

MFS全盛基金(MFS Meridian® Fund) 全球總報酬基金(Global Total Return Fund)



2014年9月30日

保守型全球平衡基金

- 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。過去的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」。
- 本基金的投資通常同時包含世界各地（包括新興市場）發行人發行的債券和股票，這種混合投資可能使基金的資產淨值因涉及相關風險而承受重大損失，包括較高的信用、交易對手方、流動性、貨幣、集中化投資和市場風險。
- 本基金可投資於衍生金融工具，包括結構化產品，而此等工具可能使基金因涉及相關風險而承受重大損失，包括較高的信用、交易對手方、流動性、槓桿化和市場風險。
- 投資者不應僅僅依賴本文件作出投資決定。

要點及目標

本基金的主要投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金由團隊管理，混合投資於股票和債券，歷來，股票和債券證券的配置大約分別佔60%和40%。

- 在股票方面，重點投資於大市值價值型股票。
- 在固定收益方面，重點投資於投資級債券。
- 本基金主要透過股票部份自下而上的選股方法和債券證券部份自上而下國家選擇方法及貨幣管理，尋求增值。

基金經理

Nevin P. Chitkara

在本行業有21年資歷

Steven R. Gorham

在本行業有24年資歷

Benjamin Stone

在本行業有18年資歷

Erik S. Weisman

在本行業有16年資歷

Barnaby M. Wiener

在本行業有20年資歷

Richard O. Hawkins

在本行業有32年資歷

Robert D. Persons

在本行業有27年資歷

Pilar Gomez-Bravo

在本行業有16年資歷

Pablo de la Mata

在本行業有11年資歷

Joseph G. MacDougall**

在本行業有19年資歷

Katrina Mead**

在本行業有19年資歷

從2014年9月30日起，Pablo de la Mata加盟，擔任本基金的基金經理。從2014年12月31日起，Barnaby Wiener不再擔任本基金的基金經理。

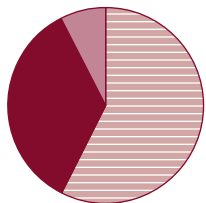
**就投資組合管理提供諮詢，交換意見，但不負責日常管理。

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風險值計算。約當風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。

MFS International Ltd.

- 可能損失價值。
- 未經擔保。

基金結構



股票	57.42%
債券	35.03%
現金及其他	7.54%

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。

持股最多的五大股票

KDDI Corp
Johnson & Johnson
United Technologies Corp
Honeywell International Inc
Wells Fargo & Co

比重最高的貨幣

美元	50.9%
歐元	15.8%
日圓	13.7%
英鎊	8.6%
瑞士法郎	4.0%

佔股票類資產的11.4%

持股最多的五大固定收益證券

日本政府二十年期債券 2.100, 2024年9月20日
日本政府十年期債券 1.100, 2020年6月20日
意大利 Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750, 2021年3月1日
澳洲政府債券 5.750, 2021年5月15日
美國中期國庫券 2.750, 2024年2月15日

佔固定收益證券類資產的22.5%

持股最多的五大行業

金融服務	19.7%
日常消費品	17.8%
醫療保健	13.8%
工業產品與服務	8.6%
科技	6.5%

股票與基準指數比較

20.8%
7.8%
12.3%
6.9%
11.8%

股票行業的參照對象是最具可比性的摩根史坦利世界指數。請參閱背面對基金主要基準指數的說明。

持股比重最高的五大國家

美國	51.9%
日本	12.8%
英國	10.8%
瑞士	7.1%
德國	4.0%

(佔股票類的百分比)

持有固定收益證券比重最高的五大國家

美國	30.5%
日本	15.0%
意大利	6.8%
英國	6.3%
法國	5.2%

(佔固定收益證券類的百分比)

信用品質

美國政府	8.1
聯邦政府	7.2
AAA	21.4
AA	12.3
A	22.9
BBB	28.5
其他未經評級*	-0.5
平均信用品質	AA-

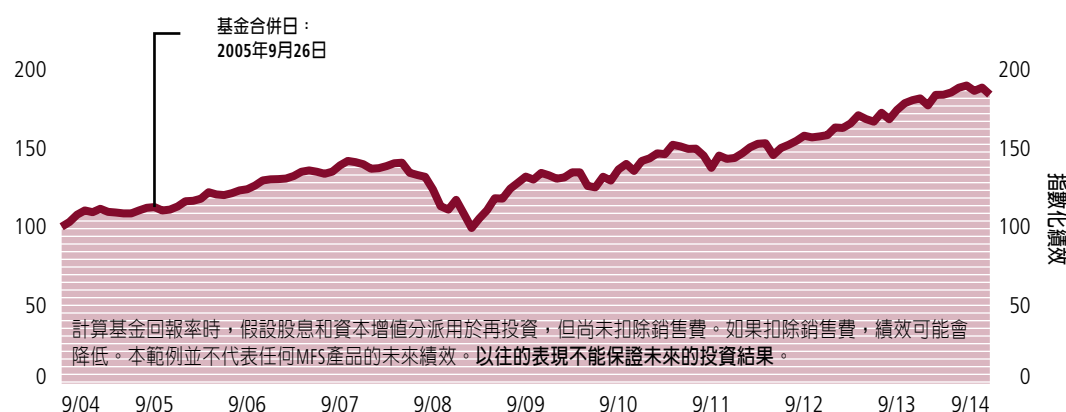
(佔固定收益證券類的百分比)
請閱讀背面關於信用品質的重要資訊。

基金統計資料

淨資產(美元)	3,174,400,000
持股數目	526
平均有效期限	8.9
平均有效存續期	5.8

*短倉不同於長倉，如果相關資產增值則可能減值。

A2美元類股份¹, 2004年9月30日至2014年9月30日



計算基金回報率時，假設股息和資本增值分派用於再投資，但尚未扣除銷售費。如果扣除銷售費，績效可能會降低。本範例並不代表任何MFS產品的未來績效。以往的表現不能保證未來的投資結果。

請參閱背面有關投資績效的完整資料和重要披露。

按NAV計算的年化回報率 (%)^						股份類別資料					
股份類別	年初 迄今^A	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 ¹	1.31	5.59	10.23	6.89	6.29		28.54	1.94	LU0219441499	L63667106	MFMBGAA LX
A1 歐元類	10.40	13.70	12.25	10.04	—		15.60	1.94	LU0219418836	L63667221	MFGBAE1 LX
A1 英鎊類	3.80	6.01	8.62	6.51	—		8.47	1.94	LU0219431771	L63667205	MFGBAG2 LX
A2 美元類 ¹	1.33	5.61	10.23	6.90	6.30		23.69	1.94	LU0219442380	L63667122	MFMBGAI LX
B1 美元類 ^{1,2}	0.75	4.79	9.41	6.09	5.50		25.58	2.69	LU0219482097	L63667114	MFMBGBA LX
B2 美元類 ^{1,2}	0.77	4.79	9.42	6.11	5.50		23.47	2.69	LU0219483731	L63667130	MFMBGBI LX
C1 美元類 ¹	0.71	4.79	9.40	6.09	5.47		25.39	2.69	LU0219491759	L63667239	MFMBGBCR LX
C2 美元類 ¹	0.73	4.80	9.40	6.09	5.47		23.25	2.69	LU0219492567	L63667148	MFMBGBCI LX

60% 摩根史坦利世界指數 (淨股息) / 40% 巴克萊全球綜合指數					
美元	3.04	7.74	11.07	7.74	6.30
歐元	12.39	15.45	13.32	10.93	6.12
英鎊	5.27	7.63	9.60	7.45	7.47

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：2005年9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 2005年9月26日以前的績效為MFS全盛全球平衡基金（「前身基金」）的績效，其資產於該日併入本基金。本基金於2005年9月26日推出。其前身基金並未獲證監會認可，因此不供香港居民認購。本基金由同一間管理公司管理，收費結構、投資目標和政策與本基金相似。

2 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	60% 摩根史坦利世界指數 (淨股息) / 40% 巴克萊全球綜合指數 (美元)
貝他係數	0.91
R ² 係數	94.31%
標準偏差	本基金：7.50；基準指數：8.03

基準指數：在MFS全球總回報混合指數中，摩根史坦利世界指數佔60%，巴克萊全球綜合指數佔40%。摩根史坦利世界指數是市值加權指數，用於衡量全球已發展市場上股市的表現。巴克萊全球綜合指數用於全面衡量全球投資級固定收益證券市場。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。

基金詳細資料	
基金成立日期	2005年9月26日
註冊地點	盧森堡
管理費	1.05%
交易頻率	每日
或有遞延銷售費	適用於4年內贖股 ¹
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。

◆信用品質
平均信用品質(ACQR)是評級類別所含證券的市值加權平均值 (用線性級差計算)。除以下特別說明者外，所有證券均採用穆迪、惠譽和標普評級機構的評級並按以下先後秩序授予評等級別：倘若三家機構都提供評級，則採用居中的評級 (除去最高評級和最低評級)；倘若三家機構中有兩家提供評級，則採用較低者。評級按標準普爾和惠譽等級顯示 (如AAA)。所有評級均可能隨時變更。美國政府債券包括美國財政部發行的證券。聯邦機構債券包括經評級或未經評級的美國機構定息證券、美國機構按揭擔保證券(MBS)和美國機構MBS之抵押擔保債務(CMO)。其他未經評級的債券包括未經任何評級機構評級的定息證券。本投資組合本身並未經過評級。

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 ¹	31-01-01	15.45%	2.28%	15.26%	7.44%	-16.24%	13.33%	6.95%	1.27%	10.14%	14.79%
A1歐元類	26-09-05	—	—	3.05%	-2.86%	-11.59%	10.11%	15.44%	3.85%	7.32%	10.82%
A1英鎊類	26-09-05	—	—	0.66%	6.74%	14.12%	2.34%	10.80%	1.62%	4.49%	13.02%
A2美元類 ¹	05-10-98	15.48%	2.30%	15.29%	7.39%	-16.23%	13.34%	6.89%	1.32%	10.13%	14.79%
B1美元類 ^{1,2}	31-01-01	14.59%	1.58%	14.39%	6.58%	-16.85%	12.49%	6.13%	0.59%	9.32%	13.91%
B2美元類 ^{1,2}	05-01-94	14.57%	1.55%	14.41%	6.59%	-16.84%	12.51%	6.11%	0.55%	9.33%	13.91%
C1美元類 ¹	19-08-02	14.29%	1.34%	14.44%	6.62%	-16.86%	12.51%	6.11%	0.55%	9.29%	13.97%
C2美元類 ¹	19-08-02	14.27%	1.32%	14.47%	6.60%	-16.88%	12.50%	6.12%	0.58%	9.29%	13.94%