

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund

富達基金 - 新興亞洲基金

2020年9月30日

基本資料

基金經理人	Teera Chanpongsang
計價貨幣	美元
基金規模	849.37 (百萬美元)
每年管理費	1.5% (A 股級別)
風險報酬等級	RR5
總持股(30/09/2020)	59
富達通代碼	2295

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

前十大持股 資料日期 2020年9月30日

基金	產業	基金
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	非核心消費	9.18
RELIANCE INDUSTRIES LTD	能源	7.46
TENCENT HLDGS LTD	通訊服務	6.83
INFOSYS LTD	資訊科技	5.04
HDFC BANK LTD	金融	5.03
HOUSING DEV FINANCE CORP LTD	金融	4.43
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	金融	3.93
AIA GROUP LTD	金融	3.31
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	資訊科技	3.23
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	核心消費	2.88

基金組別

亞洲不包括日本股票

投資目標

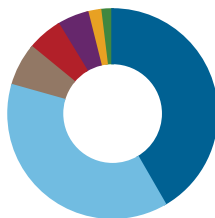
本基金旨在透過主要(即至少 70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場，即亞洲開發中國家，或於該地區經營主要業務的公司之證券，以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國 A 股及 B 股。

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	1.28	10.56	30.47	8.74	13.61	13.94	60.42	97.80
A 股-累計-歐元	-3.06	5.97	22.56	1.10	12.61	14.79	52.81	166.20
A 股-歐元	-3.02	5.96	22.56	1.14	12.63	14.76	52.66	167.51
A 股-美元	1.28	10.54	30.44	8.71	13.60	13.93	60.37	97.67
Y 股-累計-美元	1.91	10.77	31.00	9.62	15.57	16.86	67.17	268.10

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”。

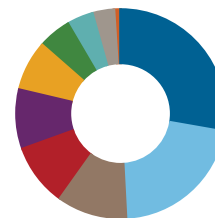
地區/國家分佈(%) 資料日期 2020年9月30日



地區/國家	基金
中國	41.38
印度	37.43
泰國	6.52
印尼	5.33
香港	4.77
菲律賓	1.97
越南	1.88
南韓	0.03
馬來西亞	0.00
巴基斯坦	0.00

註：上述中國包括中國 A 股、B 股、香港國企股、紅籌股。

產業分佈(%) 資料日期 2020年9月30日



產業	基金
金融	27.57
非核心消費	21.26
核心消費	10.61
資訊科技	9.57
能源	9.14
通訊服務	7.70
健康護理	5.08
房地產	4.04
原物料	3.34
工業	1.00

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund

富達基金 - 新興亞洲基金

2020年9月30日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	18.33
貝他係數 (3年)	-
夏普比率 (3年)	0.24
本益比 (倍)	21.82
股價淨值比(倍)	3.33

對比指數

MSCI Emerging Asia Composite (Net)

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	21/04/2008	19.78	FFEMEAC LX	LU0329678337
A 股-累計-歐元	21/04/2008	26.62	FFEMACE LX	LU0329678410
A 股-歐元	21/04/2008	26.67	FFEMEAE LX	LU0329678253
A 股-美元	21/04/2008	19.71	FFEMEAU LX	LU0329678170
Y 股-累計-美元	14/10/2008	36.81	FFEMASY LX	LU0390711777

歷年表現 (%)

股份類別	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A 股-累計-美元	26.14	-21.22	19.34	0.67	13.91	-6.43	3.20	43.38	-11.93	17.09
A 股-累計-歐元	34.93	-18.73	17.45	-3.71	29.77	4.26	6.19	25.89	-7.53	19.50
A 股-歐元	34.92	-18.63	17.36	-3.69	29.66	4.25	6.23	25.82	-7.55	19.46
A 股-美元	26.04	-21.18	19.34	0.61	13.89	-6.46	3.22	43.39	-11.92	17.09
Y 股-累計-美元	26.99	-20.66	20.28	1.39	14.74	-5.72	3.97	44.60	-11.15	18.08

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。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。