

目標與策略

目標：本基金為債券型基金，基金主要投資於通脹調整債務工具，並以美國通脹保障國庫券(TIPS)為重點，以獲取美元計值的美國長期通脹率的總報酬為目標。
策略：由 MFS 投資團隊自上而下的基本面和技術面分析基礎上，透過存續期和殖利率曲線管理，尋求增值。投資於各類美國和非美國通脹調整證券。最多可將基金資產之 20% 投資於未經通脹調整的投資級債。

基本資料

成立日期	2005/9/26
幣別	美元 (USD)
基金屬性	債券型
參考指標	Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index
註冊地	盧森堡
成立價格	10美元
基金淨值 ¹	USD 14.57 (A1股) USD 12.56 (B1股) USD 12.54 (C1股) USD 148.53 (I1股)
風險等級	RR2
資產總規模	75.9百萬美元
總持債數	72
平均信評	AAA
平均存續期間	5.7年
股利發放	A2、B2、C2股採月配息 A1、B1、C1、I1股不配息
基金管理費	0.45% (I股) / 0.50% (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
基金經理人	Geoffrey L. Schechter / Erik S. Weisman
彭博代碼	MFSIAA1
年化配息率	1.12%
(美元 A2 類型)	月報配率 1.81% 月配息率 0.09%

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0.5%、B、C級別1%。

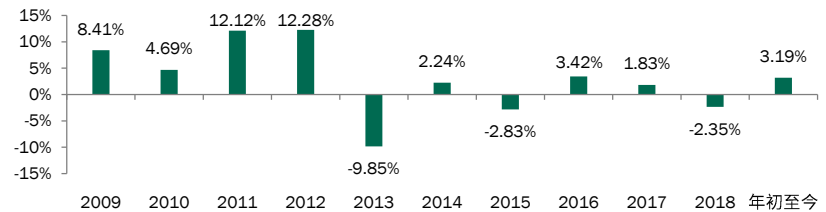


績效表現-累積 (%)

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 股美元計價	3.19	2.61	3.19	1.89	1.67	1.67	3.70	34.78
C1 股美元計價	2.96	2.12	2.96	0.88	-0.32	-1.26	-1.34	17.75
I1 股美元計價	3.38	2.92	3.38	2.54	3.02	3.77	7.32	48.53

資料來源：Lipper，2019/3/31。自 2005/9/26 起，本基金註冊地自開曼群島變更為盧森堡，因此基金報酬資料起於 2005/9/26

績效表現-年度



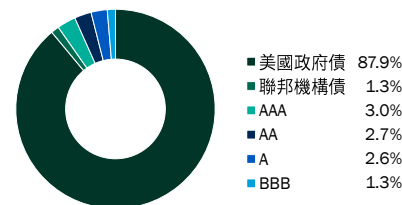
資料來源：Lipper，美元計價，2019/3/31(A1股)

主要持股

US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% JAN 15 21	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JUL 15 23
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 22	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125 JUL 15 26
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 22	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JUL 15 25
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% FEB 15 42	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% JAN 15 24
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% JUL 15 21	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% JAN 15 26
總計	40.8%

資產配置

● 信評



● 基金結構



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 International Ltd，資料截止於 2019/3/31。
* 「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。
* 評等資料為 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。本基金為債券型基金，主要投資於通脹保障債券，以美國通脹保障國庫券(TIPS)為重點，故風險報酬等級為 RR2。
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平均之信評等級，不代表本基金的信用評等等級，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=(每單位配息金額-除息日前一日之淨值×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-上月底淨值+上月配息金額)÷上月底淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配假設再投資本基金，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價。
柏瑞證券投資信託股份有限公司 108 年金管投信新字第 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 PFAC00371904