

M&G 新興市場債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

基金月報 | 2024年4月

- 特色1: 新興市場債券提供多元化報酬來源
- 特色2: 投資標的包含全球強勢貨幣與本地貨幣計價的政府公債與公司債
- 特色3: 靈活運用避險工具規避匯率風險

基本資料 Key Information

成立日期	2018年9月17日
銷售級別	美元, 南非幣避險
配息方式	月配
基金屬性	債券型
註冊地	盧森堡
基金規模	3,455.90百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	1.25%
ISIN(A美元)	LU1670632337
彭博代號(A美元)	MGLEUAA LX
理柏環球分類	環球新興市場強勢貨幣債券
基金經理	M&G Luxembourg S.A.
保管機構	State Street Bank Luxembourg S.C.A.

基準指數

1/3 JPM EMBI Global Diversified Index
1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index
1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index

3年追蹤誤差(%)	-
3年夏普值	-0.12
3年波動度(%)	9.88
平均信評	BB
平均存續期間(年)	5.66
平均到期殖利率(%)	7.88

*平均信用評級計算方式:

為根據本基金之各信評等級加權平均計算而得。加權平均採簡單加權平均方式，即將各信用評級由高至低給予不同分數後，依本基金於各信用評級之分布及比重加權後所得之分數得出相對應之最近信用評級或是信用評級區間。個別投資標的信用評級為參考國際信用評等公司之意見。部分當地貨幣債券可能因沒有國際信用評級而被列為無信用評級(Non-Rating)，惟不代表無當地信用評級，亦不完全表示該個別債券之真正信用狀況。基金或投組之平均信用評級可能與只計算債券部位之信用評級略有不同。基金之平均信用為該特定日期之狀況，可能隨時點及基金策略不同而有變化。

*投資標的信評揭示相關比重:

詳見信評分布表之各類信評標的的比重。

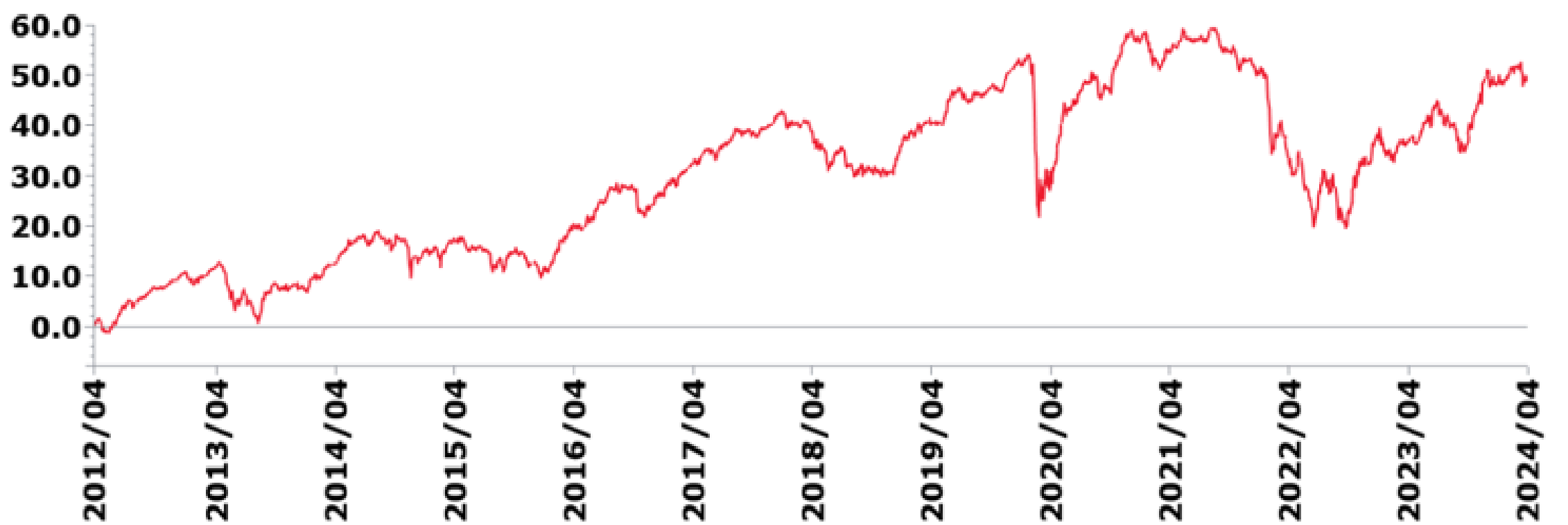
*納入計算之資產項目:

詳見資產配置表之各類資產比重。

投資目標 Investment Objective

本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。

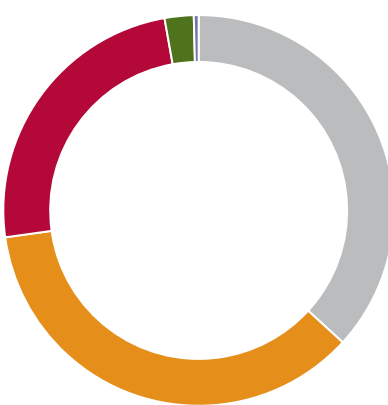
累積報酬走勢 Performance



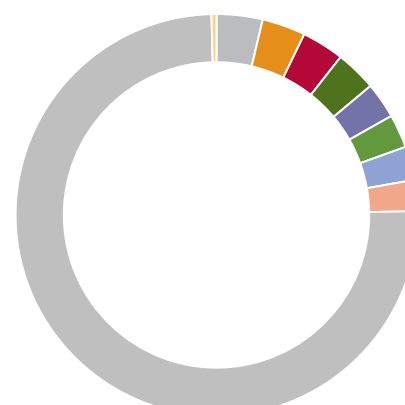
累積報酬率 單位: %	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A(美元)	0.74	9.77	9.69	12.31	-3.03	6.78	49.92
A(美元月配)	0.74	9.76	9.69	12.31	-3.02	--	14.84

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2024/4/30

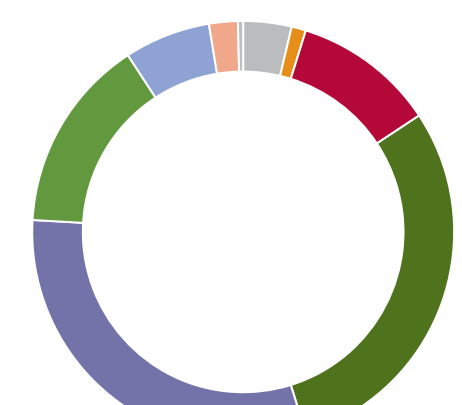
資產配置 Asset



地區分佈 Country



信用評等分佈 Credit



QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



基金配息概況



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 EUR/USD 29/05/2024	9.4%
2 BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 1% 01/01/2029)	3.3%
3 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5% 18/11/2038)	2.8%
4 URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 3.875% 02/07/2040	1.5%
5 MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15/08/2029	1.5%
6 SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3% 01/09/2024	1.5%
7 JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #140 0.1% 20/06/2024	1.3%
8 SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75% 28/02/2048	1.3%
9 SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875% 28/02/2035	1.2%
10 PERU (REPUBLIC OF) 6.15% 12/08/2032	1.1%

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。就申購手續費屬後收型之X類股份級別，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用反映於每日基金淨資產價值，為每年基金淨資產價值之1%(約每日0.00274%)。在原始申購日滿三年之後，X類股份級別自動免費轉換為相應的A類股份級別。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人申購手續費屬後收型之X類股份級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估(包括但不限於)投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。投資人申購手續費屬後收型之X類股份級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券。新興市場債券基金之投資標的包含政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，因此將面臨較高的政治、經濟變動風險、利率風險、債信風險與外匯波動風險。投資一定存有風險，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。