

MFS 全盛基金系列 – MFS 全盛美國價值基金

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：西元（下同）2022 年 4 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	MFS全盛美國價值基金(U.S. Value Fund)	成立日期	2002年2月1日
基金發行機構	MFS全盛基金系列(MFS Meridian Funds)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. (「MFS Lux」)	國內銷售基金級別	A1級別美元、AH1級別歐元避險、C1級別美元、I1級別美元
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元/歐元
總代理人	柏瑞證券投資信託股份有限公司	基金規模	24億美元 (截至2022年3月31日)
基金保管機構	State Street Bank International GmbH 盧森堡分行(State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch)	國人投資比重	0.40% (截至2022年3月31日)
基金總分銷機構	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	其他相關機構	管理、註冊與過戶代理人： State Street Bank International GmbH 盧森堡分行(State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch) 投資經理： Massachusetts Financial Services Company (MFS)
收益分配	A1、AH1、C1及I1均為累積級別。	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	主要：Russell 1000® Value Index 次要：Standard & Poor's 500 Stock Index	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略（簡介）

一、投資標的：

基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要投資於美國股權證券。

二、投資策略：

基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要（至少 70%）投資於美國股權證券。基金亦可投資於非美國股權證券。基金通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司（價值型公司）。基金通常重點投資於規模較大的公司，但可投資於任何規模的公司。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ESG）因素併同其他因素納入考慮。基金不會廣泛或主要使用衍生性商品來達成基金之投資目標或實現投資目的。（詳細內容請參閱公開說明書第 59 頁及「有關投資政策及工具的一般資料」、「技術及工具」以及「風險因素」各節）

參、投資本基金之主要風險

一、本基金為美國/一般股票型基金，主要投資風險，但不限於包括：

- (一) 股市波動風險、美國地區風險、大型公司股票績效落後風險、價值型公司波動風險、貨幣匯率風險等。
- (二) 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。
- (三) 除上述風險外，有關本基金之其他投資風險，請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 59 頁及「風險因素」一節，投資本基金應注意之相關風險。

二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

三、本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資本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。

四、本基金主要投資於美股，通常重點投資於基金認為估值較認知價值為低的公司（價值型公司），且通常投資於公司規模較大者，但可投資於任何規模的公司，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇上開風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動，爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR4*。

*風險報酬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，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(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的風險。

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。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

- 一、本基金為美國/一般股票型基金，主要投資於美國股權證券，重點投資於估值較內在價值為低的公司（價值型公司），投資目標為以美元計值的資本增值機會。
- 二、基金雖以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，惟風險無法因分散投資而完全消除，基金之淨資產價值亦可能下跌進而產生虧損。
- 三、本基金適合尋求美國股票市場之潛在投資回報，且能承受基金淨值波動風險之投資人，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1.依投資類別：

資料日期：2022年3月31日

類別	比重(%)
金融	26.9
醫療保健	19.1
工業	18.0
資訊科技	8.0
公用事業	6.9
必需消費品	6.5
原物料	4.1
通訊服務	3.2
能源	3.2
非必需消費品	2.5
不動產	0.5
現金及現金等價品	1.1

上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

2.依投資國家或區域：

資料日期：2022年3月31日

國家區域分佈	比重(%)
美國	93.36
英國	1.98
瑞士	1.97
荷蘭	0.92
加拿大	0.66

上述資料由於小數點進位因素致使總和不一定為百分之百。

3. 依投資標的信評 (如適用) :

本基金為股票型基金，故無信評資料。

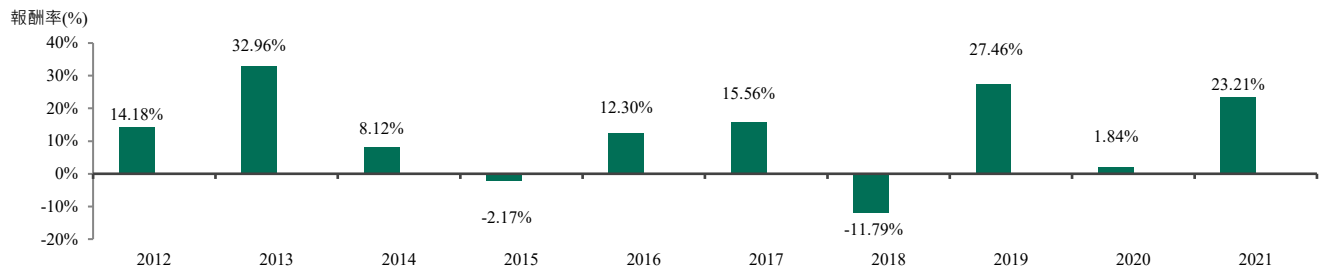
二、最近十年度基金淨值走勢圖：

(僅列示主要銷售級別，即 A1 級別美元，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)



三、最近十年度各年度基金報酬率：

(僅列示主要銷售級別，即 A1 級別美元，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)



資料來源 Lipper，2021/12/31。1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率(%)：

(僅列示主要銷售級別，即 A1 級別美元，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(2002年2月1日)起算至資料日期止
A1 級別美元	-4.17	3.55	9.21	36.56	49.65	151.49	279.50

資料來源 Lipper，原幣計價，2022/3/31。累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。收益分配均假設再投資於本基金。該等數據並未計入首次申購費；如支付首次申購費，則績效將不如所示數據。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

本基金於台灣登記之級別屬累積型級別，投資收益淨額不進行分配，將計入相關基金及級別之投資組合內。

年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
收益分配金額 (單位：元/每受益權單位)	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

六、最近五年度各年度基金之費用率(%)：(在臺銷售之所有級別分別列示)

年度	2017	2018	2019	2020	2021
A1 級別美元	1.95	1.97	1.96	1.97	1.94
AH1 級別歐元	1.95	1.97	1.96	1.97	1.94
C1 級別美元	2.67	2.67	2.68	2.67	2.65
I1 級別美元	0.90	0.86	0.89	0.86	0.84

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：投資經理、管理機構及保管機構等費用、營運開支及其他費用等)

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

資料日期：2022 年 3 月 31 日

投資標的名稱		比重(%)	投資標的名稱		比重(%)
1	JPMorgan Chase & Co	3.71	6	Texas Instruments Inc	2.50
2	Johnson & Johnson	3.62	7	Accenture PLC	2.41
3	Aon PLC	2.78	8	Pfizer Inc	2.40
4	Northrop Grumman Corp	2.73	9	Chubb Ltd	2.33
5	Comcast Corp	2.50	10	Marsh & McLennan Cos Inc	2.27

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	A、C 級別為年均淨資產值之 1.05%，I 級別為 0.75%。
保管費	MFS 系列基金，未單獨列示「保管費」，該費用已涵蓋於公開說明書所區分的"其他開支"。
申購手續費 (或遞延銷售手續費)	申購手續費:A 級別最高為申購金額之 6%，C 級別無，I 級別不適用。遞延銷售手續費: (適用於購買價或贖回價兩者中的較低者，A 級別適用於大量申購未給付首次銷售費者) A 級別於 24 個月內贖回最高 1%。C 級別於 12 個月內贖回為 1%。I 級別不適用。
買回費	無。
轉換費	無。
短線交易買回費用	無。
反稀釋費用	基金對內或對外的大宗交易可能導致基金資產「攤薄」，因為投資者買賣股東的價格或許並未完全反映交易費用及其他費用，當投資經理因應對內或對外大宗交易而買賣證券時，此類費用可能上升。在正常營業過程中，只要所有類別的級別於特定營業日的認購、交換和贖回淨額超過基金資產的特定百分比，則會觸發調整，此百分比由基金公司不時設定。對基金淨資產值的任何調整不會超過相關基金於相關估值日的淨資產值的 2%。詳細內容請參閱公開說明書第 100 頁「淨資產值的計算」一節。
其他費用(如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費)	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%，C 級別 1%，I 級別不適用。估計其他開支:A 級別為 0.14%，C 級別為 0.60%(含服務費 0.5%)，I 級別為 0.09%(僅揭露持續性費用)

C 級別之手續費雖可遞延收取，惟每年仍須支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

一、中華民國境內稅務

- (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
- (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

二、境外稅務

各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書第 103 頁瞭解相關稅務。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。

二、公告方式：於總代理人柏瑞證券投資信託股份有限公司網站 (<https://www.pinebridge.com.tw>) 或境外基金資訊觀測站(<https://www.fundclear.com.tw>)公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站(<https://www.fundclear.com.tw>)查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關訊息。

拾、其他

- 一、本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。
- 二、本基金採用「公平價格調整」及「反稀釋(擺動定價)機制」，相關說明請詳第二部分：一般資訊第 21-23 頁。
- 三、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：<https://www.pinebridge.com.tw>，境外基金資訊觀測站：<https://www.fundclear.com.tw>。
- 四、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。
- 五、境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。
- 六、就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴，可先向本公司提出申訴，若本公司超過 30 天未處理或處理結果不滿意者，得於 60 天得向「金融消費評議中心申請評議」，評議中心網址：<https://www.foi.org.tw>。
- 七、總代理人柏瑞投信諮詢電話：(02) 2516-7883。

投資警語：

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構及基金經理公司以往之績效不保證基金之最低收益；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。