

投資評級 Morningstar 晨星評級 無  
 特色1: 基金採由下而上挑選個股，追求長期超額報酬  
 特色2: 重視股利成長，而不追求股息收益率  
 特色3: 投資於「品質」、「資產」及「快速成長」的精選個股

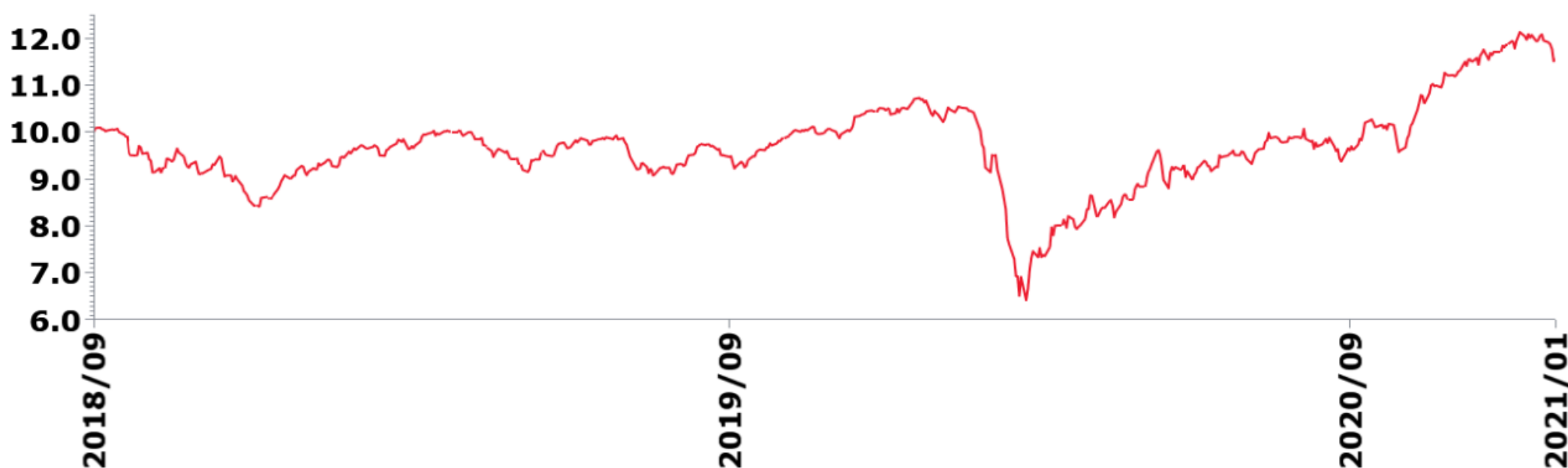
基本資料Key Information

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 成立日期      | 2018年9月20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      | 2,217.37百萬美元                      |
| 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) | LU1670711040                      |
| 彭博代號(A美元) | MGGDAU LN                         |
| 理柏環球分類    | 環球收益股票                            |
| 基金經理      | M&G Investment Management Limited |
| 保管機構      | State Street Bank International   |
| 基準指數      | -                                 |
| 3年追蹤誤差    | -                                 |
| 3年夏普值     | 0.03                              |
| 3年波動度 (%) | 22.58                             |

投資目標 Investment Objective

本基金有三大目標：1.提供每年增長的收益來源。2.在任何五年期間內，提供比世界所有國家股票指數較高的收益率。3.在任何五年期間內，提供比世界所有國家股票指數較高的總報酬（綜合收益及資本增長）。本基金至少70%應投資於全球股票。

淨值走勢 Performance

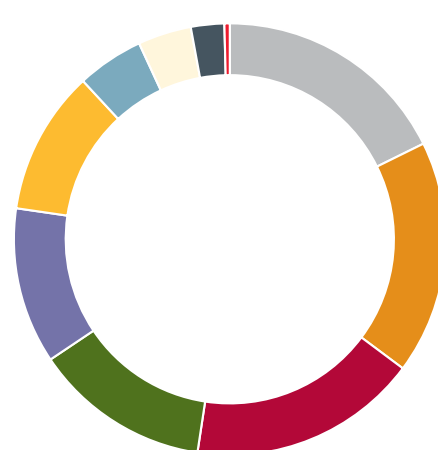


| 累積報酬率<br>單位：% | 三個月   | 六個月   | 一年    | 二年    | 三年    | 五年    | 成立日起   |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| A (美元)        | 20.44 | 22.76 | 11.48 | 24.08 | 13.37 | 79.95 | 132.08 |
| A (美元季配)      | 20.44 | 22.76 | 12.30 | 25.00 | 14.23 | 81.37 | 43.07  |

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2021/01/31

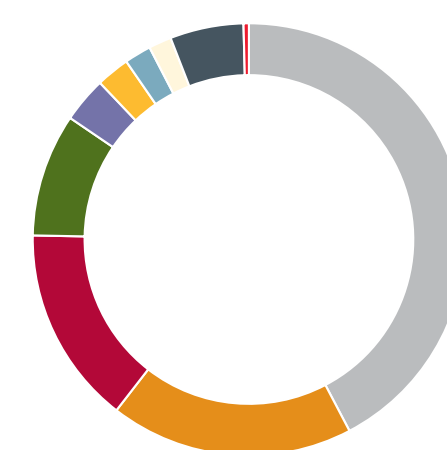
註：1. 本基金於2008/7/18成立，台灣核准銷售者為A share成立日期為2008/7/18。2. 管理費率未包含行政管理與過戶代理費。

資產配置 Asset



|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| 醫療保健 17.7% | 民生必需品消費 17.5% | 美國 42.3%     |
| 原物料 17.2%  | 資訊科技 13.2%    | 瑞士 9.2%      |
| 金融 11.7%   | 能源 10.8%      | 中華民國 2%      |
| 景氣循環性消費 5% | 工業 4%         | 其他 5.5%      |
| 其他 2.5%    | 現金及約當現金 0.4%  | 現金及約當現金 0.4% |

地區分佈 Country



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 Imperial Brands        | 7.6% |
| 2 Methanex               | 6.8% |
| 3 Trinseo                | 5.9% |
| 4 Gibson Energy          | 5.9% |
| 5 Keyera                 | 4.9% |
| 6 Standard Life Aberdeen | 4.7% |
| 7 Roche                  | 4.4% |
| 8 Microsoft              | 4.1% |
| 9 Novartis               | 3.3% |
| 10 Amcor                 | 3.1% |

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。