

投資評級 Morningstar 晨星評級

★★★★

特色1: 全球高品質價值股，由下而上聚焦選股  
特色2: 選擇護城河類股，長期可持續競爭優勢的公司  
特色3: 高信念持股，聚焦低於35檔符合ESG個股

基本資料Key Information

成立日期	2018年11月9日
銷售級別	美元
配息方式	年配
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	113.44百萬美元
風險等級	RR3
管理費率	1.75%
保管費率	最高不超過0.4%
ISIN(A美元)	LU1670714812
彭博代號(A美元)	MGIGUAA LN
理柏環球分類	環球股票
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	1.43
3年夏普值	0.08
3年波動度 (%)	18.79

註：1. 本基金於1967/12/19成立，台灣核准銷售者為A share 成立日期為2008/12/19。2. 管理費率未包含行政管理與過戶代理費。

投資目標 Investment Objective

本基金之目標係透過主要投資於多種不同之全球股票，使長期總報酬（綜合收益及資本增長）最大化。

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)	16.45	16.16	11.22	36.41	24.21	79.83	211.03
A (美元年配)	16.44	16.15	11.20	36.39	24.43	80.17	68.19

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2021/01/31

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



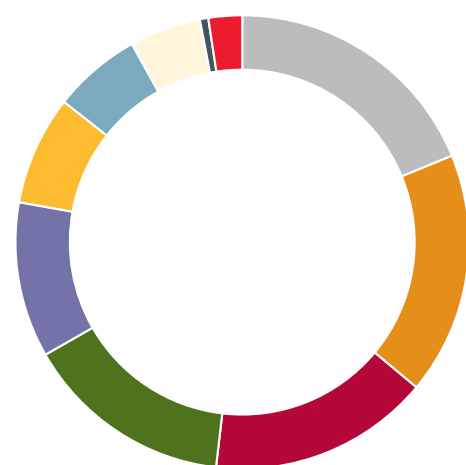
基金配息概況



最新及歷史淨值

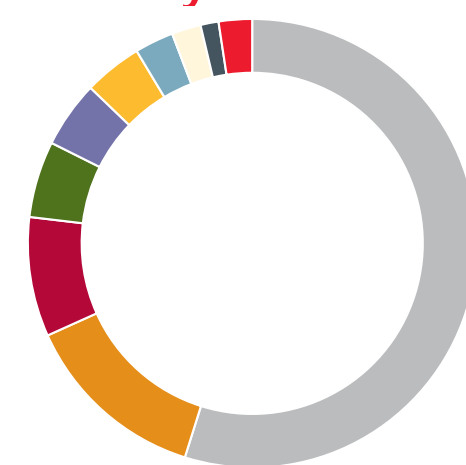


資產配置 Asset



資訊科技 18.8%	醫療保健 17.3%	工業 15.8%
金融 14.9%	通訊傳播 11.1%	民生必需品消費 7.8%
原物料 6.3%	景氣循環性消費 5.1%	其他 0.6%
現金及約當現金 2.4%		

地區分佈 Country



美國 54.8%	英國 13.4%
丹麥 8.6%	瑞士 5.5%
法國 4.8%	中國 4.2%
日本 2.8%	印度 2.1%
其他 1.3%	現金及約當現金 2.4%

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 Microsoft	6.9%
2 Unitedhealth Group	6.0%
3 Manhattan Associates	5.8%
4 WH Smith	5.1%
5 Schneider Electric	4.8%
6 Alphabet	4.5%
7 Tencent Holdings	4.2%
8 Becton Dickinson	4.2%
9 Novo Nordisk	3.8%
10 Ball	3.4%

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。