

# Fidelity Funds - Target™ 2020 Fund

## 富達基金 - 富達目標™ 基金 2020

2021年8月31日

### 基本資料

基金經理人	黃碧瑤
計價貨幣	美元
基金規模	14.58 (百萬美元)
每年管理費	0.4% (A 股級別)
風險報酬等級	RR1
富達通代碼	2242

### 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8月31日

股票名稱	基金
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD	9.26
0.06% 09/02/2021	
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD	9.26
0.06% 09/01/2021	
BRED BANQUE POPULAIRE TD	9.09
0.07% 09/02/2021	
BRED BANQUE POPULAIRE TD	9.09
0.07% 09/01/2021	
KBC BANK NV TD	7.67
0.06% 09/01/2021	
LANDESBANK HESS-THR(UNGTD) LON CD	3.97
0% 09/10/2021	
JYSKE BANK AS CP .00125	2.65
09/01/2021	
MITSUBISHI UFJ TRUST & BK CORP CD 0%	2.65
09/03/2021	
DEKABANK DEUTSCHE GIRO (UNGTD)	2.65
CP .0009 09/27/2021	
BARCLAYS BANK UK PLC CP .0011	2.65
10/01/2021	

### 基金組別

目標期限 2016-2020

### 投資目標

本基金旨在為計劃於二零二零年提取大部份投資的投資人提供長期資本增長。本基金將隨著二零二零年的接近，根據日益審慎的資產組合，投資於全球（包括新興市場）股票、債券、附息債務證券及貨幣市場證券。本基金採主動式管理，並參考混和市場指數（各稱為「市場指數」），以便設定配置不同資產類別權重之內部方針。由於本基金對於不同資產類別之曝險會依本基金投資政策隨時間演變，所參考市場指數及其權重亦將隨之變更。儘管本基金得直接或間接對市場指數之組成曝險，對於基金投資組合及表現與市場指數之偏離程度並無限制。市場指數在 KIID 中列出，並用混合指數表示，以進行績效比較。關於市場指數目前清單及過去權重資料得經請求後提供。

### 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	-0.46	-0.21	-0.37	-0.54	1.67	2.88	18.00	142.72

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8月31日



產業	基金
現金及其他	100.07

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%

# Fidelity Funds - Target™ 2020 Fund

## 富達基金 - 富達目標™ 基金 2020

2021年8月31日

### 衡量指標

年化標準差 (3年) %	2.97
貝他係數 (3年)	0.41
夏普比率 (3年)	-0.04

### 對比指數

Fidelity 2020 Composite Index

### 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	10/05/2002	23.95	FID2020 LX	LU0147748072

### 歷年表現 (%)

股份類別	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A 股-美元	-10.16	14.06	25.03	4.37	-1.90	2.18	14.10	-3.62	6.69	0.94

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”。

### 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)
-----	-------------	-----------	-----------	------------------

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 ÷ 除息日前一日之淨值) \* 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之月份。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

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。