%
6 AT&T	1.1%
7 General Motors	1.1%
8 Volkswagen International Finance	1.0%
9 Exxon Mobil	1.0%
10 Electricite de France	1.0%

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 1 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盡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。