

2024年2月29日

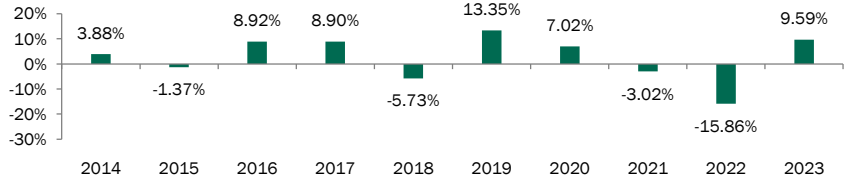
MFS 全盛新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) MFS Emerging Markets Debt Fund

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 級別美元計價	4.92	6.45	0.05	8.26	0.15	-8.11	3.52	294.40
C1 級別美元計價	4.71	5.93	-0.09	7.23	-1.80	-10.81	-1.53	216.00
I1 級別美元計價	5.14	6.87	0.18	9.13	1.72	-5.96	7.36	153.22

資料來源: Lipper, 2024/2/29

績效表現-年度



資料來源: Lipper, 美元計價, 2023/12/31(A1 級別)

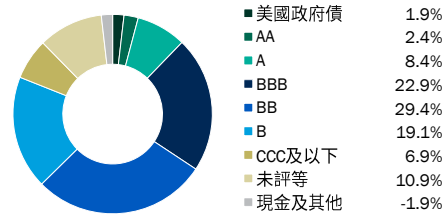
主要持債

UST Bond 10Yr Future JUN 18 24	Oman Government International Bond RegS 6.75% JAN 17 48
UST Bond 5Yr Future JUN 28 24	Dominican Republic International Bond RegS 4.875% SEP 23 32
UST Bond 30Yr Future JUN 18 24	Paraguay Government International Bond RegS 5.4% MAR 30 50
UST 10Yr Ultra Bond Future JUN 18 24	US Treasury Bond 2.5% FEB 15 46
Oman Government International Bond RegS 7% JAN 25 51	Angolan Government International Bond RegS 9.125% NOV 26 49
總計	17.2%

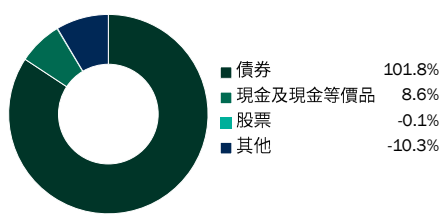
*融資賣出部位, 非買入債券, 若投資標的獲利則基金投資部位會有損益

資產配置

● 信評



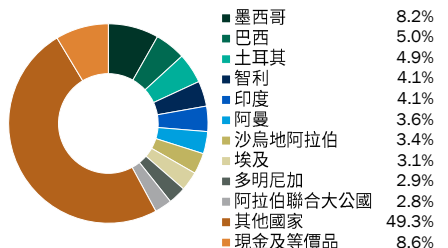
● 基金結構



● 幣別配置



● 國家/區域



*造成負權重的原因是對不同類型的衍生工具具有淨投資, 或使用交易交割時序法

*包含貨幣衍生工具及衍生補償

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%

目標與策略

目標: 本基金為債券型基金, 主要投資於新興市場債券, 並鎖定新興市場的美元計價債券, 以獲取美元計價的總報酬為目標。

策略: 基金通常重點投資於政府和政府相關債務工具, 但也可投資於公司債務工具。基金可將其資產投資於投資級以下的債務工具。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	2002/10/1
幣別	美元 (USD) / 歐元 (EUR)
基金屬性	債券型
參考指標	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (USD)
註冊地	盧森堡
成立價格	10美元
基金淨值 ¹	USD 39.53 (A1級別) EUR 24.70 (A1級別) USD 31.66 (C1級別) USD 253.77 (I1級別)

風險等級

資產總規模	RR3
總持債數	23億美元
平均存續期間	420
股利發放	6.7年

基金管理費

其他開支(含保管費)	A1、C1、I1級別不配息
經理公司	0.70%(I級別) / 0.90%(A級別) 0.05%(I級別) / 0.15%(A級別)

保管機構

基金經理人	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. (「MFS Lux」)
-------	--------------------------------------------------------------

基金經理人

Neeraj Arora / Ward Brown / Matt Ryan / Katrina Uzun ²

基金得獎紀錄³

2019 《指標》台灣年度基金大獎-「全球新興市場固定收益」類別-最佳表現定期額基金大獎-同級最佳獎
2020 年度《指標》「全球新興市場固定收益」類別-最佳表現基金大獎-同級最佳獎

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 0.50%, 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。

註 3: 資料來源: 指標雜誌, 2020、2021。



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 2024/2/29。

*「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 把每項至少有三項表現的基金歸類, 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。

*本基金適用 SFDR 第 6 條, 所以與本金融產品相關的投資皆參考歐歐環境永續經濟活動的標準。

本基金會投資於新興市場地區之美元計價債券工具, 但也可投資於以其他貨幣發行的新興市場債券工具, 主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券, 惟風險無法因分散投資而完全消除, 遇相關風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動, 總計本基金過去 5 年淨值波動度(成立未滿 5 年者, 另參考成立以來淨值波動度至內部檢視日), 並與同類型基金過去 5 年淨值波動度及波動度內部參考指數之過去 5 年波動度相較, 差參的投資投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」, 本基金風險報酬等級為 RR3*。*風險報酬等級為本公司依照投資投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製, 該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差, 以標準差區間予以分類等級, 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(如: 基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等), 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書, 充分評估基金投資特性與風險, 更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值)等可至投資投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/Index_pc.aspx)查詢。

[柏瑞投信獨立經營管理] 基金經理人審核或同意生效, 惟不表示絕無風險。基金經理人以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理人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投資須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用及反稀釋費)已揭露於基金之投資人須知, 投資人可至柏瑞投信理財資訊網或境外基金資訊網查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 基金投資風險請詳閱公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證, 而非本提及之投資資產或標的。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失, 最大損失為全部投資之金額。基金投資涉及新興市場部位, 因其波動性與風險程度可能較高, 且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家, 也可能使資產價值受不同程度之影響。基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份, 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。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。積配配息的基金未必適合投資人, 請投資前審慎評估。配息政策詳閱各基金公開說明書; 配息組成項目請至公司網站查詢。月配息率=(每單位配息金額+利息日前一日淨值)×100%, 為年化前一月配息率。年化配息率=(每單位配息金額+利息日前一日淨值)×一年配息 12 次×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)÷(月底淨值+上月月底淨值)。月報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金, 並以各月份計加計收益分配後之報酬率。月報酬率為原幣別計價。基金得投資於非投資等級債券者, 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未信評等, 且對利率變動的敏感度甚高, 此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降, 或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。此類訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人, 適合尋求投資在固定收益證券之潛在收益且能承受基金淨值波動風險者。當基金得投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券, 相關風險包括限制轉售期間之流動性風險、因缺乏公開財務資訊進而無法定期評估公司營運及償債能力之信用風險及限制轉售期間之前後之價格風險。基金投資債券之主要投資風險包括投資債券固有之風險(包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險等)。此外, 投資轉換公司債, 除具債券固有風險外, 其價格亦受股價之波動, 基金持有此類債券亦包括非投資等級或未具信評者。

本公司及銷售機構備有投資人須知, 歡迎索取, 或經由下列網站查詢: 柏瑞投資理財網: https://www.pinebridge.com.tw、境外基金資訊網: https://www.fundclear.com.tw

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

PFAC00352403