

Fidelity Funds - Global Bond Fund

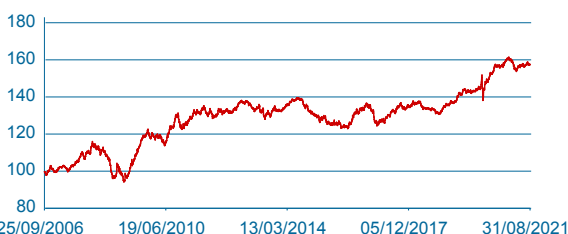
富達基金 - 全球債券基金

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	1482.39 (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	2287

指數化績效走勢 A 股-累計美元



註：圖形顯示以基金成立日起重新修訂為基數 100 的表現

前十大持債 資料日期 2021年8月31日

持債	基金
USTN 0.25% 04/15/23	4.35
USTN .25% 06/15/24	4.19
GERMANY GOVT 0.5% 2/25 REGS	3.90
USTN 1.125% 02/15/31	3.33
USTN .375% 03/31/22	2.60
GERMANY GOVT 0% 02/15/30 RGS	2.11
KFW (UNGTD) 0.5% 09/20/24	1.99
USTN 1.625% 05/15/31	1.90
JAPAN GOVT .4% 03/20/50	1.84
BTP .95% 12/01/31 144A RGS	1.78

前五大持債量最高之發債者(%) 資料日期 2021年8月31日

發債者	基金
(T) United States of America	22.62
(DBR) Bundesrepub. Deutschland	6.63
(CGB) People's Republic of China	3.63
(KFW) KREDITANSTALT 2.125% 6/15/22	3.54
(IBRD) IBRD SOFR+13 01/13/23	3.39

基金組別

環球債券

投資目標

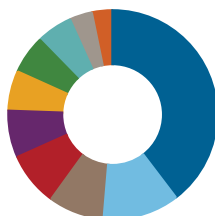
本基金投資於全球市場發行之固定收益證券，以追求美元計價之績效擴至最大為目標。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。由於本基金可在全球進行投資，故可能會投資於被視作新興市場的國家。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述，基金淨資產至少 50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (「指數」)，因為該指數之成分最能代表本基金尋求之風險特徵。詳情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-累計-美元	-2.30	0.06	0.57	0.25	9.60	17.80	16.84	57.50
A 股-美元	-2.27	0.07	0.61	0.22	9.61	17.87	16.89	292.03
Y 股-累計-美元	-2.00	0.16	0.74	0.66	10.47	19.18	19.18	307.00

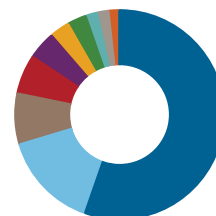
資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱「股份類別及代碼」。

地區/國家分佈(%) 資料日期 2021年8月31日



地區/國家	基金
美國	38.05
德國	11.22
其他國家	8.29
跨國	7.98
日本	6.97
現金及約當現金	5.94
中國	5.70
英國	5.35
義大利	3.36
挪威	3.11

產業分佈(%) 資料日期 2021年8月31日



產業	基金
公債	54.00
類主權債/跨國/機構債	14.64
通訊	7.68
現金及約當現金	5.94
銀行與證券	4.26
科技業	3.01
其他	2.87
循環性消費	1.75
不動產	1.74
非循環性消費	1.70

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

Fidelity Funds - Global Bond Fund

富達基金 - 全球債券基金

2021年8月31日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	4.66
貝他係數 (3年)	1.01
夏普比率 (3年)	0.96
到期收益率 %	1.02
目前收益率 %	1.37
有效存續期	6.80
平均信用評級 (線性)	AA-
資產類別- 投資級別 (國庫券除外) %	32.07
資產類別- 高收益債券 %	7.80

對比指數

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Unhedged)

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-累計-美元	25/09/2006	15.75	FFIBAEA LX	LU0261946288
A 股-美元	01/10/1990	1.29	FIDITBD LX	LU0048582984
Y 股-累計-美元	18/03/2013	12.24	FFIYUSA LX	LU0896351102

歷年表現 (%)

股份類別	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A 股-累計-美元	3.91	5.07	-3.21	-1.21	-5.35	1.69	7.54	-0.89	7.15	12.02
A 股-美元	3.83	5.17	-3.33	-1.20	-5.36	1.77	7.46	-0.86	7.14	11.97
Y 股-累計-美元	-	-	-	-0.77	-5.01	2.12	7.97	-0.48	7.55	12.42

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”。

信用評級(%) 資料日期 2021年8月31日

	基金
AAA/Aaa	46.52
AA/Aa	7.66
A	13.14
BBB/Baa	18.76
BB/Ba	7.50
B	0.29
CCC and Below	0.00
未分類	0.19
現金及約當現金	5.94
合計	100.00

貨幣分佈(%) 資料日期 2021年8月31日

	基金
美元	47.03
歐元	21.66
日圓	13.18
人民幣	7.02
其他	6.93
英鎊	4.18
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%

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。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。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。