

投資評級

Morningstar 晨星評級

★★★★

特色1: 榮獲2017年理柏台灣基金獎 - 日本股票十年期(A股歐元)  
特色2: 使用M&G獨家「事件」投資行為學評估價值低估個股  
特色3: 高信念持股, 聚焦於30-50檔個股

### 基本資料Key Information

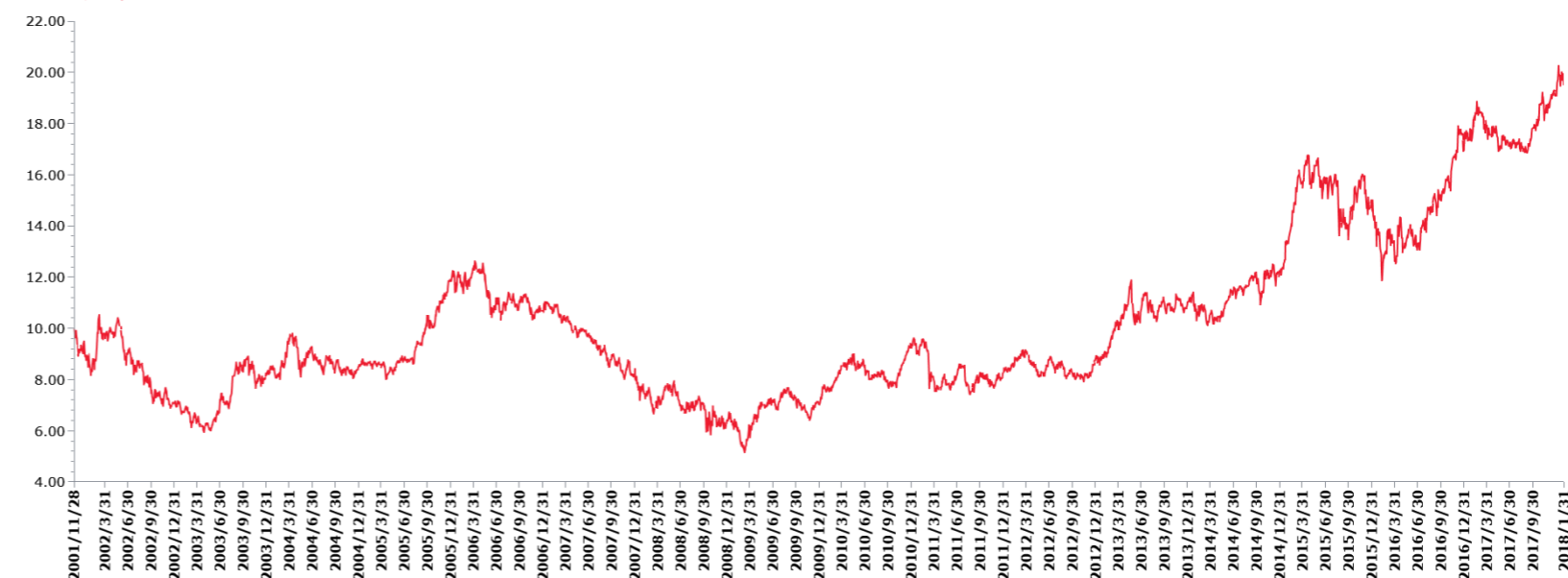
成立日期	1971年4月6日
幣別	歐元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	英格蘭暨威爾斯
基金規模	667.33百萬歐元
風險等級	RR4
管理費率	1.50%
保管費率	0.0075%
ISIN	GB0030938582
彭博代號	MGJAEAA LN
理柏環球分類	日本股票
基金經理	M&G Investment Management Limited
保管機構	National Westminster Bank Plc.
基準指數	MSCI Japan Index
持股數量	-
3年追蹤誤差	1.96
3年夏普植	0.22
3年波動度 (%)	4.96

註: 1. 本基金於1971/4/6 成立, 台灣核准銷售者為A share成立日期為2001/11/28。2. 管理費率未包含行政管理與過戶代理費。

### 投資目標 Investment Objective

本基金採由下而上(Bottom up)的選股方式, 將投資組合分散於40至70支股票。藉由投資標的之管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性, 以及財務強度等衡量標準, 精選有潛力的公司, 以期發揮最大投資效益。

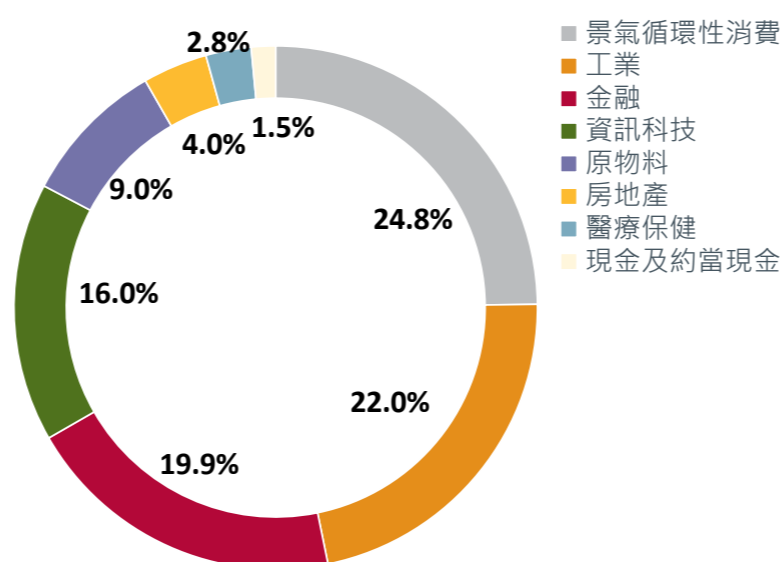
### 淨值走勢 Performance



累積報酬率	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
單位: %							
歐元級別	4.09	12.77	12.44	42.77	45.78	117.25	94.93

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至2018/01/31

### 資產配置 Asset



### 前10大持股 Top 10 Holdings

公司名稱	比重
1 Mitsubishi UFJ	5.7%
2 Honda Motor	5.5%
3 Chiyoda	4.6%
4 NEC	4.5%
5 Sumitomo Mitsui	4.4%
6 Nomura	4.1%
7 Ricoh	3.7%
8 Mazda Motor	3.7%
9 Mitsubishi Heavy Industries	3.7%
10 JSR	3.6%

### QR代碼連結 QR Code

基金基本資料

最新及歷史淨值



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。瀚亞投信獨立經營管理。