

2021年9月30日

MFS 全盛新興市場債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

MFS Emerging Markets Debt Fund

目標與策略

目標：本基金為債券型基金，主要投資於新興市場債券，並鎖定新興市場的美元計價債券，以獲取美元計價的總報酬為目標。

策略：基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具，但也可投資於公司債務工具。基金可將其資產投資於投資級以下的債務工具。於基本面投資分析中，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 債券型
 參考指標 JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global
 註冊地 盧森堡
 成立價格 10美元
 基金淨值¹ USD 43.30 (A1股)
 EUR 25.21 (A1股)
 USD 35.53 (C1股)
 USD 272.82 (I1股)
 風險等級 RR3
 資產總規模 31億美元
 總持債數 471
 平均存續期間 6.8年
 股利發放 A2、C2股採月配息
 A1、C1、I1股不配息
 基金管理費 0.70%(I股) / 0.90%(A股)
 其它開支(含保管費) 0.05%(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盧森堡分行

基金經理人 Neeraj Arora / Ward Brown / Matt Ryan / Katrina Uzun²

彭博代碼 MFSEDA1
 年化配息率 3.35%
 (美元 A2 類型) 月報酬率-1.85%
 月配息率 0.28%

基金得獎紀錄³
 2009 Lipper 台灣-環球新興市場債券 5 年獎
 2009 Smart 智富台灣-新興市場債券型基金獎
 2010 傑出海外基金金鑽獎-全球新興市場債券基金十年獎
 2012 晨星台灣基金獎-最佳全球新興市場債券獎

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 0.50%，C 級別 1%。

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：Smart 智富月刊、Lipper，2009/6；台北金融發展基金會，2010/3；Morning Star，2012/3。



柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投資為 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 2021/9/30。

* 「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及過戶代理、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 5 星，之後的 22.5% 評 4 星，接下來的 35% 評 3 星，再接下來的 22.5% 得 2 星，餘下的 10% 則只獲 1 星，該評等結果非固定。

* 風險等級為本公司依照投資信託公會「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之風險。本基金為債券型基金，主要投資於新興市場地區，故風險報酬等級為 RR3。

投資組合平均價值信託是依據本基金持債內容被國際信託機構授予之信評所做之平均信評等級，不代表本基金的信評等級，債券投資風險包括違約風險、匯率風險、流動性風險及政治風險。基金配息率不代表基金報酬率，過去配息率亦不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金會經管核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金會因利率上升、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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本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，且投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。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，不負責本基金的盈虧，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>，境外基金資訊網：<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。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，配息組成項目揭露於本公司網站。

* 年化配息率=(每單位配息金額-除息前一日之淨值)×一年配息次數×100%，年化配息率為估算值。月報酬率(含息)=(月底淨值+上月配息金額)-上月淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配假設再投資資本，並以各月份加計收益分配後之報酬率。月報酬率為原幣別計值。

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

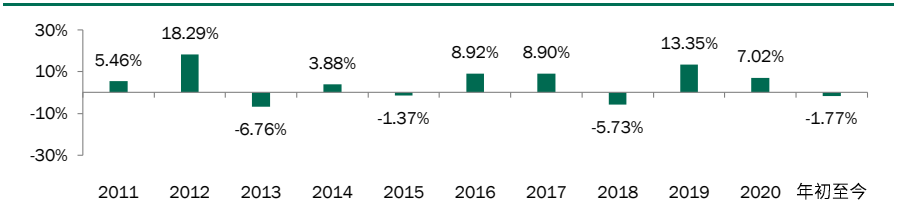
PFAC00892110

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 股美元計價	-0.71	2.56	-1.77	4.54	7.74	17.47	17.60	333.00
C1 股美元計價	-0.95	2.07	-2.50	3.50	5.59	14.02	11.87	255.30
I1 股美元計價	-0.53	2.95	-1.21	5.32	9.25	19.91	21.57	172.82

資料來源：Lipper，2021/9/30

績效表現-年度



資料來源：Lipper，美元計價，2021/9/30(A1 股)

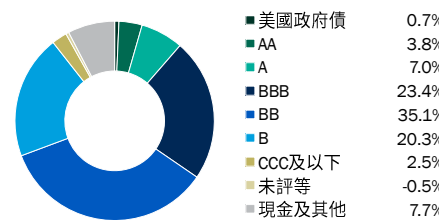
主要持股

Dominican Republic International Bond RegS 5.875% JAN 30	Ukraine RegS MAR 15 33
60	
Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 4.25% JUN 23 27	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd RegS 3.500 MAY 04 27
Ukraine Government International Bond RegS FRB MAY 31 40	Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% MAR 24 26
Petroleos Mexicanos 7.69% JAN 23 50	Egypt Government International Bond RegS 8.5% JAN 31 47
Oman Government International Bond RegS 6.75% JAN 17 48	Euro Bund 10Yr Future DEC 08 21*
總計	9.8%

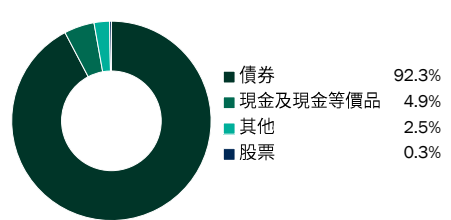
* 融券賣出部位，非買入債券，若投資標的獲利則基金投資部位會有損失

資產配置

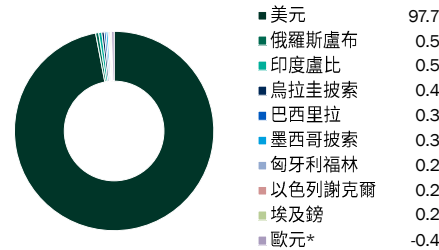
● 信評



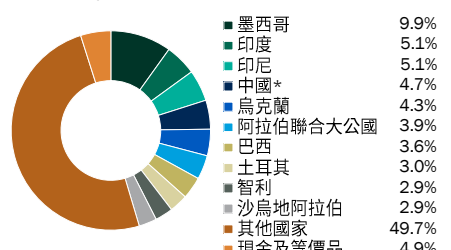
● 基金結構



● 幣別配置



● 國家/區域



* 造成負權重的原因是對不同類型的衍生工具等量投資，或使用交易交割時序法

* 包含貨幣衍生工具及衍生補償

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%