

2021年3月31日

MFS 全盛歐洲價值基金

MFS European Value Fund

目標與策略

目標：本基金為股票型基金，主要投資於歐洲地區股票，並聚焦於價值型公司，以獲取歐元計價的資本增值為目標。

策略：基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。本基金可投資於封閉型不動產投資信託(REIT)的股權。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。

基本資料

| | |
|-------------------|--|
| 成立日期 | 2002/10/1 |
| 幣別 | 美元 (USD) / 歐元 (EUR) |
| 基金屬性 | 股票型 |
| 參考指標 | MSCI Europe Index (net div) |
| 註冊地 | 盧森堡 |
| 成立價格 | 10歐元 |
| 基金淨值 ¹ | USD 32.64 (A1股) USD 22.39 (AH1股) EUR 54.64 (A1股) USD 24.29 (IH1股) EUR 392.06 (I1股) |
| 風險等級 | RR4 |
| 資產總規模 | 45億歐元 |
| 總持股數 | 62 |
| 基金管理費 | 0.85%(I股) / 1.05%(A股) |
| 其它開支(含保管費) | 0.09%(I股) / 0.15%(A股) |
| 經理公司 | MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. (「MFS Lux」) |
| 保管機構 | State Street Bank International GmbH盧森堡分 |
| 基金經理人 | Florence Taj/ Gabrielle Gourgey ² / Benjamin Tingling ² |
| 彭博代碼 | MFEVU1 |
| 基金得獎紀錄 | 2010 晨星台灣基金獎-最佳歐洲大型股票獎 ³ 2012 Smart 智富台灣-歐洲大型股票型基金獎 ⁴ 2016 晨星最佳基金獎-最佳歐洲股票基金 ⁵ |

註 1: 本基金之分銷費用反映於每日基金淨資產價值，其年費率分別為：A 級別 0.75%。

註 2: 就投資組合管理提供諮詢，交換意見，但不負責日常管理。

註 3: 資料來源：Morningstar，2011/03

註 4: 資料來源：Smart 智富月刊，2012/03

註 5: 資料來源：Morningstar，2016/03

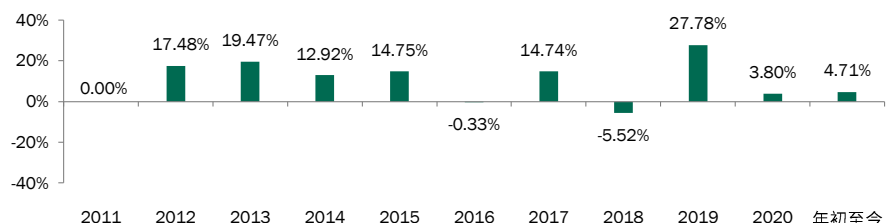


績效表現-累積 (%)

| 期間 | 3 個月 | 6 個月 | 年初至今 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立以來 |
|----------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| A1 股歐元計價 | 4.71 | 12.96 | 4.71 | 33.11 | 22.18 | 35.79 | 54.09 | 446.40 |
| I1 股歐元計價 | 4.97 | 13.53 | 4.97 | 34.42 | 24.61 | 39.87 | 61.88 | 292.06 |

資料來源：Lipper，2021/3/31

績效表現-年度



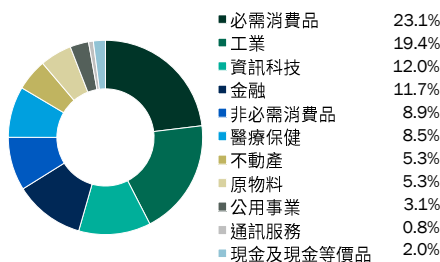
資料來源：Lipper，歐元計價，2021/3/31(A1 股)

主要持股

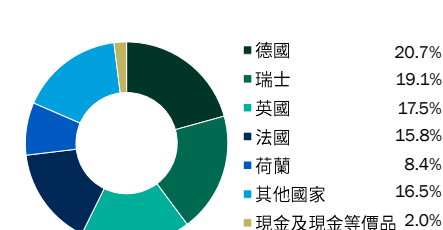
| | |
|-----------------------|----------------------|
| NESTLE SA | HENKEL AG & CO KGAA |
| IBERDROLA SA | DIAGEO PLC |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | PERNOD RICARD SA |
| HEINEKEN NV | DASSAULT SYSTEMES SE |
| NOVO NORDISK A/S | LEGRAND SA |
| 總計 | 30.3% |

資產配置

● 產業



● 國家



註：因小數點後位數四捨五入之故，總合可能不完全等於 100.0%

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信為 MFS 全盛 (Meridian®) 基金在台灣之總代理

* 除特別標註資料來源外，資料來源：MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. (「MFS Lux」)，資料截止於 2021/3/31。

* 「其他開支」一般包括除管理費、分銷費及服務費外基金的所有開支。「其他開支」包括應支付予 MFS 的行政管理服務費、保管人及常駐代理人費和過戶代理、法律及核數費等。

* Morningstar 把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評級。換言之，基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的 10% 者會評獲 5 星，之後的 22.5% 評獲 4 星，接下來的 35% 獲 3 星，再接下來的 22.5% 得 2 星，餘下的 10% 則只獲 1 星。

* 風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為股票型基金，主要投資於相對於長期盈餘成長潛力而言，市值偏價值之歐洲公司股票證券組合，故風險報酬等級為 RR4。

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。本公司備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢，柏瑞投資理財網：http://www.pinebridge.com.tw，境外基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw，有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用、反稀釋費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至前述網站查詢。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 108 金管投信新字第 001 號 客服專線：0800-036-366 台北市民權東路二段 144 號 10 樓 柏瑞投信獨立經營管理

PFAC00352104