

MFS全盛基金(MFS Meridian® Fund) 拉美股票基金 (Latin American Equity Fund)



2014年9月30日

區域性股票基金

- 本基金投資可能涉及較高的風險，因此不一定適合於所有投資者。過去表現不一定預示今後的業績。本基金的價值可能劇烈變動，並可能在短期內大幅下跌。要瞭解基金的風險特點和基金投資所涉各類風險的詳情，請參閱「公開說明書」。
- 本基金的投資通常包含單一新興市場區域內的公司股票，此等證券可能使基金的資產淨值因涉及相關風險而承受重大損失，包括較高的交易對手方、流動性、貨幣、集中化投資和市場風險。
- 投資者不應僅僅依賴本文件作出投資決定。

要點及目標

本基金尋求獲得以美元計值的資本增值。本基金主要投資於拉美股票組合。以MFS股票投資專家自下而上的基本面研究為基礎選擇證券，藉此尋求增值。

- 尋求投資於盈餘前景良好，估值有吸引力，因而有持續競爭優勢的優質公司
- 尋求長期資本增值，並使投資績效超越摩根士丹利新興市場拉美10-40指數
- 力求透過MFS全球研究平台和在拉美本地展開的研究為投資增值

基金經理

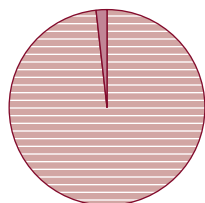
Jose Luis Garcia

在本行業有19年資歷

有關基金特點之資料以截至2014年9月30日未經審計的淨資產約當曝險值計算。約當曝險值用於衡量直接持有或（如果是衍生工具合約）間接持有之資產的價格變化對基金價值變化的影響。持股的市值可能變化。本基金受到積極管理，而且現時持股或有不同。

前十大持股比重、基金特點和比重並不反映對沖股份類別對沖曝險/權重的影響。整體持股比重和淨資產的確反映此等對沖。

基金結構



股票 98.21%
現金及其他 1.79%

現金和其他資產已減去負債；其中可能包括衍生工具沖銷額。

持股最多的十大股票

Vale SA ADR
Petróleo Brasileiro SA ADR
Itaú Unibanco Holding SA ADR
AMBEV SA ADR
América Móvil SAB de CV ADR
Credicorp Ltd
BM&FBovespa SA
Estacio Participações SA
M Dias Branco SA
Grupo México SAB de CV

佔總淨資產的38.8%

比重最高的貨幣

巴西里耳	58.5%
墨西哥比索	27.1%
美元	6.6%
智利比索	3.0%
歐元	2.7%
哥倫比亞比索	1.1%
加元	0.9%
瑞士法郎	0.1%

股票類別

本投資組合與基準指數比較

金融服務	28.1%	26.2%
日常消費品	13.2%	13.4%
基本材料	11.3%	11.7%
特殊產品與服務	10.0%	7.3%
公用事業和通訊	9.4%	13.0%
能源	8.4%	9.9%
醫療保健	4.5%	0.6%
汽車和住宅	2.9%	3.3%
工業產品與服務	2.8%	2.6%
零售	2.7%	6.8%
運輸	2.1%	2.5%
科技	1.6%	0.3%
休閒	1.2%	2.4%
現金及其他	1.8%	無

前五大國家

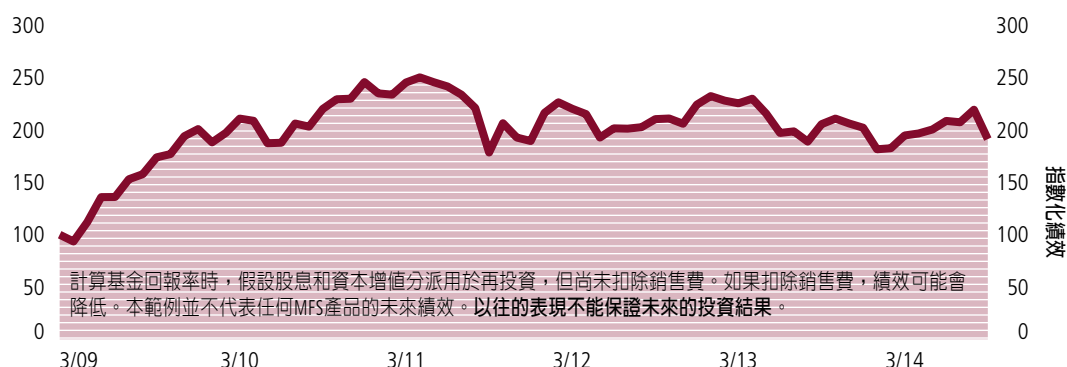
本投資組合與基準指數比較

巴西	58.5%	55.2%
墨西哥	27.1%	29.2%
秘魯	3.8%	2.4%
智利	3.0%	7.8%
阿根廷	1.4%	0.0%

基金統計資料

淨資產（美元）	192,600,000
持股數目	67

A1美元類股份[^]，2009年3月25日（基金類別成立日期）至2014年9月30日



MFS International Ltd.

- 可能損失價值 •
- 未經擔保 •

MER-LAE-FS-HK_10-14
18577.44

請參閱背面有關投資績效的完整資料和重要披露。

本文件未經過香港證監會審閱或批准。

按NAV計算的年化回報率 (%)^						股份類別資料				
股份類別	年初迄今^^	1 年期	3 年期	5 年期	10 年期	單位NAV	總開支比率 (%)	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1 美元類	-5.39	-6.96	2.34	1.93	—	19.13	2.25	LU0406714716	L6365R491	MLAEUA1 LX
A1 歐元類	3.16	0.24	4.22	4.93	—	20.57	2.25	LU0406714989	L6365R509	MLAEEA1 LX
B1 美元類¹	-5.89	-7.65	1.57	1.17	—	18.36	2.93	LU0406715010	L6365R517	MLAEUB1 LX
C1 美元類	-5.89	-7.60	1.59	1.17	—	18.36	2.94	LU0406715283	L6365R525	MLAEUC1 LX
摩根史坦利新興市場拉美10-40指數（淨股息）						基金詳細資料				
美元	1.32	-1.04	1.55	0.69	—					
歐元	10.52	6.04	3.61	3.68	—					

有關本基金的所有資料均來源於MFS。資料來源：基準指數績效由SPAR、FactSet Research Systems Inc.提供。

基金成立日期：2009年3月26日

^ 此等投資績效代表資產淨值百分比變化。

^^ 不足一年的數字為實際數字，並非年度化數字。

¹ B類股份從2014年9月30日起不再接受新投資和認購。

如果計入最高為資產淨值 (NAV) 6% 的銷售費或任何佣金、費用和您的金融仲介人可能收取的其他收費，回報率會下降。

最近3年風險指標與基準指數比較	
基準指數	摩根史坦利新興市場拉美10-40指數（淨股息）（美元）
貝他係數	0.93
R²係數	95.18%
標準偏差	本基金：21.69；基準指數：22.71

基準指數：摩根史坦利新興市場拉丁美洲10-40指數是一個市值加權指數，用於衡量拉丁美洲新興市場上市股的表現，該指數有投資限制，規定只能投資於在歐盟成員國成立的基金。

不能直接投資於一項指數。

貝他(Beta)係數用於衡量一項基金相對於整體市場的波幅。如果貝他係數低於1.0，表明風險低於市場；如果貝他係數高過1.0，表明風險高於市場。如果投資組合回報率的波幅與選作整體市場代表的指數回報率波幅相關性很高，貝他係數是最可靠的風險衡量指標。

R²係數表示投資組合的變動能以整體市場變動來闡釋的百分比。指數類投資組合的R²係數值通常十分接近於100。

標準偏差說明投資組合總回報的波動幅度，至少以36個月的回報率為基礎計算。投資組合的標準偏差越大，其波幅也越大。

基金成立日期	2009年3月26日
註冊地點	盧森堡
管理費	1.15%
交易頻率	每日
或有遞延銷售費	適用於4年內贖股 ^{P1}
銷售費	最高為6%（A股）
投資經理	MFS Investment Management

P1 第一年4%，第二年3%，第三年2%，第四年1%，四年以後0%。

投資績效已計入持續收費及所示時期生效的相關費用補貼和免除額；否則，其結果會有所降低。所有歷史業績均假設股息和資本增值用於再投資。

共同基金投資會有波動：贖回股份時，可能高於或低於原始價值。以往的表現不能保證未來的投資結果。目前的績效可能低於或高於所列的績效數字。有關最新月尾投資績效，請與您的理財顧問接洽。

如果投資貨幣和基金基準貨幣不同，投資者應考慮到兩者匯率波動引起的風險，包括導致回報率下跌。

請參閱基金發售文件瞭解詳情，包括基金風險和開支的相關資訊。

投資者可免費從MFS全盛基金註冊辦事處、各司法轄區之付款代理或代表辦事處及MFS全盛基金分銷商辦事處，索取MFS全盛基金之發售文件及公司章程、中期報告和年報。可與所在地區的以下付款 / 過戶代理或代表聯絡：香港：State Street Trust (HK) Limited，香港中環金融街8號國際金融中心二期68樓。電話：852.2840.5388。

MFS全盛基金根據盧森堡法律建立，為可變資本投資公司，註冊辦事處設在 19, rue Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg，於盧森堡交易註冊處註冊，註冊號為39346，並根據公司法第88條於布魯塞爾商事法院書記處註冊，註冊號為333。該等基金已正式獲盧森堡CSSF（Commission de Surveillance du Secteur Financier，即金融業監管委員會）認可。

除非另有說明，商標、產品和服務名稱均為MFS及其關聯公司的商標，並已可能在某些國家註冊。

MFS全盛基金不在美國或加拿大境內出售，亦不向美國人士出售。

日曆年度總回報率，未扣除銷售費^											
股份類別	開始記錄該類別投資績效的日期	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13
A1美元類	25-03-09	—	—	—	—	—	—	22.35%	-22.90%	18.36%	-9.85%
A1歐元類	25-03-09	—	—	—	—	—	—	32.09%	-20.99%	15.35%	-13.00%
B1美元類¹	25-03-09	—	—	—	—	—	—	21.47%	-23.49%	17.50%	-10.59%
C1美元類	25-03-09	—	—	—	—	—	—	21.48%	-23.50%	17.51%	-10.55%