

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

富達基金 - 美元債券基金(本基金配息來源可能為本金)

2021年8月31日

基本資料

基金經理人	Rick Patel, Ario Emami Nejad
計價貨幣	美元
基金規模	1849.56 (百萬美元)
每年管理費	0.75% (A 股級別)
風險報酬等級	RR2
富達通代碼	2056

基金組別

美元多元化債券

投資目標

本基金首要(即至少 70% (通常為 75%) 以上之資產)投資於美元計價之債務證券。如部分公開說明書「1.3.2(a) 富達永續發展投資框架」一節所述, 基金淨資產至少 50% 將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性, 而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達的基礎分析師進行分析並透過富達永續發展評級進行評等。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時, 投資經理人將參考 ICE BofA Q5AR Custom Index (定製美國綜合債券(USD Aggregate Bond)指數) (「指數」), 因為該指數最能代表本基金尋求之風險特徵。當監控風險時, 投資經理人參考該指數, 以設定內部準則。此等準則呈現相應於指數之整體風險程度, 但並不表示本基金將投資於該指數之成分。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時, 本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。投資經理人在投資選擇上, 相較於該指數, 具有廣泛的自由度, 且得投資未涵蓋於該指數內的發行人、產業、國家以及證券種類, 以充分利用投資機會。長期以觀, 可期待本基金之表現將不同於該指數。然而, 短期以觀, 本基金之表現可能趨近於該指數, 須視市場狀況而定。本基金之表現可以根據其指數進行評估。股東應注意, 指數並未整合環境及社會考慮因素; 而係如上文所述, 該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。

指數化績效走勢 A 股-月配息-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

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-月配息-美元	-0.71	2.37	2.80	0.13	10.64	23.06	21.55	104.50
A 股-美元	-0.71	2.38	2.81	0.14	10.67	23.07	21.53	390.55
A 股-累計-美元	-0.73	2.37	2.82	0.11	10.68	23.10	21.52	89.70
Y 股-累計-美元	-0.43	2.49	3.01	0.54	11.59	24.60	24.01	416.21
A 股-C 月配息-美元	-0.73	2.37	2.82	-	-	-	-	-0.01

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」。

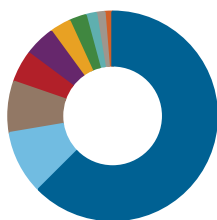
前十大持債 資料日期 2021 年 8 月 31 日

基金	持債
USTN 1.125% 02/15/31	7.12
USTN .25% 06/15/24	4.80
USTN 2.875% 10/31/23	3.82
USTB 2% 02/15/50	3.68
USTN 1.625% 05/15/31	3.28
USTB 2.375% 11/15/49	3.17
IBRD 0.5% 10/28/25	2.52
KREDITANSTALT 2.125% 6/15/22	2.37
JAPAN GOVT 24 I/L .1% 03/10/29	2.34
USTB 1.25% 05/15/50	1.97

前五大持債量最高之發債者(%) 資料日期 2021 年 8 月 31 日

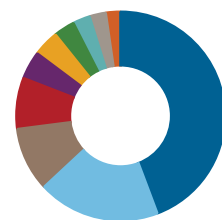
基金	發債者
(T) United States of America	36.81
(IBRD) IBRD SOFR+13 01/13/23	6.29
(KFW) KREDITANSTALT 2.125% 6/15/22	5.00
(JGBI) Japan	2.81
(SOFTBK) SOFTBANK G 2.125% 07/06/24 RGS	1.98

地區/國家分佈(%) 資料日期 2021 年 8 月 31 日



地區/國家	基金
美國	61.16
跨國	9.60
德國	7.77
日本	4.80
其他國家	4.67
現金及約當現金	3.15
英國	2.56
西班牙	1.59
法國	1.27
挪威	1.25

產業分佈(%) 資料日期 2021 年 8 月 31 日



產業	基金
公債	42.73
類主權債/跨國/機構債	18.15
通訊	9.55
銀行與證券	7.66
科技業	4.18
其他	3.88
現金及約當現金	3.15
非循環性消費	2.57
不動產	2.45
能源	2.21

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

晨星星號評級之資料來源為 Morningstar 截至 31/08/2021。晨星基金績效綜合星號評等: 將至少成立 36 個月報利率、且同類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 - US Dollar Bond Fund

富達基金 - 美元債券基金(本基金配息來源可能為本金)

2021年8月31日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	4.50
貝他係數 (3年)	-
夏普比率 (3年)	1.33
到期收益率 %	1.43
目前收益率 %	1.86
有效存續期	7.50
平均信用評級 (線性)	AA-
資產類別- 投資級別 (國庫券除外) %	44.53
資產類別- 高收益債券 %	9.30

對比指數

ICE BofA Q4AR Custom 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-月配息-美元	06/06/2003	13.33	FFUSDBA LX	LU0168055563
A 股-美元	12/11/1990	8.29	FIDDLBI LX	LU0048622798
A 股-累計-美元	25/09/2006	18.97	FFUDAUA LX	LU0261947682
Y 股-累計-美元	17/03/2008	18.49	FFUSDBY LX	LU0346392482
A 股-C 月配息-美元	23/09/2020	9.79	FIUDBAM LX	LU2231581880

歷年表現 (%)

股份類別	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A 股-月配息-美元	9.45	6.48	-3.24	6.84	0.29	2.29	3.28	0.05	9.81	11.91
A 股-美元	9.47	6.48	-3.28	6.81	0.29	2.29	3.34	0.05	9.76	11.93
A 股-累計-美元	9.44	6.53	-3.31	6.77	0.34	2.24	3.32	0.06	9.77	11.95
Y 股-累計-美元	9.83	6.87	-2.92	7.24	0.72	2.64	3.75	0.47	10.20	12.34
A 股-C 月配息-美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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-月配息-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)
2020-10-01	0.0088	0.07%	0.79%	-0.09
2020-11-02	0.0086	0.06%	0.78%	-0.68
2020-12-01	0.0087	0.06%	0.77%	1.42
2021-01-04	0.0101	0.07%	0.90%	0.21
2021-02-01	0.0095	0.07%	0.85%	-0.96
2021-03-01	0.0102	0.08%	0.94%	-2.47
2021-04-01	0.0137	0.11%	1.27%	-0.84
2021-05-03	0.0106	0.08%	0.98%	0.88
2021-06-01	0.0102	0.08%	0.94%	0.39
2021-07-01	0.0096	0.07%	0.87%	1.46
2021-08-02	0.0086	0.06%	0.77%	1.13
2021-09-01	0.0085	0.06%	0.77%	-0.24

信用評級(%) 資料日期 2021年8月31日

基金	基金
AAA/Aaa	53.59
AA/Aa	4.46
A	8.84
BBB/Baa	20.38
BB/Ba	8.98
B	0.32
CCC and Below	0.00
未分類	0.28
現金及約當現金	3.15
合計	100.00

因小數點後位數四捨五入之故，總和可能不完全等於 100%

貨幣分佈(%) 資料日期 2021年8月31日

基金	基金
美元	103.26
澳幣	0.99
日圓	0.01
英鎊	-0.87
其他	-1.56
歐元	-1.82
合計	100.01

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。

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。平均債信評等係依據各投資標的之信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)信評，以線性加權平均法計算其發行人的債信品質，每個發行人的債信權重等於其市值權重，所計算之平均最終值都是最接近標準普爾的信用評級。計算範圍包含基金中所有投資標的，還有衍生性金融商品。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。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請前應詳閱基金公開說明書。A 股 C 月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。本基金之 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。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。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。