

震盪來襲 只有這個策略挺你!

美股近期犀利回檔，風險性資產遭提款，求穩才是上策!
M&G收益優化策略近三年波動度僅3.84%，傲視各資產!

近三年各種主要資產波動度比一比



高 操作彈性

掌握資產輪動，債券存續期0-10年

穩 波動，控風險

歷史淨值走勢於升息期間波動穩

大 基金規模

規模近新台幣9,250億(2018/9)



資料來源: (上圖)波動度統計至2018/10 · USD ; (下圖) Bloomberg, 2018/9/30 · 以新台幣統計

M&G基金為M&G投資基金(1)、M&G投資基金(2)、M&G投資基金(3)、M&G (Lux)投資基金(1)、M&G環球股息基金與M&G收益優化基金旗下之子基金，且均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，並授權被核可法人董事M&G Securities Limited指定瀚亞投資(新加坡)有限公司擔任基金之全球銷售機構。M&G基金(1)/(3)/(14)與M&G 收益優化基金(以下統稱「本基金」)經金管會核准，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。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。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；本基金主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。本基金配息政策及投資風險揭露於基金公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)、近12個月內由本金支付之股利及基金行政管理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>、公開資訊觀測站：<http://newmops.tse.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。