

投資評級 Morningstar 晨星評級 無
 特色1: 一網打盡全球健保、基礎建設、環境資源及資訊科技個股
 特色2: 7:3完美比例，約70%由下而上，搭配約30%由上而下
 特色3: 聚焦兩高一低全球個股，高品質，高成長，低估值

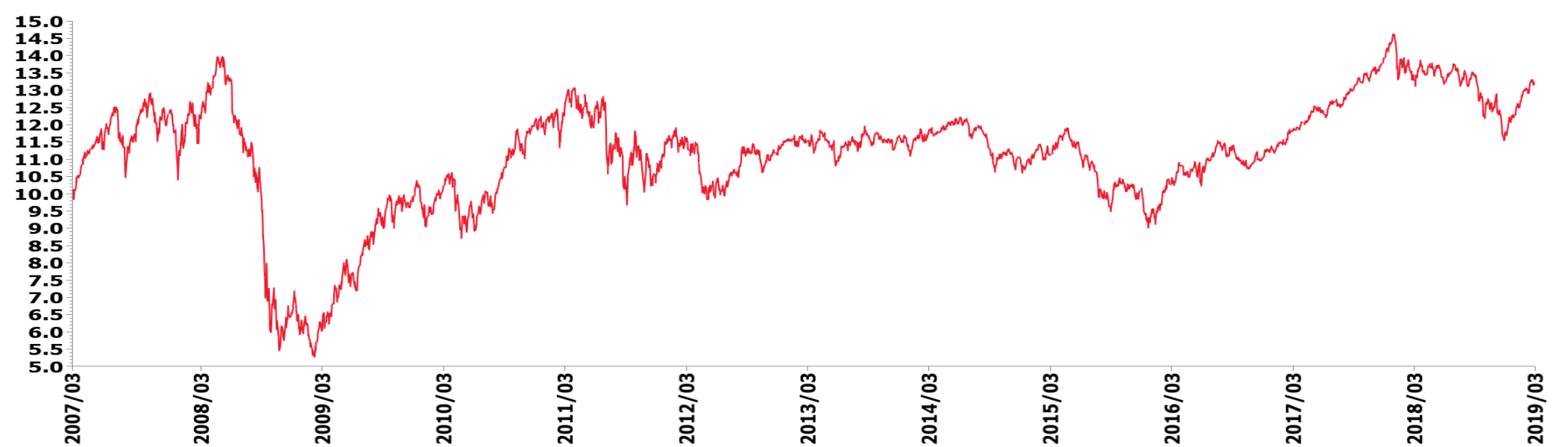
基本資料 Key Information

成立日期	2000年11月17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	2,680.18百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	1.75%
保管費率	0.0075%
ISIN(A美元)	GB00B1RXYT55
彭博代號(A美元)	MGGBDAA LN
理柏環球分類	環球股票
基金經理	M&G Investment Management Limited
保管機構	National Westminster Bank Plc.
基準指數	FTSE Global Basics Composite
3年追蹤誤差	4.03
3年夏普值	0.58
3年波動度 (%)	10.57

投資目標 Investment Objective

鎖定「基礎原物料」+「民生消費」，兩大主流商機對抗景氣循環。

淨值走勢 Performance

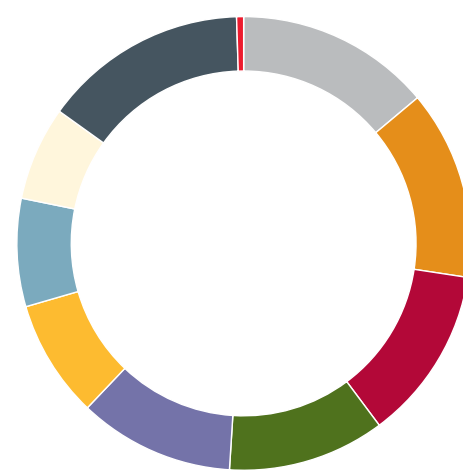


累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	12.02	-1.42	-0.47	11.90	26.48	12.30	32.21
A (歐元)	14.22	1.66	9.21	6.42	28.13	37.98	231.97

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2019/02/28

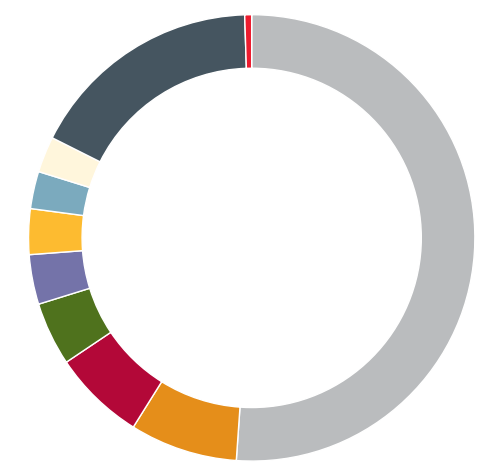
註：1. 本基金於2000/11/17 成立，台灣核准銷售者為A share(歐元)成立日期為2001/11/28，A share(美元)成立日期為2007/3/9。2. 管理費率未包含行政管理與過戶代理費。

資產配置 Asset



金融 13.9%	工業 13.5%
資訊科技 12.4%	公用事業 11.2%
醫療保健 11.1%	民生必需品消費 8.4%
景氣循環性消費 7.7%	原物料 6.7%
其他 14.6%	現金及約當現金 0.5%

地區分佈 Country



美國 51.1%	英國 7.8%
德國 6.7%	加拿大 4.6%
香港 3.6%	日本 3.3%
南韓 2.7%	西班牙 2.6%
其他 17.1%	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 Microsoft	4.4%
2 Yum! Brands	3.5%
3 First Republic Bank	3.5%
4 AIA	3.1%
5 Franco-Nevada	2.7%
6 Samsung Electronics	2.7%
7 Siemens	2.5%
8 DBS	2.4%
9 Air Products & Chemicals Inc	2.2%
10 Edison International	2.2%

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。