

投資評級 Morningstar 晨星評級

★★★

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

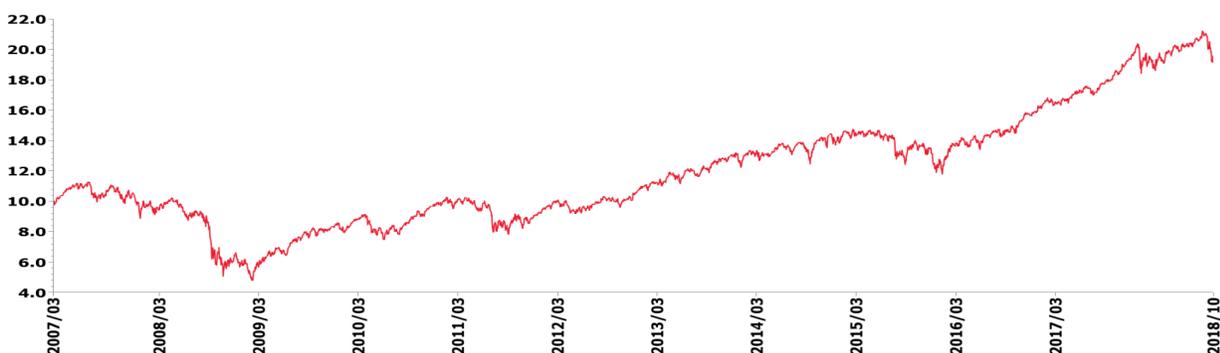
基本資料Key Information

成立日期	1972年12月18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	英格蘭暨威爾斯
基金規模	728.55百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	1.50%
保管費率	0.0075%
ISIN(A美元)	GB00B1RXYS32
彭博代號(A美元)	MGAMDAA LN
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	3.88
3年夏普值	1.15
3年波動度 (%)	9.10

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。

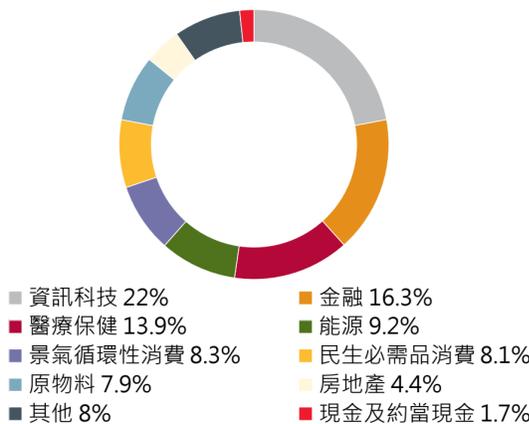
淨值走勢 Performance



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)	-3.20	2.21	7.26	32.62	42.52	56.31	95.94
A (歐元)	-0.72	7.91	9.55	28.33	37.74	85.37	117.12

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2018/10/31

資產配置 Asset



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 Methanex	6.8%
2 Unitedhealth Group	6.3%
3 Microsoft	5.9%
4 Broadcom Inc	4.3%
5 Anthem	4.2%
6 Mondelez International	3.9%
7 Comcast	3.9%
8 Fidelity National Information Services	3.5%
9 Mastercard	3.2%
10 Union Pacific	3.1%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



基金配息時間表



最新及歷史淨值



歷史配息資訊



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)) 與M&G投資基金(3) (M&G Investment Funds(3)) 旗下之子基金, M&G投資基金(1)與M&G投資基金(3)為依據英格蘭暨威爾斯完成法人登記之變動資本開放型投資公司, 並授權法人董事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。瀚亞投資獨立經營管理。