

# MFS全盛基金(MFS Meridian® Fund) 美國價值基金(U.S. Value Fund)



2014年9月30日

## 投資於優質公司股票的傳統型價值基金

- 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地理區域內的公司股票，因此基金涉及的集中投資風險可能高於地理分散程度較高的投資組合。
- 投資者不應僅僅依賴本文件作出投資決定。

### 要點及目標

本基金的投資目標是獲取以美元計價的資本增值。本基金主要投資於美國股權證券。本基金亦可投資於非美國股權證券。

- 雖然，基金可能投資於各種規模的公司，但通常側重於大市值公司
- 採用傳統式價值投資風格，尋找MFS認為估值低於長期成長潛力的優質公司
- 重點尋找具有本益比低或股利率高等特點的公司，藉此管理風險
- 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

### 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

**Joseph G. MacDougall\*\***

在本行業有19年資歷

**Katrina Mead\*\***

在本行業有19年資歷

\*\*就投資組合管理提供諮詢，交換意見，但不負責日常管理。

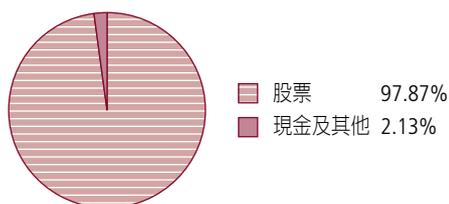
有關基金特點之資料以截至2014年9月30日未經審計的淨資產約當曝險值計算。約當曝險值用於衡量直接持有或（如果是衍生工具合約）間接持有之資產的價格變化對基金價值變化的影響。持股的市值可能變化。本基金受到積極管理，而且現時持股或有不同。

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。

MFS International Ltd.

- 可能損失價值。
- 未經擔保。

### 基金結構



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

- JPMorgan Chase & Co
- Johnson & Johnson
- Philip Morris International Inc
- Wells Fargo & Co
- Honeywell International Inc
- Pfizer Inc
- United Technologies Corp
- Accenture PLC
- Exxon Mobil Corp
- 3M Co

佔總淨資產的29.3%

### 股票類別

### 本投資組合與基準指數比較

股票類別	本投資組合	基準指數
金融服務	24.9%	29.0%
醫療保健	13.9%	13.3%
日常消費品	11.8%	4.8%
工業產品與服務	11.3%	8.2%
休閒	6.9%	3.0%
能源	5.9%	12.3%
零售	4.7%	3.6%
基本材料	3.9%	3.2%
科技	3.7%	9.1%
特殊產品與服務	3.3%	1.0%
公用事業和通訊	3.0%	8.8%
汽車和住宅	2.3%	2.3%
運輸	2.2%	1.4%
現金及其他	2.2%	無

### 基金統計資料

淨資產（美元）	1,396,700,000
持股數目	92

A1美元類股份<sup>1</sup>，2004年9月30日至2014年9月30日



請參閱背面有關投資績效的完整資料和重要披露。

股份類別	按NAV計算的年化回報率 (%) <sup>^</sup>					股份類別資料				
	年初迄今 <sup>^^</sup>	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 <sup>1</sup>	2.54	12.68	20.08	11.81	6.61	20.97	1.98	LU0125979160	L63653288	MFSVAL1 LX
A1 英鎊類 <sup>2</sup>	5.01	13.10	18.33	11.74	—	14.68	1.98	LU0583241590	L6366G148	MFSVA1G LX
B1 美元類 <sup>1,3</sup>	1.98	11.79	19.18	10.96	5.81	19.06	2.69	LU0125979327	L63653205	MFSVAB1 LX
C1 美元類 <sup>1</sup>	1.95	11.77	19.16	10.95	5.76	18.80	2.69	LU0152645866	L63653551	MFSVAC1 LX

羅素1000價值指數					
美元	8.07	18.89	23.93	15.26	7.84
英鎊	10.41	18.76	22.30	14.94	9.03
標準普爾500股票指數					
美元	8.34	19.73	22.99	15.70	8.11
英鎊	10.69	19.61	21.37	15.38	9.30

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：2002年2月1日

<sup>^</sup> 此等投資績效代表資產淨值百分比變化。

<sup>^^</sup> 不足一年的數字為實際數字，並非年度化數字。

**1** 於本基金成立日期之前，所示績效反映開曼群島註冊之相應MFS基金的績效，該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。開曼群島註冊的MFS基金於2001年10月15日推出（其資產於2005年9月26日歸併至本基金），但並未獲得證監會認可，因此不供香港居民認購。

**2** MFS全盛基金發售多類股份，其開支各不相同。開始實際記錄所述股份類別的績效數字前，績效數字為歷史較長的同類貨幣相關股份類別的表現。如果扣除股份類別的實際收費和開支，該日期前及本基金成立日前期間的績效數字可能會提高或降低。

**3** 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	羅素1000價值指數 (美元)
貝他係數	1.03
R <sup>2</sup> 係數	96.10%
標準偏差	本基金：11.50；基準指數：10.98

基準指數：羅素1000價值指數用於衡量美國大市值價值型股票。

次要基準指數：標準普爾500股票指數用於量度美國整體股票市場的表現。

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。

R<sup>2</sup>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R<sup>2</sup>係數通常十分接近於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	2002年2月1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 <sup>P1</sup>
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<sup>^</sup>

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 <sup>1</sup>	15-10-01	13.50%	4.54%	18.96%	5.98%	-33.77%	18.54%	9.58%	-1.89%	14.18%	32.96%
A1英鎊類 <sup>2</sup>	01-02-11	—	—	5.30%	6.51%	-8.71%	8.18%	14.94%	-1.60%	8.43%	30.90%
B1美元類 <sup>1,3</sup>	15-10-01	12.64%	3.71%	17.98%	5.17%	-34.23%	17.65%	8.81%	-2.65%	13.28%	31.99%
C1美元類 <sup>1</sup>	19-08-02	12.14%	3.32%	18.07%	5.17%	-34.22%	17.58%	8.85%	-2.68%	13.30%	32.00%