

2025 年 6 月 30 日

晨星評等 ★★★

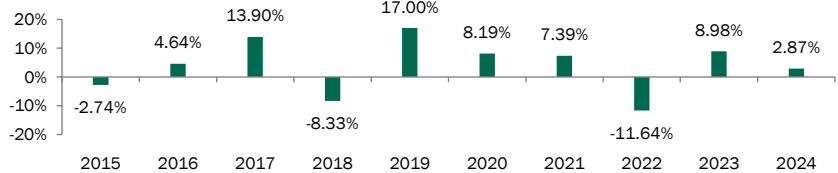
MFS 全盛全球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金) MFS Global Total Return Fund

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	5.23	8.94	8.94	10.33	17.65	25.98	32.68	157.82
C1 級別美元計價	5.01	8.46	8.46	9.40	15.65	22.81	27.25	121.38
I1 級別美元計價	5.49	9.46	9.46	11.42	20.00	29.77	39.50	219.09

資料來源：Lipper，2025/6/30

績效表現-年度



資料來源：Lipper，美元計價，2024/12/31(A1 級別)

主要持有

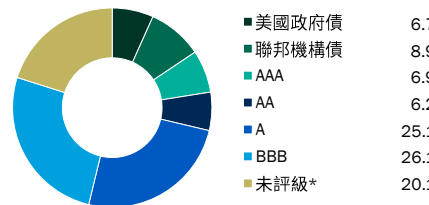
前五大股票部位	前五大債券部位
NATWEST GROUP PLC	UST Bond 2Yr Future SEP 30 25
CHARLES SCHWAB CORP/THE	Euro BOBL Future SEP 08 25
ROCHE HOLDING AG	USD CPI 5YR RECEIVER
NORTHERN TRUST CORP	China Government Bond 2.88% FEB 25 33
PFIZER INC	Euro Bund 10Yr Future SEP 08 25*
總計	10.7% 總計 22.4%

*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 48.9%、歐元 18.8%、日圓 8.4%、英鎊 7.4%及瑞士法郎 3.3%

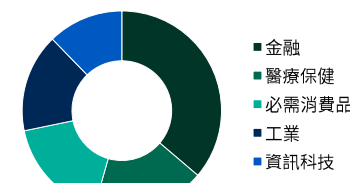
● 債券部位信評分布(依 S&P's 之評等)



● 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

*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%



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 2025/6/30。

*「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 8 條：因推廣環境或社會特點，而被第 2019/2088 號有關金融業永續性相關揭露之條例 (歐盟) (「SFDR」) 第 8 條認定為「淺綠」之金融產品。

本基金混合投資於已發展市場和新興市場國家境內發行人的股票證券和債務工具，資產配置一般為股 6 債 4，但股票部位的變動幅度通常是 50%至 75%之間，未偏重單一市場或產業，債券亦幾乎配置於投資級，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，經計算本基金過去 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，爰參酌投信公會「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信公會「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之風險。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)可至投信投信公會網站之「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投資人須知，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，投資人可至柏瑞投資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，而非本文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。積極配息的基金未必適合投資人，請投資前審慎評估。配息政策請詳閱各基金公開說明書；配息組成項目請至公司網站查詢。季配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×100%。季報酬率(含息)=(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。基金之主要投資風險包括：類別過度集中風險及產業景氣循環風險、提前贖回風險、無法按時收取股息之風險(如特別股或債券)、投資債券之信用風險、基金所投資地區政治、經濟變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動等風險。得投資於股票之基金者，亦得投資於股票、承銷股票、承銷股票因初次上市，其風險包括發行公司之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。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 客服專線：0800-036-366 台北市民權東路二段 144 號 10 樓

PFAC0072507