

- 特色1: 均衡長期2-4%年化成長及4%年化收益
特色2: 中短期配置參考M&G獨家「事件」行為金融學
特色3: 債券配置以美國長天期公債為主，適合當前震盪的投資環境

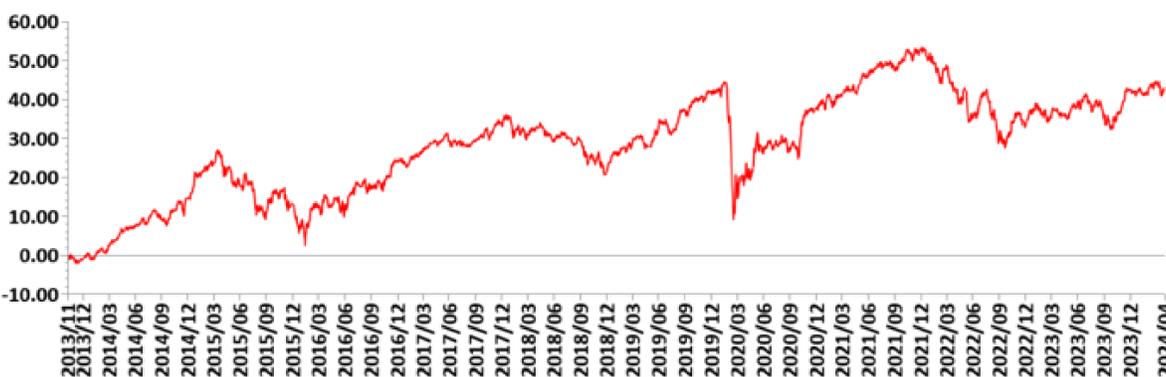
基本資料Key Information

成立日期	2018年1月16日
銷售級別	美元避險, 歐元, 南非幣避險
配息方式	月配
基金屬性	平衡型
註冊地	盧森堡
基金規模	995.66百萬歐元
風險等級	RR3
管理費率	1.50%
ISIN(A歐元)	LU1582984818
彭博代號(A歐元)	MGIAAEA LX
理柏環球分類	其他靈活混合型
基金經理	M&G Investment Management Limited
保管機構	National Westminster Bank Plc.
基準指數	-
3年追蹤誤差(%)	-
3年夏普值	-0.05
3年波動度(%)	8.11

投資目標 Investment Objective

本基金之目標係透過投資於以全球為範圍之資產，以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。投資管理機構得結合分散及避險之方式管理貨幣風險。衍生性金融商品亦得基於增加投資組合效率之目的而使用之。

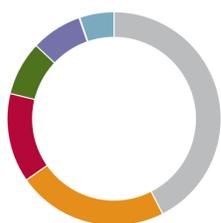
累積報酬走勢 Performance



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 (歐元)	0.66	8.02	5.14	0.32	0.88	9.75	43.31
A (歐元月配)	0.66	8.02	5.14	0.32	0.89	10.01	48.19
A (美元避險)	1.07	8.94	7.05	5.22	6.86	20.22	46.66
A (美元避險月配)	1.08	8.94	7.11	5.32	7.02	20.73	47.48

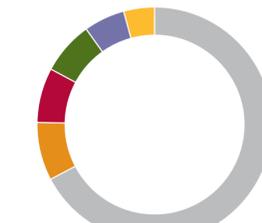
資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2024/4/30

資產配置 Asset



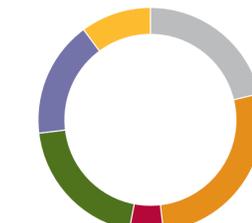
- 股票 42.5%
- 政府公債-成熟市場 22.8%
- 政府公債-新興市場 13.5%
- 非投資等級公司債 8.2%
- 投資等級公司債 7.7%
- 基礎建設債券基金 0.1%
- 現金 5.2%

股票國家配置 Country



- 美國 28.6%
- 新興市場 3.4%
- 日本 3.2%
- 亞太(除日本) 3.1%
- 歐洲 2.4%
- 英國 1.8%

信用評等分布 Credit



- AAA 10.9%
- AA 13.8%
- A 2.5%
- BBB 10.3%
- BB 8.6%
- 現金 5.2%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



基金配息概況



最新及歷史淨值



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 HANG SENG INDEX MAY 24	1.6%
2 H-SHARES INDEX MAY 24	1.4%
3 ALPHABET INC CLASS A	1.1%
4 TEXAS INSTRUMENT INC	1.0%
5 APPLE INC	1.0%
6 BROADCOM INC	1.0%
7 CISCO SYSTEMS INC	1.0%
8 HP INC	1.0%
9 MICROSOFT CORP	0.9%
10 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	0.9%

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)) 旗下之子基金。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。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。