

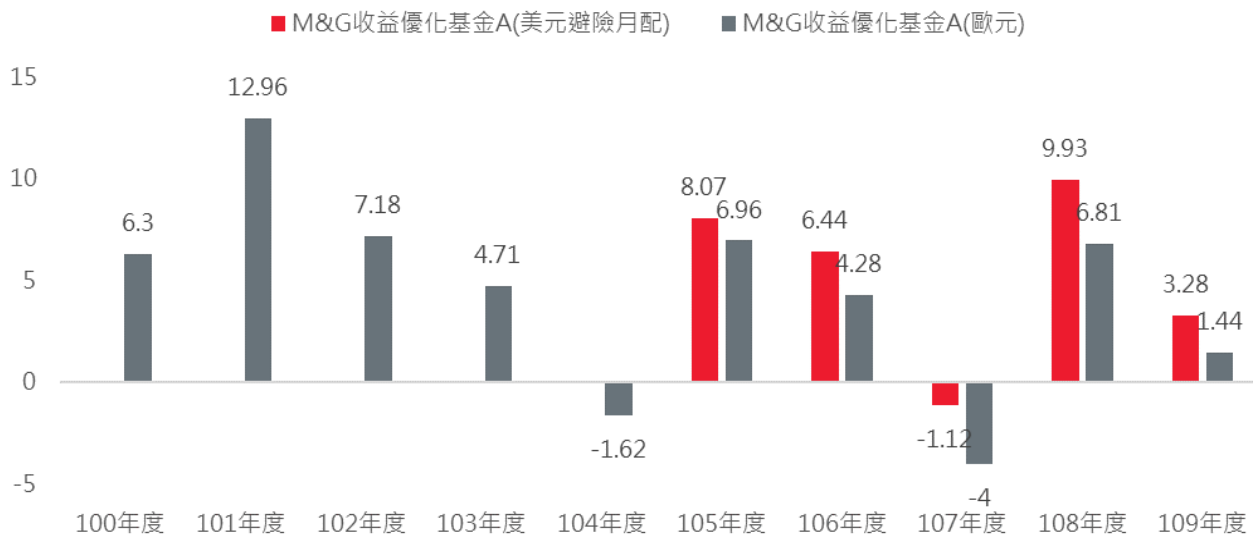




三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

資料來源：Lipper

A(美元避險月配)/A(歐元)：



註：1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。  
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

資料日期：2021年06月30日，資料來源：Lipper

| 期間        | 最近三個月 | 最近六個月 | 最近一年 | 最近三年  | 最近五年  | 最近十年  | 基金成立日起算至資料日期日止 |
|-----------|-------|-------|------|-------|-------|-------|----------------|
| A(歐元)     | 0.86  | 2.03  | 8.01 | 8.49  | 16.82 | 24.04 | 115.35         |
| A(美元避險月配) | 0.90  | 2.24  | 8.83 | 15.66 | 29.72 | NA    | 30.12          |

註：1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。本基金A(歐元)成立日為2007年4月20日；本基金A(美元避險月配)成立日為2015年1月16日  
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

收益分配金額(單位：元/每受益權單位)

| 年度           | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| A(美元避險月配)    | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 32.15 | 23.98 | 20.28 |
| A(美元避險月配)F   | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A   |
| X(美元避險月配後收)  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A   |
| X(美元避險月配後收)F | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | N/A   |

六、最近五年度各年度基金之費用率：

| 年度           | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|
| A(歐元)        | N/A  | N/A  | 1.47% | 1.45% | 1.34% |
| A(美元避險)      | N/A  | N/A  | 1.49% | 1.47% | 1.36% |
| A(美元避險月配)    | N/A  | N/A  | 1.49% | 1.47% | 1.36% |
| A(美元避險月配)F   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | 1.36% |
| C(美元避險)      | N/A  | N/A  | 0.99% | 0.97% | 0.86% |
| X(美元避險月配後收)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | 2.36% |
| X(美元避險月配後收)F | N/A  | N/A  | N/A   | N/A   | 2.36% |

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如：經理費、保管費）

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率：

資料來源：M&G，截至2021年6月30日

| 投資標的名稱                  | 比重%  |
|-------------------------|------|
| 1 Altria Group          | 2.5% |
| 2 BNP Paribas           | 1.4% |
| 3 Boeing                | 1.4% |
| 4 Legal & General       | 1.3% |
| 5 JP Morgan             | 1.3% |
| 6 Exxon Mobil           | 1.2% |
| 7 Morgan Stanley        | 1.1% |
| 8 Societe Generale      | 1.1% |
| 9 Anheuser Busch        | 1.1% |
| 10 Lloyds Banking Group | 1.1% |

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

| 項目       | 計算方式或金額  |
|----------|--|
| 經理費      | A類股份級別與X類股份級別為每年基金淨資產價值之0.75%；C類股份級別為每年基金淨資產價值之1.25%；  |
| 保管費      | 最高不超過每年基金淨資產價值之0.40%，另有保管交易費每筆5歐元至100歐元不等，依交易種類與涉及國家而定 |
| 申購手續費（或遞 | A類股份級別申購手續費最高不超過4%，C類股份級別申購手續費最高不超過                    |

