

2021年9月30日

MFS 全盛通脹調整債券基金

MFS Inflation-Adjusted Bond Fund

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，並以美國財政部通脹調整債務工具為重點，以獲取美元計值的美國長期通脹率的總報酬為目標。

策略：基金主要投資於美國財政部通脹調整債務工具，但也可投資於(i)其他美國及外國政府和公司實體發行的(ii)通脹關聯交換與(iii)通脹調整債務工具，及(iii)非通脹調整債務工具，包括公司債券和證券化工具。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)
 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 17.03 (A1股)
 USD 14.28 (C1股)
 USD 176.16 (I1股)

風險等級 RR2
 資產總規模 251.5百萬美元
 總持債數 116
 平均存續期間 7.2年
 股利發放 A2、C2股採月配息
 A1、C1、I1股不配息

基金管理費 0.45% (I股)/ 0.50% (A股)
 其它開支(含保管費) 0.05% (I股)/ 0.08% (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 Geoffrey Schechter / Erik Weisman/Rob Hall²

彭博代碼 MFSIAA1
 年化配息率 12.74%
 (美元 A2 類型) 月報酬率-0.76%
 月配息率 1.06%

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0.40%，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。

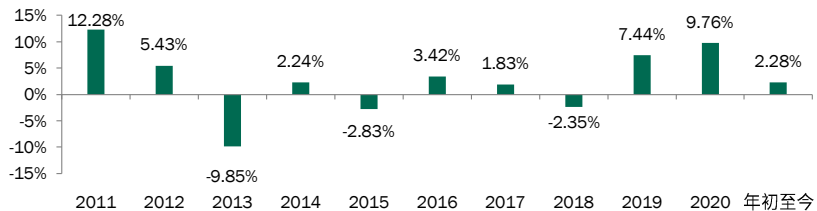


績效表現-累積 (%)

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	1.25	4.10	2.28	3.46	12.48	19.93	16.48	57.54
C1 股美元計價	0.99	3.55	1.42	2.29	10.19	16.29	10.70	34.08
I1 股美元計價	1.42	4.40	2.65	3.95	13.78	22.06	20.18	76.16

資料來源：Lipper，2021/9/30。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



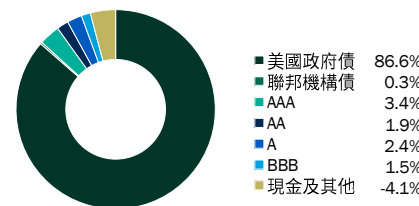
資料來源：Lipper，美元計價，2021/9/30(A1股)

主要持股

US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% JAN 15 25	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% APR 15 24
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JUL 15 25	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% JAN 15 26
US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% APR 15 28	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 24
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% JAN 15 24	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 31
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JUL 15 23	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% FEB 15 50
總計	50.5%

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 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% 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。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>，境外基金資訊觀測站：<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-上月月底淨值+上月配息金額)÷上月月底淨值。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 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

PFAC00892110