

投資評級

Morningstar 晨星評級

★★★★

特色1: 8千億資產管理規模，全球投資人信賴，英台最大基金
特色2: 8項資產投資標的最完整，調整幅度無極限
特色3: 信用風險大小自控，存續期間操作伸縮自如

基本資料Key Information

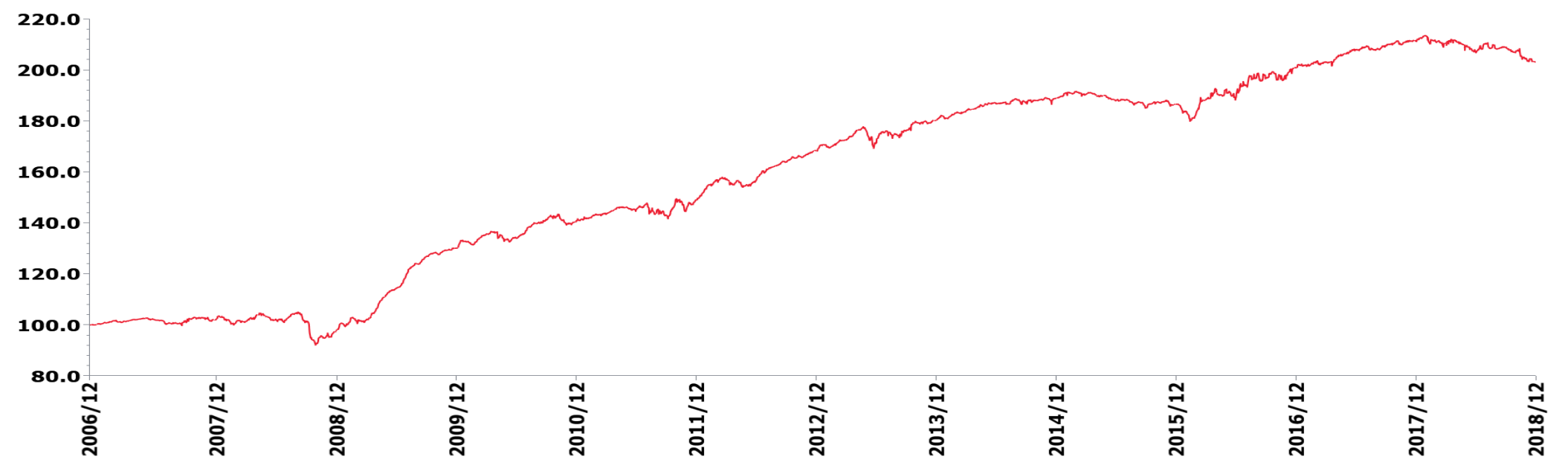
成立日期	2006年12月8日
銷售級別	美元避險, 歐元避險, 英鎊
配息方式	月配
基金屬性	平衡型
註冊地	英格蘭暨威爾斯
基金規模	25,749.28百萬美元
風險等級	RR3
管理費率	1.25%
保管費率	最高不超過0.4%
ISIN(A英鎊)	GB00B1H05155
彭博代號(A英鎊)	MGOIANA LN
理柏環球分類	英鎊保守混合型
基金經理	M&G Investment Management Limited
保管機構	National Westminster Bank Plc.
基準指數	無
3年追蹤誤差	-
3年夏普值	0.60
3年波動度 (%)	3.92
平均信評	BBB+
平均存續期間(年)	1.80
平均到期殖利率(%)	3.25

註：1. 本基金於2006/12/8成立，台灣核准銷售者為A share成立日期為2010/10/01。2. 管理費率未包含行政管理與過戶代理費。

投資目標 Investment Objective

本基金至少50%應投資於債務工具，但亦得投資於其他資產，包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬（結合收益及資本增長）。

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 (英鎊)	-2.66	-2.20	-3.81	1.23	9.01	12.76	103.36
A (美元避險)	-2.15	-1.35	-2.14	4.20	12.48	16.52	51.08
A (美元避險月配)	-2.16	-1.36	-2.12	4.19	12.59	-	10.97
A (歐元)	-2.98	-2.82	-4.95	-0.88	6.02	9.22	92.89
C (美元避險)	-2.02	-1.10	-1.64	5.22	14.09	19.38	57.44

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2018/12/31

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



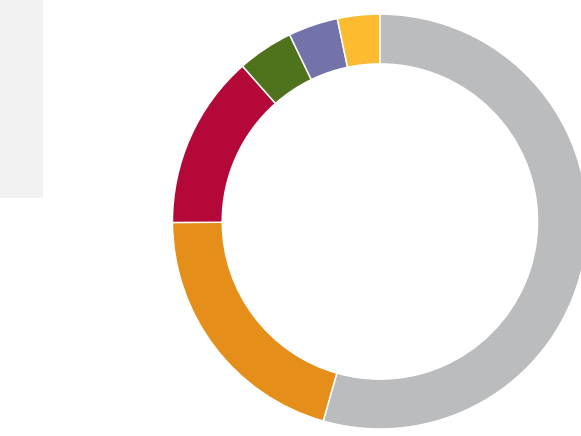
基金配息時間表



最新及歷史淨值



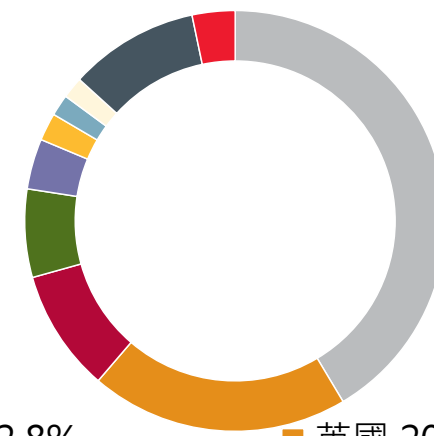
資產配置 Asset



投資級公司債 56.2%
高收益公司債 14%
股票 4%

政府公債 21.2%
證券化 4.5%
現金與其他 3.4%

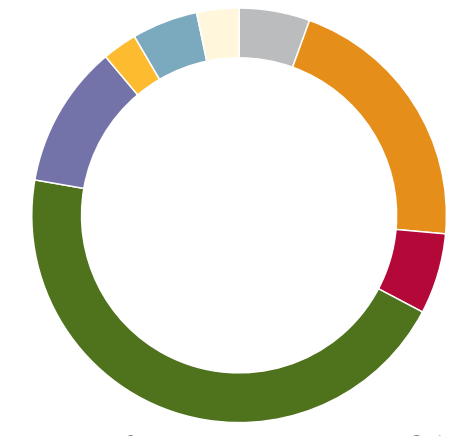
地區分佈 Country



美國 42.8%
法國 9.7%
義大利 4%
墨西哥 1.7%
其他 10.3%

英國 20.5%
德國 7%
西班牙 2.2%
瑞士 1.7%

信用評等分佈 Credit



AAA 5.7%
A 6.5%
BB 11.5%
No rating 5.3%

AA 21.6%
BBB 46.5%
B 2.8%
Cash 3.4%

前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 Verizon Communications	4.0%
2 Microsoft	3.5%
3 AT&T	3.3%
4 Bank of America	2.4%
5 HSBC	2.0%
6 JP Morgan	1.9%
7 Lloyds Banking Group	1.6%
8 Citigroup	1.6%
9 Morgan Stanley	1.5%
10 Orange	1.3%

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。