

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4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
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	2673.11 百萬美元 截至2021年3月31日
基金保管機構	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	國人投資比重	2.15% 截至2021年3月31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	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，最高各可達其資產淨值之 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)。

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 資料日期 2020 年 12 月 31 日



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 03 月 31 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)	-4.58	3.96	18.21	7.68	30.04	NA	58.10
A(美元月配)	-4.58	3.96	18.19	NA	NA	NA	15.77

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。

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
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

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%
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%

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 3 月 31 日

	投資標的名稱	比重%
1	RUSSIAN FEDERATION 8.150000% 03/02/2027	3.0%
2	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.500000% 18/11/2038	2.5%
3	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.750000% 28/02/2048	2.3%
4	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.000000% 01/01/2029	2.1%
5	SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.250000% 01/10/2021	1.8%
6	MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882000% 10/03/2022	1.5%
7	INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.250000% 15/05/2036	1.5%
8	CZECH REPUBLIC 1.000000% 26/06/2026	1.3%
9	SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.250000% 01/06/2021	1.2%
10	PERU (REPUBLIC OF) 6.150000% 12/08/2032	1.2%

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%；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
保管費	

