

檔 號：

保存年限：

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行信託處

發文日期：中華民國114年6月2日

發文字號：柏信字第1140850045號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：謹通知本公司總代理之MFS全盛歐洲小型公司基金（MFS Meridian Funds—European Smaller Companies Fund）將自2025年7月1日起恢復新申購，請查照。

說明：

一、旨揭基金前於2015年11月16日起停止接受新投資者(new investors)。

二、頃接獲MFS全盛系列基金之境外基金管理機構來函通知，自2025年7月1日起，旨揭基金將向所有投資者重新開放新申購。

三、附件：

（一）境外基金管理機構通知函及其中譯本

（二）基金ISIN Code

正本：合作金庫商業銀行信託部、第一商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、法商法國巴

黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、安泰商業銀行、凱基商業銀行信託處、中國信託商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行信託部

副本：陽信銀行財富管理部、臺灣新光商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行財富管理部（均含附件）

總經理 董俊男

MFS Investment Management Company (Lux) S.À.r.l.
4 Rue Albert Borschette
Luxembourg L-1246



(中譯本)

2025 年 5 月 30 日

重要通知： MFS 全盛歐洲小型公司基金(MFS Meridian Funds– European Smaller Companies Fund)

我們很高興地通知您，MFS 全盛歐洲小型公司基金(下稱“本基金”)將於 2025 年 7 月 1 日向所有投資者重新開放。

本基金於 2001 年推出，是 MFS Meridian Funds 陣容的旗艦產品，擁有長期業績記錄。本基金的投資目標是尋求以歐元衡量的資本增值，並專注於我們認為處於生命週期早期、能夠以高於平均水準的速度增長的公司。

本基金由 Peter Fruzzetti 和 Sandeep Mehta 管理，他們負責證券選擇、投資組合構建和風險評估。Peter 和 Sandeep 尋求識別具有高於平均水準的持久增長、擁有持久特許經營權且估值具有吸引力的優質公司。機構投資組合經理 Nicholas Paul 參與研究過程、策略和投資組合構建討論、投資組合風險評估、日常現金流管理以及向客戶傳達投資政策、策略和投資組合定位。

本基金於 2015 年停止接受新投資者，以限制資產增長，因此投資組合管理團隊在努力實現風險/回報目標時不會受到基金規模的限制。MFS 監控容量是我們為投資者負責任地分配資本的承諾的一部分。投資組合管理團隊已確定，本基金可以向新投資者重新開放，而不會影響投資組合的投資風格或阻礙本基金實現其績效目標的能力。MFS 將繼續積極監控基金資產和市場狀況，並在必要時再次限制基金的可用性。我們的目標是讓每個投資組合經理都發揮出最佳潛力旨在為我們的客戶創造強勁、有競爭力的風險調整後基金績效。

請參閱下頁的表格，瞭解相應的股票類別和費用表。如果您對基金有任何疑問或更多詳細資訊，請聯繫您的 MFS 代表。

有關更多資訊，請參閱基金的銷售文件瞭解更多詳情，包括有關基金風險和費用的資訊以及我們的 [mfs.com](https://www.mfs.com) 網站。

(下略)

MFS全盛基金系列

ISIN CODE	基金中文名稱	基金英文名稱	幣別
LU0219440681	MFS全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	MFS Meridian Funds- European Smaller Companies Fund A1 (USD)	USD
LU1123736164	MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險	MFS Meridian Funds- European Smaller Cos Fund AH1 (USD)	USD
LU0125944966	MFS全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	MFS Meridian Funds- European Smaller Companies Fund A1 (EUR)	EUR
LU0219424305	MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)	MFS Meridian Funds- European Smaller Cos Fund I1 (EUR)	EUR
LU1164708619	MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險	MFS Meridian Funds- European Smaller Cos Fund IH1 (USD)	USD