

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，以獲取歐元計價的資本增值為目標。

策略：基金可投資於基金認為平均盈利增長潛力較其他公司為高的公司(成長型公司)，估值較認知價值為低的公司(價值型公司)，或綜合投資於增長型和價值型公司。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	1999/03/12
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	EUR 45.94 (A1股) USD 30.98 (A1股) USD 19.26 (AH1股) EUR 306.83 (I1股) USD 265.11 (I1股) USD 212.73 (IH1股)
風險等級	RR4
資產總規模	28億歐元
總持股數	84
基金管理費	0.75%(I股)/1.05%(A股)
其它開支(含保管費)	0.10%(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	歐洲股票分析團隊/ Gabrielle Gourgey
彭博代碼	MFMEEA
基金得獎紀錄	2013晨星台灣基金獎- 最佳歐洲大型股票 ² 2018《指標》台灣年度基金大 獎-歐洲股票類別-最佳表現定期 定額基金大獎-同期最佳獎 ³

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：資料來源：Morningstar, 2013/3。

註3：資料來源：指標雜誌，2019/1。

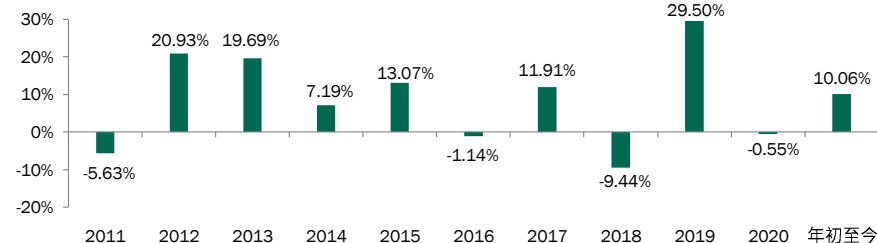


績效表現-累積 (%)

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	0.02	4.89	10.06	19.64	15.92	26.91	47.48	359.40
I1 股歐元計價	0.28	5.45	10.95	20.92	18.46	31.09	55.70	206.83

資料來源：Lipper，2021/9/30

績效表現-年度



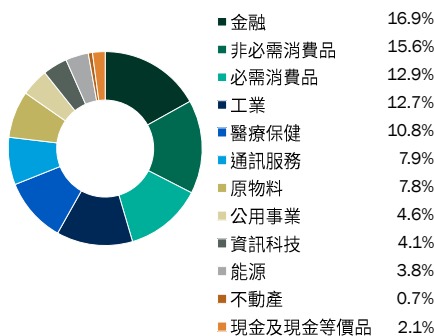
資料來源：Lipper，歐元計價，2021/9/30(A1股)

主要持股

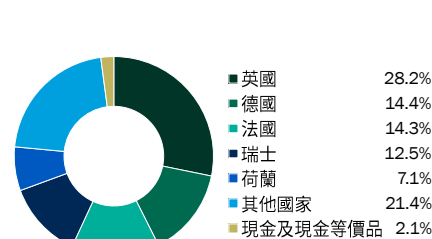
NESTLE SA	LINDE PLC
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	DIAGEO PLC
ROCHE HOLDING AG	NOVO NORDISK A/S
SCHNEIDER ELECTRIC SE	VODAFONE GROUP PLC
CELLNEX TELECOM SA	BNP PARIBAS SA
總計	27.9%

資產配置

● 產業



● 國家/區域



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 柏瑞信託為 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% 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，該評等結果非固定。

* 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之風險。本基金為股票型基金，主要投資於 MFS 認為價值有吸引力、成長前景高於平均水平的歐洲股票證券投資組合，故風險報酬等級為 RR4。

本基金會經管核准或同意生效，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 柏瑞信託獨立經營管理

PFAC00892110