



2007年7月

所有資料截至30/06/2007，除非另有說明

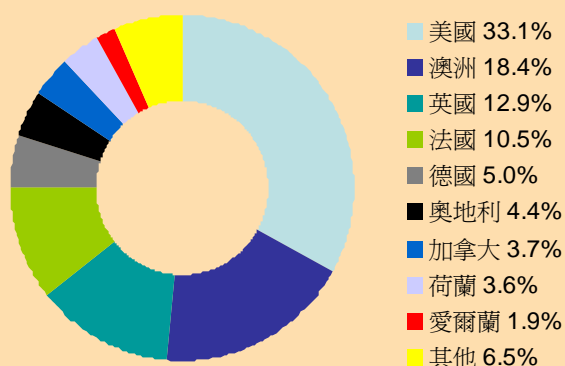
> 英國保誠集團M&G全球民生基礎基金

基金特色與策略

本基金是屬於全球股票型基金，未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票，但本基金亦可能酌量投資其他全球股票；本基金係單純以追求長期資本增值為目標。

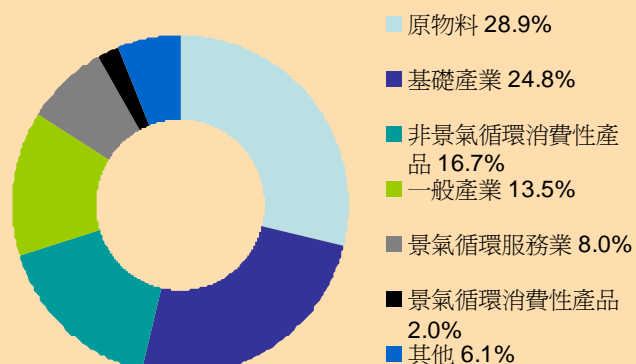
基金投資國家分布

*截至2007年5月底



基金投資產業分布

*截至2007年5月底



開始募集日	2000年11月17日	初次投資最低申購金額	1,000歐元
基金級別	Class A	後續投資最低申購金額	75歐元
基金經理人	M&G Investment Management Limited	計價幣別	歐元
基金規模	3,705.8百萬歐元	比較基準	FTSE Global Basics Composite 指數
手續費	3%		
年管理費	1.75%		

十大持股內容

*截至2007年5月底

Bluescope Steel	4.2%
Pilgrims Pride	3.4%
Lonmin	3.4%
EADS	3.4%
K&S AG	3.3%
CSR	3.2%
Eramet	2.9%
Sims	2.9%
Johnson Matthey	2.6%
Wienerberger	2.6%

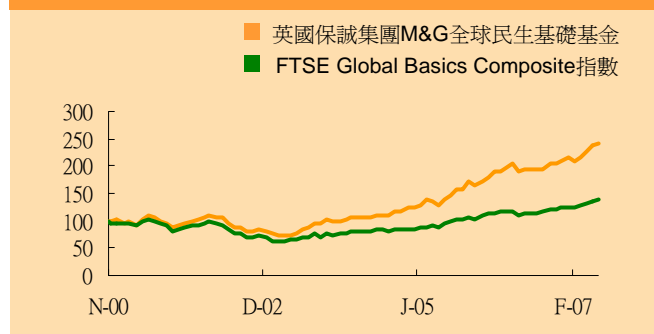
績效表現

績效表現	基金報酬率	比較基準
三個月	11.8%	7.9%
六個月	15.6%	12.1%
一年	24.9%	23.0%
二年*	28.6%	19.1%
三年*	30.6%	18.2%

資料來源:S&P，歐元。將淨收入再作投資。

*年化報酬率

累積表現(%)



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。公開說明書中譯本或投資人須知可於下列網址查閱：

境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>

<http://www.pcafund.com.tw>

或於本公司營業處所台北市敦化南路2段67號12樓索取/查閱

保誠證券投資信託股份有限公司：

本基金為英國保誠集團M&G Investment Funds (1)(3)(稱“本公司”)旗下之子基金，係於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，且經台灣金管會核准募集。本公司之授權法人董事英國保誠集團M&G Securities Limited已指定保誠資產管理(新加坡)公司擔任基金之銷售者之一。本內容並不為投資人購買基金之邀請，投資人可以經由保誠證券投資信託股份有限公司或其任何一個銷售機構取得基金之公開說明書，所有投資之申請須填寫附隨公開說明書之申請表單，並於申請基金前需閱讀公開說明書，再作投資決策。基金投資涉及投資風險，包含可能之投資本金虧損。過去績效並不保證未來之獲利或未來基金績效，淨值或與基金淨值相關之收益可能下跌或上漲。本內容非針對特定之投資目標、財務狀況或特定人士之需求，投資人於購買本基金前最好參考投資理財顧問之建議，若不尋求投資理財顧問之建議，也應考慮此基金申請是否適合本身之投資。

保誠資產管理(新加坡)公司/英國保誠集團M&G Investment Funds和保誠證券投資信託股份有限公司為英國保誠集團轄下之子公司，無論在保誠資產管理(新加坡)公司或英國保誠集團M&G Investment或保誠證券投資信託股份有限公司或英國保誠公司皆與美國保德信公司(Prudential Financial, Inc)沒有任何關連，後者的營運主體在美國。當中英文版本有抵觸時，應以英文為主。

本境外基金經台灣行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，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；投資人申請前應詳閱基金公開說明書。

INVESTMENTS MANAGED BY

M&G
INVESTMENTS

保誠證券投資信託股份有限公司 106台北市敦化南路二段67號12樓

電話 2754-9821 傳真 2754-9679

本基金之績效以歐元幣別計價，BLOOMBERG基金代碼：MGGLBALN