

目標與策略

目標：根據對不同類別證券的相對價值、市況的看法，投資於各種不同的資產類別，包括股票、債券、現金及約當現金，以美元計值的資本價值為目標。

策略：基金的資產類別配置通常在以下範圍：50%至90%為股票，10%至30%為固定收益工具(不包括短期美國政府證券)，0%至40%為現金及約當現金及短期美國政府證券。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	2016/11/3
幣別	美元 (USD) / 歐元 (EUR)
基金屬性	平衡型
參考指標	主要：MSCI World Index (net div) 次要：ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
註冊地	盧森堡
成立價格	10美元
基金淨值 ¹	USD 13.73 (A1股) EUR 13.15 (A1股) EUR 12.37 (AH1股) USD 145.02 (I1股) EUR 138.89 (I1股)
風險等級	RR3
資產總規模	53億美元
總持股數	112
平均存續期間	1.1年
基金管理費	0.75%(I股) / 1.05%(A股)
其它開支(含保管費)	0.10%(I股) / 0.25%(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	David Cole/ Edward Dearing/ Barnaby Wiener
彭博代碼	MFPCA1U LX

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 0.75%。



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。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的風險。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。

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。

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

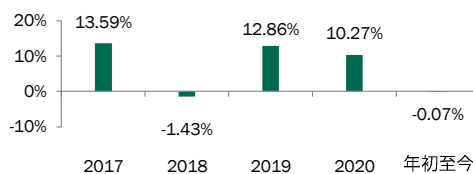
PFAC00892110

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	-0.72	2.31	-0.07	3.47	14.13	18.16	-	37.30
I1 股美元計價	-0.45	2.87	0.74	4.59	16.61	22.06	-	45.02

資料來源：Lipper，2021/9/30

績效表現-年度



資料來源：Lipper，歐元計價，2021/9/30(A1股)

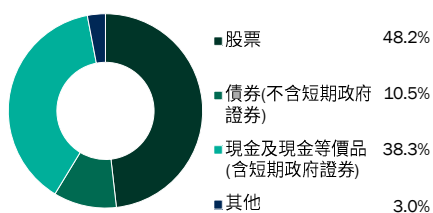
主要持股

LEG IMMOBILIEN SE (EQ)	SAGE GROUP PLC/THE
ALPHABET INC	VONOVIA SE
WOLTERS KLUWER NV	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD
KDDI CORP	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
CHARTER COMMUNICATIONS INC	COSTCO WHOLESALE CORP
總計	45.6%

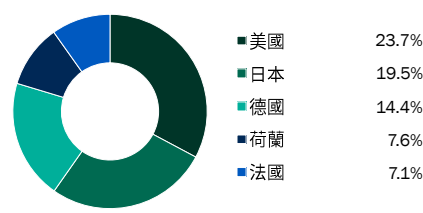
資產配置

● 幣別配置 美元 67.3%、歐元 18.3%、日圓 9.4%、瑞士法郎 1.9%、英鎊 1.8%、加幣 1.3%及港幣 0.1%*

● 基金結構



● 前五大股票部位國家/區域分布



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%