

投資評級 Morningstar 晨星評級

★★★ 特色1: 均衡長期2-4%年化成長及4%年化收益
特色2: 中短期配置參考M&G獨家「事件」行為金融學
特色3: 股債整體波動長期控制在4-10%以下

基本資料Key Information

成立日期	2018年1月16日
銷售級別	美元避險, 歐元
配息方式	月配
基金屬性	平衡型
註冊地	盧森堡
基金規模	1230.69百萬歐元
風險等級	RR3
管理費率	1.50%
保管費率	最高不超過0.4%
ISIN(A歐元)	LU1582984818
彭博代號(A歐元)	MGIAAEA LX
理柏環球分類	其他靈活混合型
基金經理	M&G Luxembourg S.A.
保管機構	National Westminster Bank Plc.
基準指數	-
3年追蹤誤差(%)	-
3年夏普值	0.11
3年波動度(%)	10.97

投資目標 Investment Objective

本基金之目標係透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。投資管理機構得結合分散及避險之方式管理貨幣風險。衍生性金融商品亦得基於增加投資組合效率之目的而使用之。

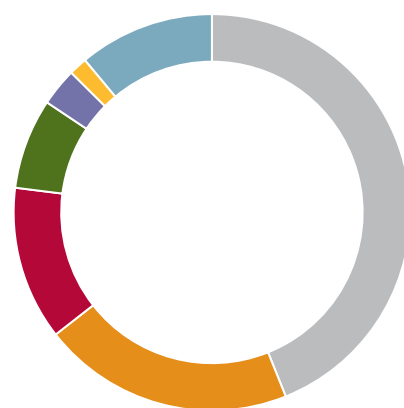
累積報酬走勢 Performance



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 (歐元)	-3.33	-4.88	-0.92	12.96	11.49	10.27	42.53
A (歐元月配)	-3.33	-4.88	-0.92	13.22	11.76	10.53	47.38
A (美元避險)	-2.87	-4.23	0.14	15.19	16.26	21.34	39.25
A (美元避險月配)	-2.88	-4.22	0.19	15.54	16.63	21.85	39.90

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2022/5/31

資產配置 Asset



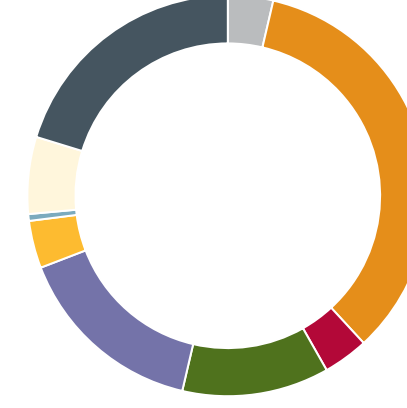
- 股票 44.1%
- 政府公債-成熟市場 20.6%
- 政府公債-新興市場 12.6%
- 非投資等級公司債 7.4%
- 投資級公司債 3.1%
- 基礎建設債券基金 1.5%
- 現金及約當現金 11.1%

股票國家配置 Country



- 美國 19.4%
- 日本 8.4%
- 歐洲 6.6%
- 英國 5%
- 亞太(除日本) 4.6%

信用評等分布 Credit



- AAA 2%
- AA 18.9%
- A 2%
- BBB 6.5%
- BB 8.5%
- B 2.1%
- CCC 0.3%
- 未評級 3.4%
- 現金及約當現金 11.1%

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



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 APPLE INC USD ORD	1.4%
2 MICROSOFT CORP USD ORD	1.3%
3 TEXAS INSTRUMENT INC USD ORD	1.3%
4 UNITEDHEALTH GROUP INC USD ORD	1.2%
5 CISCO SYSTEMS INC USD ORD	1.1%
6 CAPGEMINI EUR ORD	1.0%
7 PFIZER INC USD ORD	1.0%
8 UNILEVER PLC GBP ORD	1.0%
9 QUEST DIAGNOSTICS INC USD ORD	1.0%
10 BARRATT DEVELOPMENTS GBP ORD	1.0%

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)) 旗下一子基金。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。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詢：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。