

投資評級 Morningstar 晨星評級 無
 特色1: 專注研究歐洲上市公司中市值最小的33%個股
 特色2: 五年期目標為提供投資人股息及資本增長
 特色3: 成長聚焦，集中持股於50檔以下個股且持有指標外個股

基本資料Key Information

成立日期	1996年9月30日
銷售級別	美元, 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	222.75百萬歐元
風險等級	RR4
管理費率	1.50%
保管費率	0.0075%
ISIN(A歐元)	GB0030929748
彭博代號(A歐元)	MGSEAA LN
理柏環球分類	歐洲中小型股票
基金經理	M&G Investment Management Limited
保管機構	National Westminster Bank Plc. Euromoney (HSBC) Smaller European Companies Index
3年追蹤誤差	3.61
3年夏普值	0.24
3年波動度 (%)	12.79

註：1. 本基金於1996/9/30 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

本基金投資標的以歐洲小型股為主，亦會針對手上之持股予以調整至中、大型股，以避免小型股流動性不足、變現不易的問題。藉由著重企業基本面、企業參訪，實地了解及掌握產業的成長趨勢，進而確保投資標的之績效表現。小型股的成長爆發動能較中大型股強勁，可望隨全球景氣復甦展現強勁彈升力道。

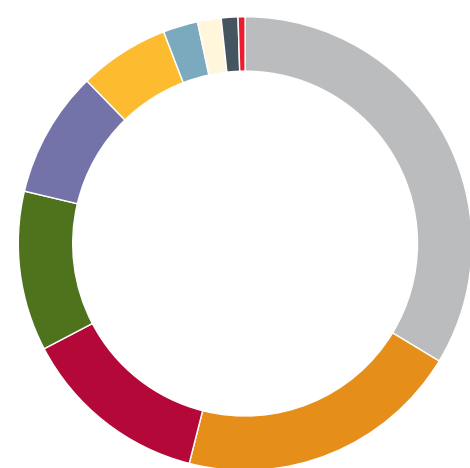
淨值走勢 Performance



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)	11.26	-6.35	-10.63	-7.92	8.67	22.51	214.81
A (美元)	9.12	-9.18	-18.55	-3.18	7.28	-	10.21

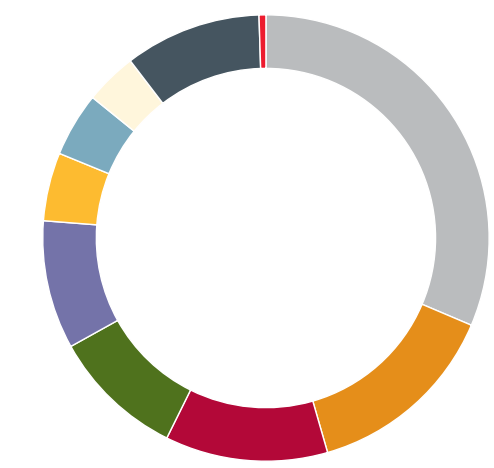
資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2019/02/28

資產配置 Asset



- 工業 34%
- 消費性產品 13.5%
- 資訊科技 9.1%
- 公用事業 2.5%
- 其他 1.2%
- 消費性服務 20.5%
- 金融 11.5%
- 醫療保健 6.5%
- 石油天然氣 1.7%
- 現金及約當現金 -0.5%

地區分佈 Country



- 英國 31.7%
- 瑞典 11.9%
- 瑞士 9.4%
- 愛爾蘭 4.7%
- 其他 10%
- 德國 14.3%
- 法國 9.7%
- 丹麥 5%
- 荷蘭 3.8%
- 現金及約當現金 -0.5%

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 WH Smith	5.9%
2 CTS Eventim	4.2%
3 Loomis AB	2.9%
4 Georgia Capital	2.7%
5 Medicover	2.5%
6 AcadeMedia	2.5%
7 KBC Ancora	2.6%
8 Origin Enterprises	2.5%
9 Emis Group	2.4%
10 Equiniti Group	2.4%

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。