

Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund

富達基金 - 全球消費行業基金(自 2021 年 10 月 4 日或董事會可能釐定的較晚日期起, 本基金將更名為富達基金-永續發展消費品牌基金 Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund)

2021 年 8 月 31 日

基本資料

基金經理人	Aneta Wymnko
計價貨幣	美元
基金規模	1803.92 (百萬美元)
每年管理費	1.5% (A 股級別)
風險報酬等級	RR4
總持股(31/08/2021)	79
富達通代碼	2319

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 2021 年 8 月 31 日

	產業	基金
AMAZON.COM INC	非核心消費	9.86
NESTLE SA	核心消費	5.04
LVMH MOET HENNESSY SE	非核心消費	4.67
L'OREAL SA	核心消費	3.58
TESLA INC	非核心消費	3.26
NIKE INC	非核心消費	3.08
WALMART INC	核心消費	2.90
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	非核心消費	2.66
PERNOD RICARD SA	核心消費	2.47
STARBUCKS CORP	非核心消費	2.38

基金組別

行業股票 - 消費品及服務

投資目標

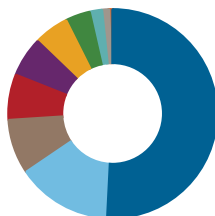
本基金首要(即至少 70%(通常為 75%)以上之資產)透過投資全球參與製造及分銷消費性產品公司的股票證券, 為投資人帶來長期資本增長。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述, 基金淨資產至少 50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。該基金將持續考慮多種環境及社會特色。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時, 投資經理人將參考 MSCI AC World Consumer Discretionary + Staples Index (「指數」), 因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。自 2021 年 10 月 4 日或董事會可能釐定的較晚日期起, 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-累計-美元	8.05	0.70	7.03	19.61	49.74	55.37	100.62	160.40
A 股-歐元	12.00	4.37	9.70	21.17	39.45	52.61	89.81	342.18
Y 股-累計-歐元	12.65	4.60	10.17	22.21	41.83	56.50	97.92	391.41

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

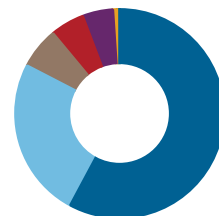


地區/國家	基金
美國	50.22
法國	14.55
中國	8.36
瑞士	6.97
英國	6.09
德國	5.36
日本	3.78
義大利	1.90
荷蘭	1.08
南非	0.55

註:上述中國包括中國 A 股、B 股、香港國企股、紅籌股。

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

產業分佈(%) 資料日期 2021 年 8 月 31 日



產業	基金
非核心消費	57.37
核心消費	24.57
通訊服務	6.32
金融	5.23
資訊科技	4.70
原物料	0.67
工業	0.30
房地產	0.05
未分類	0.00

Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund

富達基金 - 全球消費行業基金(自 2021 年 10 月 4 日或董事會可能釐定的較晚日期起，本基金將更名為富達基金-永續發展消費品牌基金 Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund)

2021 年 8 月 31 日

衡量指標

年化標準差 (3 年) %	15.54
貝他係數 (3 年)	-
夏普比率 (3 年)	0.95
本益比 (倍)	30.46
股價淨值比(倍)	4.60

對比指數

MSCI AC World Consumer Discretionary + Staples

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	27/03/2013	26.04	FFGCIAA LX	LU0882574139
A 股-歐元	01/09/2000	88.13	FIDCIFE LX	LU0114721508
Y 股-累計-歐元	25/03/2008	54.15	FFGLCOY LX	LU0346388613

歷年表現 (%)

股份類別	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A 股-累計-美元	-	-	-	4.69	3.57	-1.36	28.81	-7.94	25.74	31.19
A 股-歐元	-0.12	16.16	19.51	19.11	15.37	1.53	13.12	-3.28	28.26	20.41
Y 股-累計-歐元	0.59	17.03	20.36	20.08	16.21	2.27	14.11	-2.45	29.34	21.42

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”。

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。