M&G 全球未來趨勢基金
M&G Global Themes Fund

瀚亞投資 eastspring investments
保誠集團成員

基金月報 | 2024年2月

特色1: 一網打盡全球健保、基礎建設、環境資源及資訊科技個股
特色2: 7:3完美比例，約70%由下而上，搭配約30%由上而下
特色3: 聚焦兩高一低全球個股，高品質，高成長，低估值

基本資料Key Information

成立日期	2007年3月9日
銷售級別	美元, 歐元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	英格蘭暨威爾斯
基金規模	2,912.73百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	包含於總費用率
總費用率	單一年費1.90%
ISIN(A美元)	GB00B1RXYT55
彭博代號(A美元)	MGGBDAA LN
理柏環球分類	環球股票
基金經理	M&G Investment Management Limited
保管機構	National Westminster Bank Plc.
基準指數	MSCI ACWI Index
3年追蹤誤差(%)	1.42
3年夏普值	0.00
3年波動度(%)	16.03

註：1. 本基金於2000/11/17 成立，台灣核准銷售者為A share(歐元)成立日期為2001/11/28，A share(美元)成立日期為2007/3/9。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

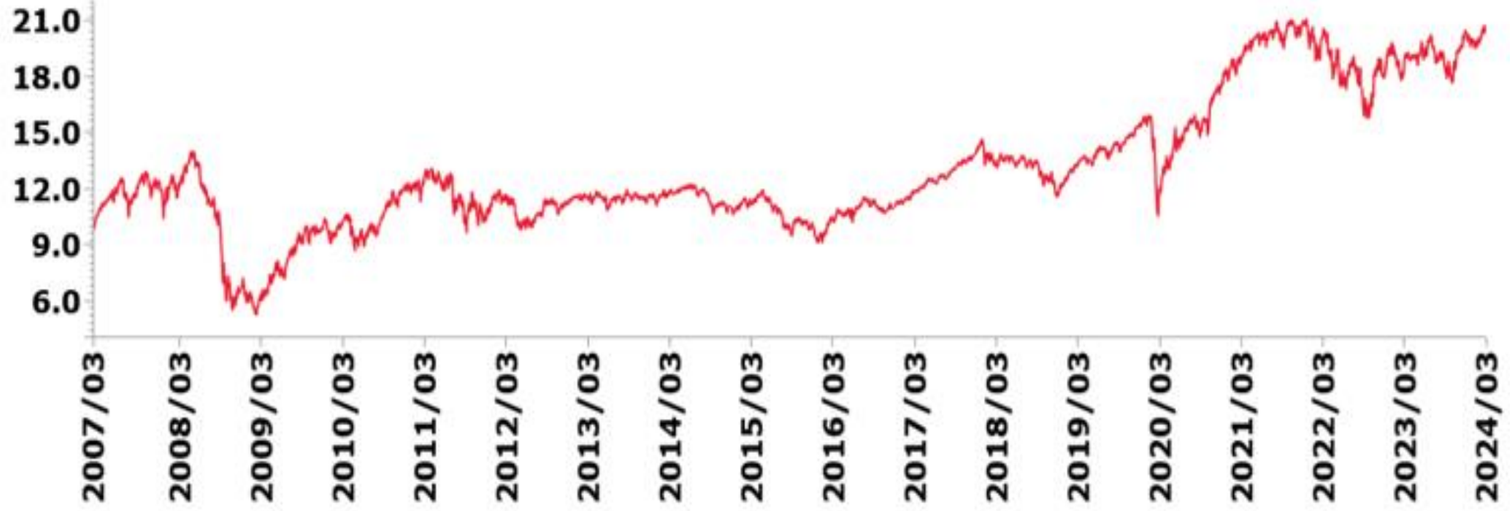
基金基本資料

最新及歷史淨值

投資目標 Investment Objective

本基金利用由下而上的投資策略，分散投資於各產業類別，以尋求超額報酬。

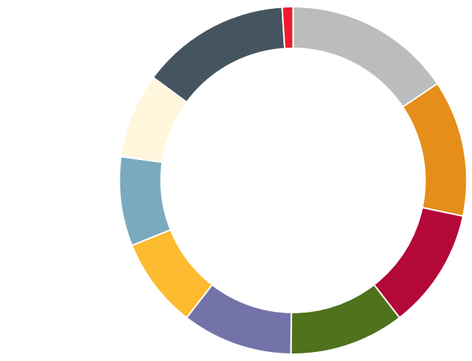
淨值走勢 Performance



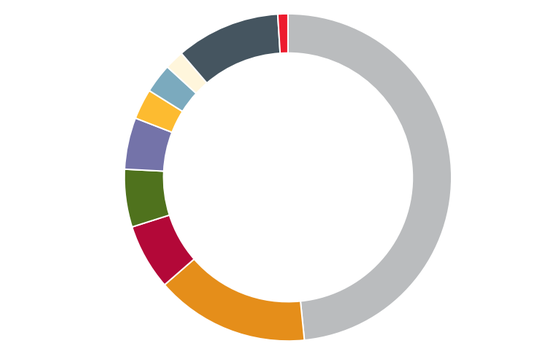
累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	2.09	3.46	7.31	1.27	8.18	53.10	98.67
A (歐元)	2.87	3.82	5.07	4.68	20.87	61.32	417.08

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2024/2/29

資產配置 Asset



地區分佈 Country



前10大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	比重
1	Microsoft	4.1%
2	Alphabet	3.8%
3	Prairiesky Royalty	3.5%
4	Brookfield Asset Management	3.0%
5	Franco Nevada	2.9%
6	Intel	2.8%
7	BYD	2.7%
8	Tencent Holdings	2.6%
9	Crown Castle International	2.5%
10	Qualcomm	2.1%

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暨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。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。