

2019年9月30日

MFS 全盛全球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金) MFS Global Total Return Fund

晨星評等 **★★★★**
理柏評級



Consistent Total Return Preservation Return

目標與策略

目標：本基金為平衡型基金，由專業團隊管理，混合投資於已開發市場和新興市場國家之股票和債券，並以美元計值的總報酬為投資目標。

策略：基金經理人在股票配置方面以自下而上的選股方法為主，債券配置部分，在信用甄選過程中，尋找績效卓越、行業基本面看好、財務結果不斷改善、安全可靠、資產有充分保障之公司發行的債券。

基本資料

成立日期 2005/9/26
 幣別 美元 (USD) / 歐元 (EUR)
 基金屬性 平衡型
 參考指標 60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index
 註冊地 盧森堡
 成立價格 10 美元
 基金淨值¹ USD 34.23 (A1股)
 EUR 21.67 (A1股)
 USD 29.56 (B1股)
 USD 29.33 (C1股)
 USD 229.70 (I1股)

風險等級 RR3
 資產總規模 2,305.3百萬美元
 總持股/債數 521
 平均存續期間 7.2年
 股利發放 A2、B2、C2股採季配息
 A1、B1、C1、I1股不配息

基金管理費 0.75%(I股) / 1.05%(A股)
 其它開支(含保管費) 0.15%(I股) / 0.25%(A股)
 經理公司 MFS International Ltd
 保管機構 State Street Bank Luxembourg
 基金經理 Nevin Chitkara/Pilar Gomez-Bravo / Steven Gorham / Andy Li / Vipin Narula/Robert Persons/Jonathan Sage / Robert Spector / Erik Weisman/James Keating² / Kate Mead² / Owen David Murfin²

彭博代碼 MFMBAA
 基金得獎紀錄 2016傑出海外基金金鑽獎-平衡型基金五年期獎
 資料來源：金融研究發展基金會

年化配息率 0.51%
 (美元 A2 類型) 季報酬率 0.90%
 季配息率 0.13%

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%，B、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。

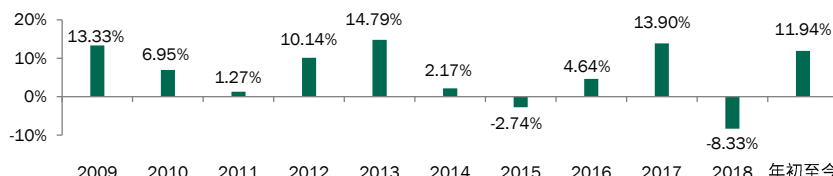


績效表現-累積 (%)

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	0.88	4.26	11.94	4.61	5.39	12.78	19.94	96.72
C1 股美元計價	0.69	3.86	11.31	3.82	3.79	10.26	15.52	77.11
I1 股美元計價	1.17	4.84	12.85	5.77	7.70	16.53	26.63	129.70

資料來源：Lipper，2019/9/30

績效表現-年度



資料來源：Lipper，美元計價，2019/9/30(A1股)

主要持股

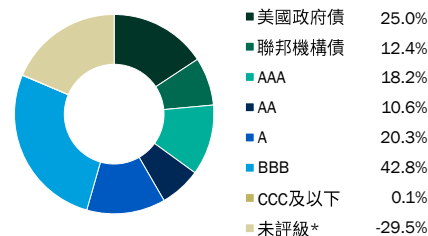
前五大股票部位	前五大債券部位
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	US Treasury Note 2% NOV 15 26
ROCHE HOLDING AG	US Treasury Note 2.375% MAY 15 29
HONEYWELL INTERNATIONAL INC (EQ)	UST Bond 5Yr Future DEC 31 19*
NESTLE SA	Euro BOBL Future DEC 06 19*
SCHNEIDER ELECTRIC SE	UST 10Yr Ultra Bond Future DEC 19 19*
總計	總計
10.9%	45.2%

* 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

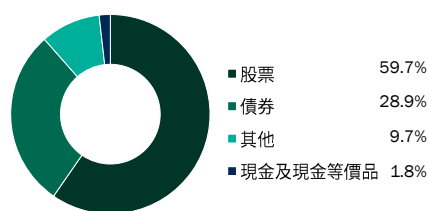
資產配置

● 幣別配置 美元 52.6%、歐元 16.6%、日圓 12.3%、瑞士法郎 5.3%及英鎊 4.9%

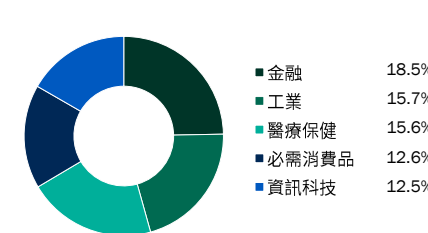
● 債券部位信評分布(依 S&P's 之評等)



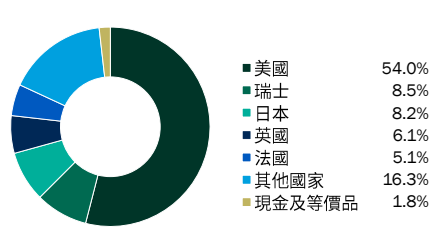
● 基金結構



● 前五大股票部位產業分布



● 股票部位國家分布



* 造成基金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

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 International Ltd，資料截止於 2019/9/30。
 * 「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。
 * 評等資料以 11 美元股份，Lipper Leader 評級分為 1 至 5 級，5 級為最高。此評級並不代表基金有保本成分，或基金價格不會波動，其中整體保本能力評級(Preservation)係指反應基金相對於同一資產組別中的抗跌能力；整體總回報評級(Total Return)是指扣除所有費用項目及包括股息再投資後所得的淨報酬，整體穩定回報評級(Consistent Consistent)是指基金經風險調整後的表現。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與同組別的基金比較，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。本基金為平衡型基金，主要投資於已開發國家地區，故風險報酬等級為 RR3。
 投資組合平均價值信評是依據本基金投資內容被國際信評機構授予之信評所做之平均信評等級，不代表本基金之信用評等等級，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。本基金經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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，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 = (當季每單位配息金額 - 除息日前一交易日之淨值) x 4 季 x 100%，年化配息率為估算值。配息率 = (每單位配息金額 - 除息日前一交易日淨值) x 100%，為年化前之季配息率。報酬率(含息) = (季底淨值 - 上季底淨值 + 上季配息金額) / 上季底淨值。報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並以各季度加計收益分配後之季報酬率。季報酬率為原幣別計價。
 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