

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

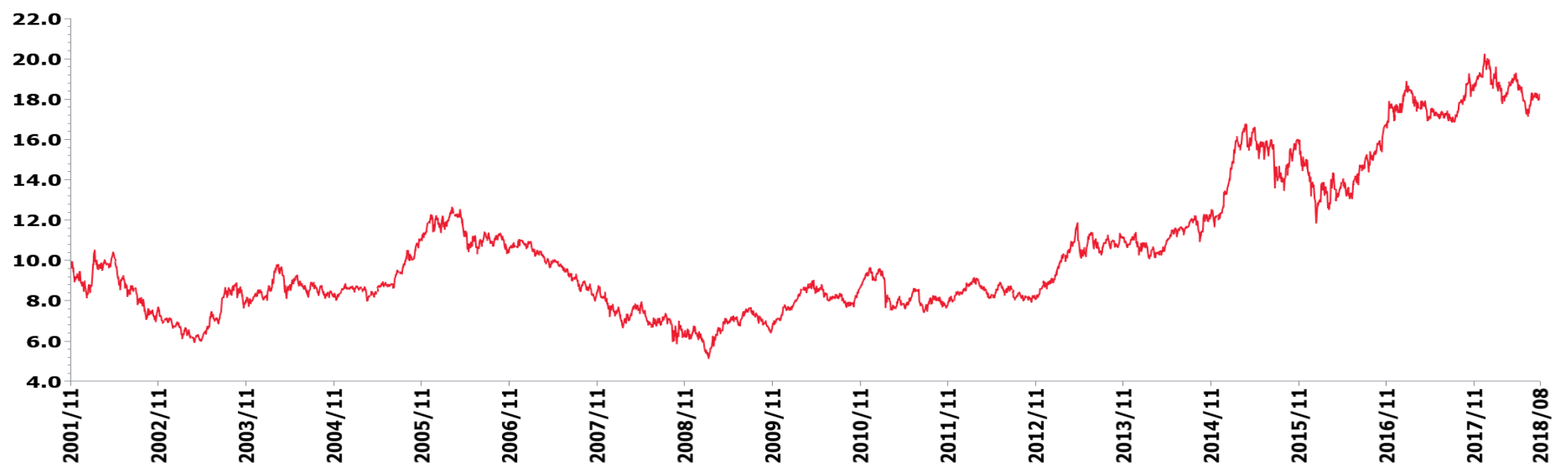
基本資料Key Information

成立日期	1971年4月6日
銷售級別	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	542.39百萬歐元
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
3年追蹤誤差	7.07
3年夏普值	0.46
3年波動度 (%)	16.31

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

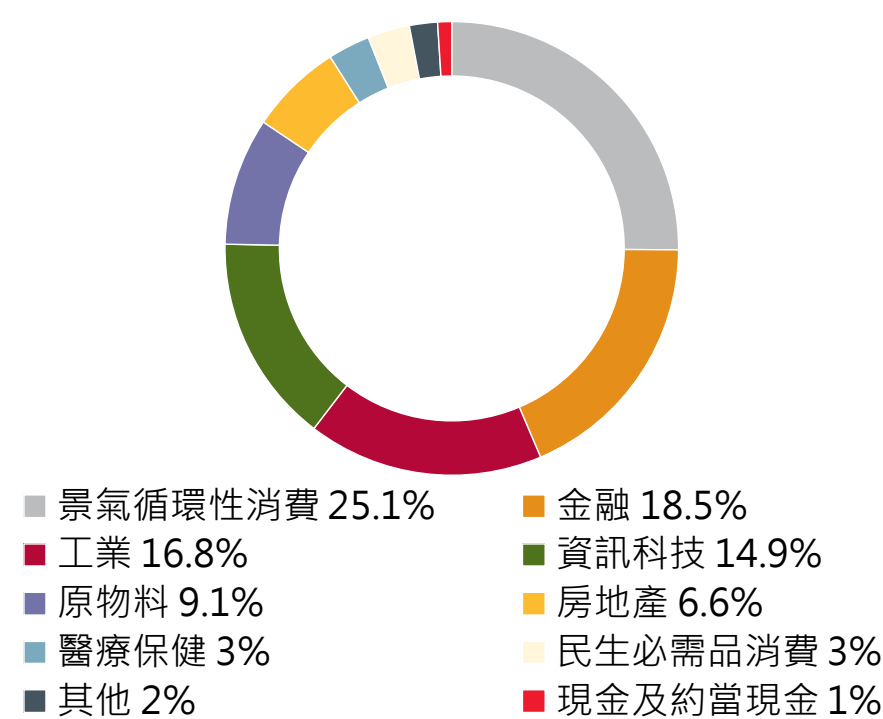


累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (歐元)	-2.13	-6.77	6.16	20.23	23.39	76.05	80.97

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2018/08/31

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。

資產配置 Asset



QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 Mitsubishi UFJ	5.7%
2 Honda Motor	5.1%
3 NEC	4.4%
4 Ricoh	4.3%
5 Sumitomo Mitsui	4.3%
6 Mitsubishi Heavy Industries	4.0%
7 Hitachi	3.9%
8 Nikon	3.7%
9 Lixil Group	3.7%
10 Nomura	3.7%

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。