

2025 年 12 月 31 日

目標與策略

目標：本基金為股票型基金，重點投資於已發展市場國家的公司股票證券，但也可投資於新興市場國家的公司股票證券，以獲取美元計價的資本增值為目標。

策略：本基金通常重點投資於其認為估值較內在價值為低的公司。基金可投資於任何規模的公司。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	2019/2/15
幣別	美元(USD)/歐元(EUR)
基金屬性	股票型
參考指標	MSCI World Index (net div) (USD)
註冊地	盧森堡
成立價格	10美元
基金淨值 ¹	EUR 19.53 (A1級別) USD 20.34 (A1級別) EUR 17.47 (AH1級別) EUR 210.75 (I1級別) USD 219.37 (I1級別) EUR 188.48 (IH1級別)
風險等級	RR3
資產總規模	87.8百萬美元
總持股數	106
基金管理費	0.70%(I級別)/1.00%(A級別)
其它開支(含保管費)	0.05%(I級別)/0.10%(A級別)
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	Philip Evans / Benjamin Stone/ Victoria Higley ²
彭博代碼	MFGIA1E
永續金融揭露規範(SFDR) 第8條	

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%。

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。



MFS 全盛全球內在價值股票基金

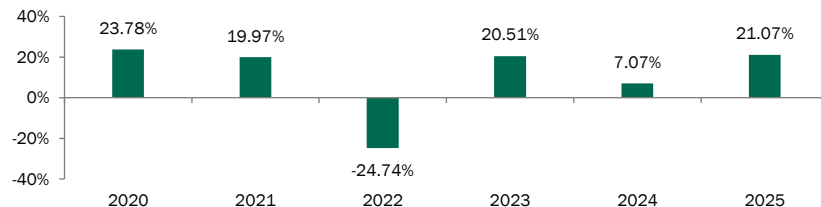
MFS Global Intrinsic Value Fund

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	2.73	7.28	21.07	21.07	29.64	56.22	41.05	103.40
I1 級別美元計價	3.01	7.88	22.37	22.37	32.52	61.43	49.03	119.37

資料來源：Lipper，2025/12/31

績效表現-年度



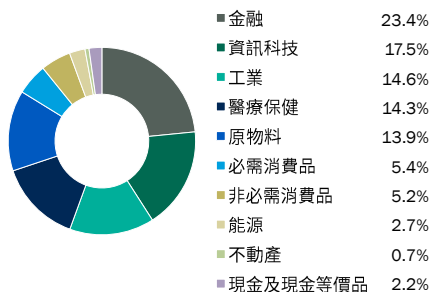
資料來源：Lipper，美元計價，2025/12/31(A1 級別)

主要持股

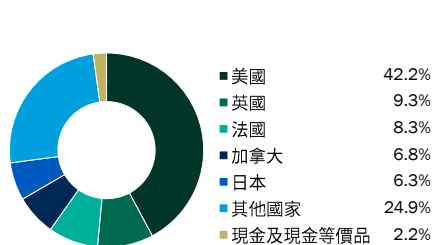
MICROSOFT CORP	NATWEST GROUP PLC
AMAZON.COM INC	CAIXABANK SA
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	AIB GROUP PLC
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CHARLES SCHWAB CORP/THE
FRANCO-NEVADA CORP	CME GROUP INC
總計	25.4%

資產配置

● 產業



● 國家/區域



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 柏瑞投資為 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 2025/12/31。

*「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 5 星，之後的 22.5%評 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。

本基金主要投資於全球股票，重點投資於已發展市場國家的公司股權證券，但也可投資於新興市場國家的公司股權證券，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇相關投資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。

【柏瑞投信獨立經營管理】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中，投資人可至柏瑞投資理財資訊網或境外基金資訊觀測站查詢。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、無法按時收取利息之風險(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>。

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

PFAC00092601