

Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund)

富達基金-永續發展多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名為富達基金-多重資產收益基金 Fidelity Funds - Multi Asset Income Fund)

註: 本基金自 2021 年 1 月 1 日起, George Efstathopoulos 為主要基金經理人, Eugene Philalithis 為協同基金經理人。

2021 年 10 月 31 日

基本資料

基金經理人	Eugene Philalithis, George Efstathopoulos
計價貨幣	美元
基金規模	109.03 (百萬美元)
每年管理費	1.25% (A 股級別)
風險報酬等級	RR3
富達通代碼	2065

指數化績效走勢 A 股-美元



註: 圖形顯示以基金成立日起重新修訂為基數 100 的表現

前十大持股 資料日期 2021 年 10 月 31 日

公司名稱	基金
PROCTER & GAMBLE CO	0.70
ROCHE HOLDING AG	0.66
UNILEVER PLC	0.63
US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC21 FVZ1	0.62
CGSW IBB528000 12/20/26	0.61
CISCO SYSTEMS INC	0.58
GREENCOAT RENEWABLES PLC	0.52
INTERNATIONAL PUBLIC PTN LTD	0.51
GREENCOAT UK WIND PLC	0.51
HICL INFRASTRUCTURE PLC	0.51

基金組別

美元平衡型股債混合

投資目標

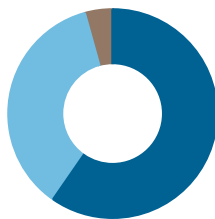
本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要(即至少 70%之資產)透過投資於已開發市場和新興市場發行之股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資為低的投資人。本基金採主動式管理且不參考指數。投資組合資訊: 本基金於上述資產類別中,在一般市場條件下可投資不超過 30%之淨資產於全球次投資等級及/或高收益債券。本基金可能投資於混合型債券及或有可轉換債券以及其他次順位金融債券及優先股。自 2021 年 10 月 28 日或董事會可能釐定的較晚日期起, 本基金之投資目標將有變更, 詳請參富達基金部分公開說明書中譯本。

累計表現 (%)

股份類別	年初至今	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
A 股-美元	0.95	-1.65	-1.04	7.69	5.65	15.69	26.63	159.91
Y 股-累計-美元	1.51	-1.46	-0.71	8.44	7.13	18.19	31.07	183.73

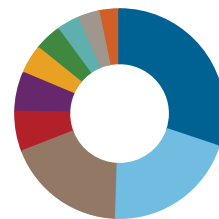
資料來源: 晨星, 按資產淨值或買入價變化(以原幣計算), 以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌, 過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期, 請參閱“股份類別及代碼”。

資產分配(%) 資料日期 2021 年 10 月 31 日



產業	基金
債券	59.63
股票	36.04
現金及其他	4.33

地區/國家分佈(%) 資料日期 2021 年 10 月 31 日



地區/國家	基金
美國	29.33
其他國家	19.82
英國	18.07
中國	6.02
瑞士	5.91
德國	4.32
法國	4.04
台灣	3.34
瑞典	3.27
荷蘭	3.20

註: 上述中國包括中國 A 股、B 股、香港國企股、紅籌股。

上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故, 總和可能不完全等於 100%

晨星星號評級之資料來源為 Morningstar 截至 31/10/2021。晨星基金績效綜合星號評等: 將至少成立 36 個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級, 再以此三個年期的加權評級結果, 計算出綜合星號評級。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製, 分類為 RR1-RR5 五級, 數字越大, 代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險, 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別風險。

Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund

富達基金-永續發展多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名為富達基金-多重資產收益基金 Fidelity Funds - Multi Asset Income Fund)

2021 年 10 月 31 日

衡量指標

年化標準差 (3 年) %	9.03
貝他係數 (3 年)	-
夏普比率 (3 年)	0.48

對比指數

NA

配息 A 股-美元

除息日	每單位配息金額	單月配息率	年化配息率	單月報酬率 (含息報酬率)
2021-08-02	0.4315	-	2.06%	-0.19

投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日的淨值) * 一年配息次數 * 100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現，單月報酬率是除息日前一日的月份。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

股份類別及代碼

股份類別	成立日期	基金淨值	彭博代碼	ISIN 基金代碼
A 股-美元	20/11/2001	20.20	FIDPGLB LX	LU0138981039
Y 股-累計-美元	17/03/2008	16.83	FFGINCY LX	LU0346392219

歷年表現 (%)

股份類別	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A 股-美元	-4.27	6.05	11.95	1.67	-2.85	5.77	11.41	-4.07	13.26	2.24
Y 股-累計-美元	-3.69	6.67	12.60	2.29	-2.24	6.37	12.21	-3.35	14.02	2.98

資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱「股份類別及代碼」。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。各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，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，文中提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，以上所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。各基金投資風險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。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢，或洽富達投信或銷售機構索取。

富達投信獨立經營管理，電話 0800-00-9911。台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司 為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。