



< MFS 全盛新興市場債券基金系列報導五 >

最牛債券系列基金 就在全盛

半年投資勝券在握，資產組合裡債券絕對不能少。

MFS 全盛資產管理不僅是新興債券市場的領航專家，公司成立迄今 85 年更見證全球經濟的興衰、歷經市場的千錘百煉，不僅創建美國第一檔開放型共同基金，更發行全球第一檔美國市政債券基金、美國首檔全球多元化固定收益基金、美國首檔全球平衡型基金，這些紀錄證明 MFS 是基金界的固定收益投資專家。

星級評等是投資理財的參考之一，MFS 全盛新興市場債券基金今年在台灣贏得多項大獎*，不僅奪下 2008 年晨星暨智富 (Smart) 台灣最佳新興市場債券基金獎，擁有五星評等**，更乘勝追擊贏得 2009 年理柏最佳 5 年期環球新興債券型基金殊榮。除此之外，MFS 全盛歐洲債券基金也贏得 2009 年理柏最佳 3 年期歐洲債券型基金獎。

美國已將邁入零利率時代、新台幣 1 年期定存利率不到 1%，股市依舊動盪，2009 年投資的關鍵就在如何提高收益，MFS 全盛資產管理建議，此時投資不妨回歸單純，並要做好配置 (Allocate)、儘量分散 (Diversify)，重新平衡 (Rebalance) 確認投資組合配置可達到最適化的風險報酬，這就是 ADR 投資哲學。

再來，投資人要睜大眼睛選擇適合標的，此時可以以三大核心 (3C) 來檢視投資標的之公司、團隊和基金本身。來自美國 MFS 是固定收益專家，鑽研固定收益是公司的核心 (Core company)。同時，MFS 在全球波士頓、倫敦、墨西哥、新加坡、雪梨和東京逾 175 位投資專家全職專業管理，著重基本面研究，輔以計量分析，更貫徹執行 ADR 投資哲學，值此市場動盪，這種有核心投資策略 (Core strategy) 的團隊，才是投資人最佳依靠。

債券不僅是經濟不景氣時資金的停泊港，更是建立穩定投資組合的必備標的，先選擇固定收益做為投資核心資產 (Core asset)，力求在不同景氣變化中都能有穩健的表現。核心資產既為核心，就是要能長期投資，穩定收益能揮複利效果；因此，精挑細選適合自己風險承受力的核心債券基金、為長久投資奠定穩健基礎，愈形重要。

MFS 全盛資產管理目前獲准在台銷售的八檔債券型基金，友邦投顧為其總代理，從較為積極型投資人能接受的新興市場債券基金或是以全球複合式債券為主的策略收益基金，到適合保守型投資人的歐美政府債券基金，以及存續期間較短、平均信評高的有限償還期債券基金等，這些債券基金都是投資人建立投資組合的理想起點。

*得獎基金資料來源：Morningstar, Lipper, Smart, 2009/03。 ** Morningstar 星級評等是將同類型基金過往風險調整後績效排序，並將基金成本與投資人風險厭惡納入考量所得出，目的在讓投資者更容易分辨出在各類型基金中具有較優秀基金經理與管理團隊之基金，星數較多者較佳，最高等級為五顆星。因強調基金長期穩健的績效表現，晨星只就成立三年(含以上)的基金作評級。日期截至 2009/02/28。

聲明

友邦投資是一間全球領先的資產管理公司，業務範圍涵蓋股票、固定收益、對沖、私人股權及地產。至 2008 年 3 月 31 日止，友邦投資及其成員公司管理資產逾 7534 億美元，包括近 6259 億美元的美國國際集團關係企業之資產。在全球 46 個辦事處擁有超過 2500 名員工。AIG 友邦投資是美國國際集團(AIG)旗下的資產管理公司。(NYSE:AIG)

- ◎部分資料出自於本公司認為可靠之資訊來源，但不表示資料的正確性及完整性，故投資人必須自行判斷。
- ◎本文所載意見將視市況而改變，本公司不另行通知。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。
- ◎風險預告：基金公司以往之經理績效，並不代表未來之投資收益。投資管理服務與多項投資工具相關，其價值均會波動，管理的投資組合價值亦可能有上下起伏，故無法保證投資可以保本。不同投資工具的投資風險並不相同，若投資為受匯兌影響者，相較於其它特定投資組合，匯率的變動將會影響其價值，結果必然影響到基金淨值的漲跌。若為波動性較高的基金，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高(包含投資的所有損失)。
- ◎投資人下投資決策前，應自行了解判斷績效及風險等相關事項。
- ◎AIG 友邦投資由旗下多家國際公司組成，致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。
- ◎服務及產品由美國國際集團(AIG)之一家或多家關係企業提供。
- ◎AIG 友邦投資乃美國國際集團(AIG)之註冊商標。
- ◎所有內容已依程序分享於 AIG 友邦投資和 AIG Private Bank Ltd.成員公司內的不同部門。所有 AIG 友邦投資成員公司遵循相關法令揭露。

友邦證券投資信託股份有限公司 友邦投信獨立經營管理
台北總公司電話：(02)2516-7883 104 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓
台中分公司電話：(04)2302-0193 403 台中市英才路 530 號 20 樓之 6

本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基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，投資人可至友邦投信索閱或經由下列網站查詢：友邦生活理財網 <http://www.aig.com.tw>；公開資訊觀測站 <http://newmops.twse.com.tw>。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。

編號：CR98122