M&G北美股息基金
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

M&G (Lux) North American Dividend Fund

基金月報 | 2026年8月

投資策略

本基金主要投資於設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司。選股時注重投資標的之基本面，加上嚴謹的風險控管，確保基金投資的多元化與降低投資風險。

基金表現

累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立以來
A美元	4.63	9.11	12.08	22.55	52.66	54.99	374.50
A歐元	4.58	10.54	12.25	16.56	42.48	57.45	418.93

資料來源: Morningstar, 原幣計價, 截至 2026/8/31。**過去之績效不代表未來之績效**

前十大標的

	投資標的	中文名稱	比重(%)
1	Microsoft	微軟	9.6
2	Broadcom	Broadcom	5.2
3	Meta Platforms	Meta Platforms	4.6
4	Seagate Technology Holdings	Seagate Technology Holdings	4.5
5	Ares Management	Ares Management	4.4
6	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	4.3
7	Alphabet	Alphabet	4.0
8	Nextera Energy	新紀元能源	3.9
9	Visa	Visa	3.4
10	Royal Caribbean Cruises	Royal Caribbean Cruises	3.2

更多資訊

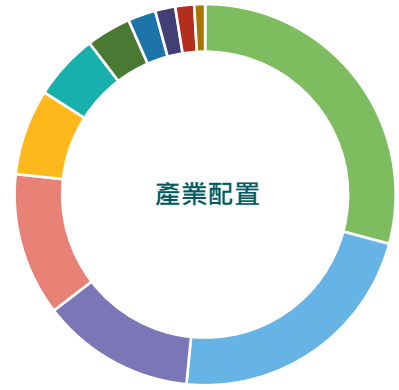
基金介紹

基本資料

基金種類	股票型
基金經理	John Weavers
基金成立日	2018年11月9日*
基金規模(億美元)	3.24
銷售級別	A美元 A歐元 A美元月配 A美元季配 A南非幣避險 X美元後收 X美元月配後收 X南非幣避險後收
風險等級	RR4
管理費率(%)	1.50
註冊地	盧森堡
基準指數	S&P 500 Index
ISIN(A美元)	LU1670627923
保管機構	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
晨星評級	★★★★
晨星分類	美國股票收益
基本貨幣	美元
持股公司數量	46
SFDR分類	8
3年波動度(%)	13.55

*註：由原成立於1972年12月18日之M&G北美股息基金於2018年11月9日移轉併入本基金

投資佈局



配息紀錄

A美元月配F

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當月含息報酬率	當月配息率
2026/08/21	2026/08/24	0.753300000	114.0383	3.83%	0.66%
2026/07/17	2026/07/20	0.753300000	109.8296	0.37%	0.69%
2026/06/19	2026/06/22	0.753300000	109.4262	-1.11%	0.69%
2026/05/15	2026/05/18	0.753300000	110.6498	0.69%	0.68%
2026/04/17	2026/04/20	0.753300000	109.8906	4.97%	0.69%
2026/03/20	2026/03/23	0.753300000	104.6894	-5.19%	0.72%

X美元月配後收F

配息基準日	除息日	每單位分配額	淨值	當月含息報酬率	當月配息率
2026/08/21	2026/08/24	0.739300000	111.1960	3.73%	0.66%
2026/07/17	2026/07/20	0.739300000	107.1931	0.28%	0.69%
2026/06/19	2026/06/22	0.739300000	106.8908	-1.21%	0.69%
2026/05/15	2026/05/18	0.739300000	108.1994	0.62%	0.68%
2026/04/17	2026/04/20	0.739300000	107.5372	4.90%	0.69%
2026/03/20	2026/03/23	0.739300000	102.5168	-5.27%	0.72%

【富盛證券投顧獨立經營管理】富盛證券投資顧問股份有限公司為M&G系列基金在臺灣之總代理人
(102)金管投顧新字第019號 台北市信義區松德路171號9樓 TEL: (02)2728-3222 / 台中市市政北一路77號14樓之11 / 高雄市苓雅區四維四路7號3樓3R16室

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亦不必然為未來績效表現。基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，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，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至投信投顧公會網站(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。基金風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值20%，故基金非完全投資在大陸地區有價證券，基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度影響，亦可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，該等資訊已依規定揭露，投資人可至【FUNDCLEAR 基金資訊觀測站之境外基金資訊公告平台-ESG基金專區】或至【富盛證券投資顧問股份有限公司官網】查閱。基金到期收益率不代表基金報酬率。晨星評等係根據基金報酬、風險及費用三個面向發展而出，用以呈現同組別基金風險調整後的相對表現，評級結果由最高5顆星到最低1顆星。詳細評量標準請參考晨星網站說明(http://tw.morningstar.com)。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。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。基金進行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(https://www.cgsice.com/)。基金配息率計算公式為：每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值 *100%= 當期配息率。當期含息報酬率是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。就申購手續費屬後收型之級別，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%。在原始申購日屆滿三年之次一營業日，後收級別自動免費轉換為相應的前收級別。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，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢或向本公司索取。投資人申購手續費屬後收型級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。新興市場與非投資等級債市仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。可轉換公司債具有股債雙重特性，因此，投資人需同時考量股債雙重風險，包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。



