

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：基金配置的變動幅度通常是50%至75%的股票和25%至50%的債券。基金的股票投資大致著重於其認定估值較內在價值為低的大型公司。本基金債券的重點一般是公司、政府和抵押擔保債務工具。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 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<sup>1</sup> USD 40.37 (A1股)  
EUR 23.99 (A1股)  
USD 34.06 (C1股)  
USD 276.72 (I1股)  
風險等級 RR3  
資產總規模 19億美元  
總持股/債數 588  
平均存續期間 6.2年  
股利發放 A2、C2股採季配息  
A1、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) 0.13%(I股)/0.26%(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 Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorham/Andy Li/Johnathan Munko/Vipin Narula/Henry Peabody/ Jonathan Sage/Robert Spector/Erik Weisman/Paul Fairbrother<sup>2</sup>/Kate Mead<sup>2</sup>/ Owen David Murfin<sup>2</sup>

彭博代碼 OFMGBAA  
年化配息率 0.30%  
(美元 A2 類型) 季報配率-0.55%  
季配息率 0.07%

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

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 0.65%，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。

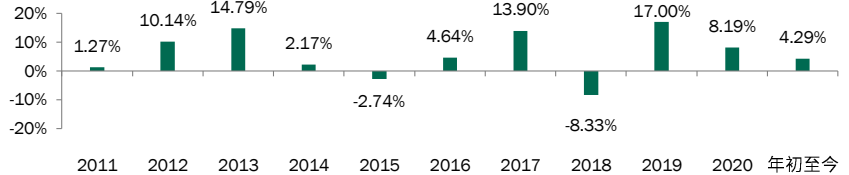


績效表現-累積 (%)

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	-1.03	2.36	4.29	14.79	17.94	23.38	33.01	132.01
C1 股美元計價	-1.25	1.92	3.62	13.84	16.13	20.57	28.05	105.68
I1 股美元計價	-0.78	2.87	5.07	15.97	20.47	27.42	40.39	176.72

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

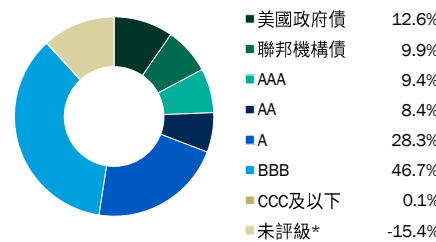
前五大股票部位	前五大債券部位
JOHNSON & JOHNSON	UST Bond 2Yr Future DEC 31 21
ROCHE HOLDING AG	Euro BOBL Future DEC 08 21
SCHNEIDER ELECTRIC SE	UST 10Yr Ultra Bond Future DEC 21 21*
KDDI CORP	UST Bond 5Yr Future DEC 31 21*
EATON CORP PLC	Euro Bund 10Yr Future DEC 08 21*
<b>總計</b>	<b>12.0% 總計</b>
	<b>53.1</b>

\*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 50.8%、歐元 16.0%、日圓 10.1%、英鎊 5.6%及瑞士法郎 4.3%

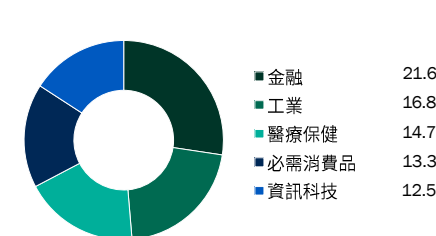
● 債券部位信評分布(依 S&P's 之評等)



● 基金結構



● 前五大股票部位產業分布



● 股票部位國家/區域分布



\*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 Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. (「MFS Lux」)，資料截止於 2021/9/30。  
\*「其他開支」一般指扣除管理費、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，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持債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。本基金會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-除息前一日之淨值) x 4 季 x 100%，年化配息率為估算值。配息率=(每單位配息金額-除息前一日淨值)\*100%，為年化前之季配息率。報酬率(含息)=(季底淨值+季底淨值+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