

M&G系列基金—M&G新興市場債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年10月29日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	M&G 新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund	成立日期	2018年9月17日(由原成立於1999年10月15日之瀚亞投資—M&G新興市場債券基金於2018年12月7日移轉併入本基金)
基金發行機構	M&G (Lux)投資基金(1)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	債券型
基金管理機構	M&G Luxembourg S.A.	國內銷售基金級別	A(美元)、A(美元月配)、C(美元)、C(美元月配)、X(美元月配後收)、A(美元月配) F、X(美元月配後收) F、A(南非幣避險月配) F1、X(南非幣避險月配後收) F1
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司	基金規模	3,607.98 百萬美元 截至2021年9月30日
基金保管機構	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	國人投資比重	2.69% 截至2021年9月30日
基金總分銷機構	瀚亞投資(新加坡)有限公司	其他相關機構	無
收益分配	A(美元月配)、C(美元月配)、X(美元月配後收)、A(美元月配) F、X(美元月配後收) F、A(南非幣避險月配) F1、X(南非幣避險月配後收) F1	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	1/3 JPM EMBI Global Diversified Index (美元計價新興市場主權債)+ 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index (美元計價新興市場企業債)+ 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index (本地貨幣計價新興市場主權債)	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略(投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊)

一、投資標的：

本基金投資至少其資產淨值之 80% 於由新興市場政府或其機構、地方主管機關、公家機關、準主權機構、超國家組織及設立於新興市場國家之公司或其主要經濟活動於新興市場國家進行之公司所發行或保證之債務證券(得以任何貨幣計價)。本基金亦得投資其他資產，包括集體投資計畫、現金及約當現金、存款、認股權證及其他債務工具，「其他債務工具」主要係指由非新興市場(即成熟市場)所發行的政府和公司債券。本基金得投資於未達投資等級及未經信用評等之有價證券，二者合計最高可達其資產淨值之 100%。本基金可投資之債務證券，無任何信用品質之限制。本基金得投資以在岸人民幣計價、且於中國銀行間債券市場交易之中國境內債務證券。本基金得投資於資產擔保證券及應急可轉換債務證券，最高可達其資產淨值之 10%。本基金通常會進行直接投資，亦得間接透過衍生性金融工具建立多頭及空頭部位，並取得超過本基金資產淨值之投資曝險，以便於上漲及下跌之市場中均能增加潛在報酬。本基金得為有效管理投資組合及避險之目的，運用衍生性金融工具以達到其投資目標。該等工具可能包括(但不限於)即期與遠期契約、交易所交易之期貨、選擇權、信用違約交換、利率交換及信用連結債券。

二、投資策略：

本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

參、投資本基金之主要風險(投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明)

因本基金主要投資於新興市場政府或其機構、地方主管機關、公家機關、準主權機構、超國家組織及設立於新興市場之公司或其主要經濟活動於新興市場國家進行之公司所發行之債券(得以任何貨幣計價)，故而有「新興市場風險」、「固定收益型子基金之風險」、「非投資等級債券風險」及「區域經濟之風險」等投資等級債券之風險，進而影響本基金之投資報酬。其中，如果發生系統性風險而使本基金所持有之債券價格大幅下跌，投資人可能面臨債券價格大幅下跌風險，最大可能損失包含1. 基金資產淨值或其所持有其他相關保障機制之保障。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資於新興市場之債券型基金，依投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準，係屬「區域或單一國家(新興市場)之高收益債券」類型，故本基金之風險報酬等級為RR4，適合投資人為可承擔新興市場比債市波動之穩健偏積極型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

註：投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準「係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1.依投資類別：

投資產業	比重
政府債-強勢貨幣	42.0%
政府債-本地貨幣	26.6%
信用債-強勢貨幣	28.5%
信用債-本地貨幣	2.1%
現金及約當現金	0.8%

2.依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
墨西哥	6.5%
俄羅斯	4.7%
南非共和國	4.5%
印尼	4.3%
巴西	3.9%
日本	3.0%
中國	2.9%
烏克蘭	2.9%
其他	66.4%
現金及約當現金	0.8%

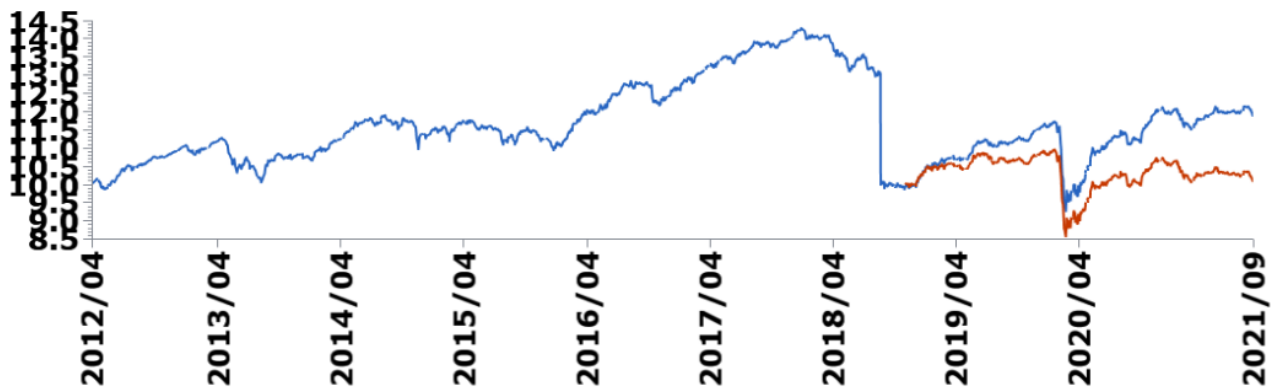
3.依投資標的信評：

信評	比重
AAA	0.5%
AA	3.2%
A	5.2%
BBB	21.1%
BB	33.3%
B	25.7%
CCC	5.6%
CCC 以下	1.6%
未評級	2.9%
現金及約當現金	0.8%

資料來源：M&G，資料日期：2021年9月30日

二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

A(美元)、A(美元月配)



— M&G新興市場債券基金A(美元)* — M&G新興市場債券基金A(美元月配)* * 包含估計資料。

來源: 理柏

資料來源：Lipper，資料日期 2021年9月30日

三、最近十年度各年度基金報酬率：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

A(美元)/A(美元月配)：

資料來源：Lipper



註：1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：(僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

資料日期：2021年09月30日，資料來源：Lipper

期間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止
A(美元)	-1.08	3.01	7.09	17.80	22.68	NA	62.86
A(美元月配)	-1.07	3.01	7.08	NA	NA	NA	19.25

註：1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金資產淨值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。本基金 A(美元)成立日為 2012 年 4 月 19 日；本基金 A(美元月配)2018 年 11 月 30 日

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

收益分配金額(單位：元/每受益權單位)

年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2019	2020
A(美元月配)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.7124	0.5287
A(美元月配) F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A(南非幣避險月配) F1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C(美元月配)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.7140	0.5361
X(美元月配後收)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
X(美元月配後收) F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
X(南非幣避險月配後收) F1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

六、最近五年度各年度基金之費用率：(在臺銷售之所有級別分別列示)

年度	2016	2017	2018	2019	2020
A(美元)	1.42	1.43	1.47	1.46	1.50%
A(美元月配)	-	-	1.47	1.46	1.50%
A(美元月配) F	N/A	N/A	N/A	N/A	1.50%
A(南非幣避險月配) F1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C(美元)	0.77	0.78	0.82	0.81	0.85%
C(美元月配)	-	-	0.82	0.81	0.85%
X(美元月配後收)	N/A	N/A	N/A	N/A	2.50%
X(美元月配後收) F	N/A	N/A	N/A	N/A	2.50%
X(南非幣避險月配後收) F1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金資產淨值之比率。(如：經理費、保管費等)

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

資料來源：M&G，資料日期：2021年9月30日

	投資標的名稱	比重%		投資標的名稱	比重%
1	JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.100000% 20/09/2022	3.0%	6	CZECH REPUBLIC 1.000000% 26/06/2026	1.7%
2	RUSSIAN FEDERATION 8.150000% 03/02/2027	2.9%	7	INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.250000% 15/05/2036	1.0%
3	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.500000% 18/11/2038	2.0%	8	QATAR (STATE OF) 6.400000% 20/01/2040	0.8%
4	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.000000% 01/01/2029	1.9%	9	HONDURAS REPUBLIC OF 6.250000% 19/01/2027	0.8%
5	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.750000% 28/02/2048	1.8%	10	GHANA (REPUBLIC OF) 8.125000% 26/03/2032	0.8%

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A類股份級別與X類股份級別為每年基金資產淨值之1.25%；
保管費	C類股份級別為每年基金資產淨值之0.60% 最高不超過每年基金淨資產價值之0.40%，另有保管交易費每筆5歐元至100歐元不等，依交易種類與涉及國家而定

