

M&G 北美股息基金

(本基金配息來源可能為本金)

M&G (Lux) North American Dividend Fund

基金月報 | 2024年2月

- 特色1: 聚焦於優質企業;透過盈餘增長帶動股息成長率
- 特色2: 集中持股於40-50檔潛力個股, 漲幅不失焦
- 特色3: 著重於品質、資產及快速成長股息來源之公司

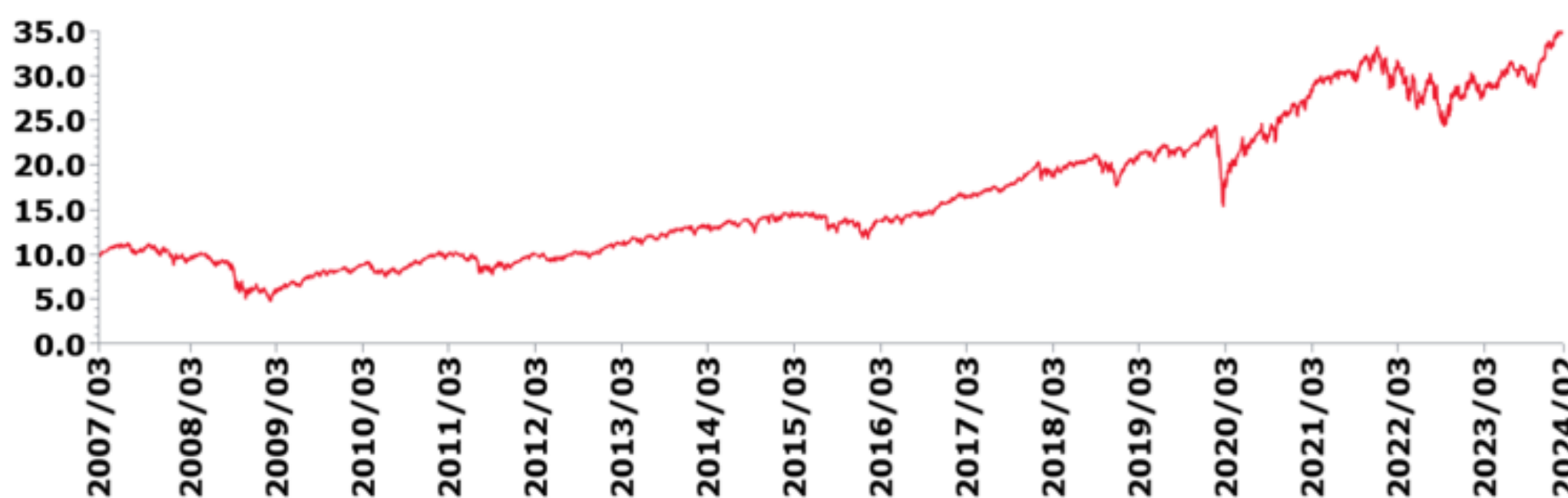
基本資料Key Information

成立日期	2018年11月9日
銷售級別	美元, 歐元
配息方式	季配
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	292.44百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	1.50%
ISIN(A美元)	LU1670627923
彭博代號(A美元)	MGNAUAA LX
理柏環球分類	美國股票
基金經理	M&G Investment Management Limited
保管機構	National Westminster Bank Plc.
基準指數	S&P 500 Index
3年追蹤誤差(%)	1.68
3年夏普值	0.12
3年波動度(%)	16.86

投資目標 Investment Objective

本基金主要投資於北美市場的上市櫃公司, 投資國家不侷限於美國。選股時注重投資標的之基本面, 加上嚴謹的風險控管, 確保基金投資的多元化與降低投資風險。在全球經濟中美國扮演舉足輕重的角色, 美國市場是投資人資產配置中不可或缺的部分。次貸風暴以來美國救市動作最積極, 且較歐洲日本等成熟國家更具投資價值, 提早佈局美股可望參與美國復甦行情。

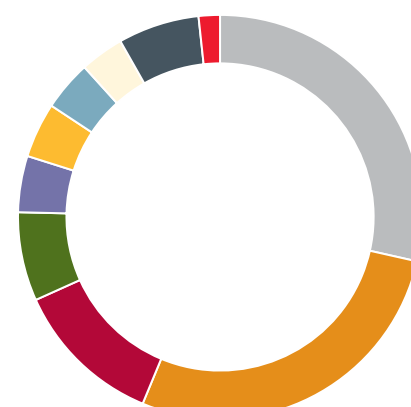
淨值走勢 Performance



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)	12.04	14.48	25.06	19.32	33.88	73.67	257.86
A (歐元)	12.89	14.88	22.44	23.33	49.60	83.02	318.39
A (美元季配)	12.04	14.48	25.05	19.32	33.88	74.21	172.25

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2024/2/29

資產配置 Asset



金融 28.5%	資訊科技 27.7%	醫療保健 12%
房地產 7.1%	通訊服務 4.5%	景氣循環性消費 4.4%
工業 4%	能源 3.5%	其他 6.5%
現金及約當現金 1.7%		

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 Microsoft	8.9%
2 Broadcom	8.5%
3 Mastercard	7.6%
4 Visa	6.1%
5 Unitedhealth Group	4.5%
6 Blackrock	4.0%
7 Cogent Communications Holdings	2.7%
8 JP Morgan	2.6%
9 Elevance Health	2.5%
10 Equinix Reit	2.5%

註: 1. 本基金於1972/12/18 成立, 台灣核准銷售者為A share(歐元)成立日期為2001/11/27, A share(美元)成立日期為2007/3/8。2. 管理費率未包含行政管理與過戶代理費。

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。就申購手續費屬後收型之X類股份級別, 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%(約每日0.00274%)。在原始申購日滿三年之後, X類股份級別自動免費轉換為相應的A類股份級別。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人申購手續費屬後收型之X類股份級別前, 應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。依主管機關之規定, 對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人, 本公司於辦理基金銷售業務時, 不主動介紹屬高風險之基金產品; 且本公司於受理基金申購時, 應確實審慎評估(包括但不限於)投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目, 以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益, 建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更, 包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等, 將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外, 對於高齡金融消費者之特殊行為, 亦採取關懷提問之方式, 以提醒投資人注意交易風險, 防範高齡金融消費者受詐騙。投資人申購手續費屬後收型之X類股份級別前, 應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。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。