

投資評級 Morningstar 晨星評級

無

特色1: 低存續期間，投資浮動利率債券及短債來抗衡升息影響
特色2: A等級平均信評搭配BBB債券(比重約40%)以增加息收
特色3: 彈性使用期貨及CDS進行信用避險策略

基本資料Key Information

成立日期	2018年10月26日
銷售級別	美元
配息方式	季配
基金屬性	債券型
註冊地	盧森堡
基金規模	166.73百萬歐元
風險等級	RR2
管理費率	0.65%
保管費率	最高不超過0.4%
ISIN(A美元避險)	LU1670717831
彭博代號(A美元避險)	MGSUAHA LX
理柏環球分類	環球企業債券
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	0.14
3年波動度 (%)	3.47
平均信評	A-
平均存續期間(年)	1.49
平均到期殖利率(%)	0.17

*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。詳見信評分布表之各類信評標的比重。

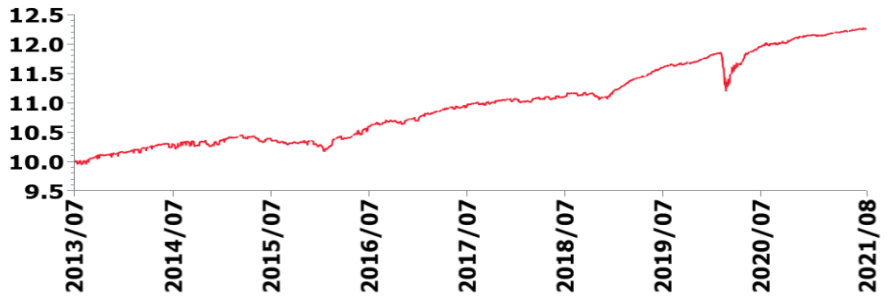
*投資標的的信評揭示相關比
詳見信評分布表之各類信評標的比重。

*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

本基金之目標係連續三年至五年期間提供資本穩定之收益。本基金並不保證能於前述或任何其他期間內達到該目標。投資之收益分配及投資價值可能上漲或下跌，且投資人可能無法取回原始投資金額。

淨值走勢 Performance



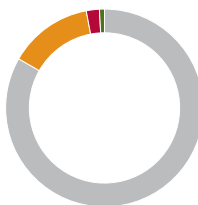
累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元避險)	0.45	1.02	2.21	5.15	9.84	14.91	22.99
A (美元避險季配)	0.43	0.99	2.19	5.26	10.35	15.42	21.14

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2021/08/31

QR代碼連結 QR Code

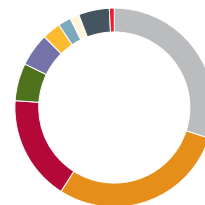


資產配置 Asset



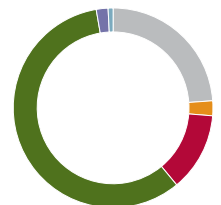
- 投資級公司債 81.6%
- 證券化商品 13.5%
- 高收益公司債 2.1%
- 現金及約當現金 0.8%

地區分佈 Country



- 投資等級債指數 30%
- 美國 17.1%
- 法國 5.4%
- 荷蘭 2.1%
- 其他 5%
- 英國 29%
- 德國 6.1%
- 超主權債 3%
- 義大利 1.5%
- 現金及約當現金 0.8%

信用評等分布 Credit



- AAA 23.8%
- AA 2.4%
- A 12.7%
- BBB 58.1%
- BB 1.9%
- 現金及約當現金 0.8%

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 Santander UK	3.0%
2 Nationwide Building Society	1.9%
3 European Investment Bank	1.7%
4 Bank of America	1.7%
5 International Business Machines	1.7%
6 Essilorluxottica	1.6%
7 Imperial Brands Finance	1.6%
8 Informa	1.6%
9 Swedbank	1.4%
10 Firstgroup	1.4%

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)) 旗下一子基金。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。就申購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：境外基金資訊網測站: <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。瀚亞投資獨立經營管理。