

Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund

富達基金 - 全球通脹連結債券基金

2021年8月31日

基本資料

基金經理人	Timothy Foster, Ian Fishwick
計價貨幣	美元
基金規模	1792.35 (百萬美元)
每年管理費	0.5% (A 股級別)
風險報酬等級	RR2
富達通代碼	2297

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

基金	持債
USTN TII .125% 7/15/22	13.77
USTN TII 0.375% 07/15/27	8.63
USTN TII .125% 10/15/25	5.34
USTN TII .125% 07/15/30	5.25
USTN TII 0.625% 04/15/23	5.11
ITALY GOVT I/L 2.35% 09/15/24	5.03
UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS	4.35
USTN TII 0.5% 04/15/24	4.21
GERMANY GOVT I/L .1 4/26 REGS	3.97
USTN TII 0.75% 07/15/28	3.64

前五大持債量最高之發債者(%) 資料日期 2021年8月31日

基金	持債量
(TII) Tsy Infl lx N/B	61.08
(UKTI) Tsy 0 1/8% 2024 I/L Gilt	8.70
(BTPS) Buoni Poliennali Del Tes	7.76
(DBRI) Deutschland I/L Bond	6.42
(FRTR) France (Govt Of)	5.87

基金組別

環球通脹掛鉤債券

投資目標

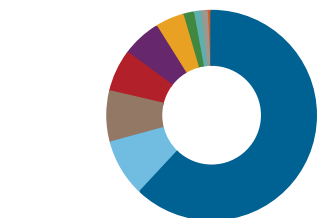
本基金旨在利用全球通脹連結、利率以及信貸市場等一系列的策略，追求具吸引力的實質收益和資本增值。這些策略包括但不限於主動殖利率曲線策略、各類產業輪動、挑選債券、相對價值管理和存續期管理。本基金主要(即至少 70%之資產)投資於債券及短期證券，並可投資於衍生性商品。本基金主要(即至少 70%之資產)投資於全球成熟市場與新興市場的發行人(包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行)發行之通脹連結債券、名目債券及其他債務證券。本基金可將低於 30%之資產投資於貨幣市場工具及銀行存款，最多 25%投資於可轉換債券及最多 10%投資於股份及其他參與股權。這些投資包括投資等級和非投資等級資產。如部分公開說明書「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 World Government Inflation-Linked 1 to 13 Year 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。投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。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	2.75	1.27	3.91	4.28	10.65	14.24	16.13	19.50
A 股-累計-歐元(避險)	3.42	2.42	4.53	3.67	5.22	8.36	6.81	27.00
Y 股-累計-歐元(避險)	3.51	2.45	4.59	3.92	5.61	8.98	7.81	29.80
Y 股-英鎊(避險)	3.98	2.72	5.10	4.54	7.23	11.89	12.93	40.61

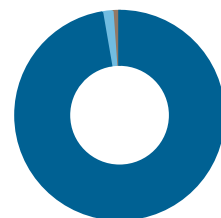
資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期,請參閱“股份類別及代碼”。

地區/國家分佈(%) 資料日期 2021年8月31日



地區/國家	基金
美國	61.08
英國	8.72
義大利	7.76
德國	6.42
法國	5.87
日本	4.34
現金及約當現金	1.60
跨國	1.12
丹麥	0.96
澳洲	0.77

產業分佈(%) 資料日期 2021年8月31日



產業	基金
公債	97.51
現金及約當現金	1.60
類主權債/跨國/機構債	1.12
機構貸款	0.00
銀行與證券	0.00
基礎工業	0.00
資本財	0.00
循環性消費	0.00
保險業	0.00
其他金融	0.00

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 個月報酬率、且同類組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 - Global Inflation Linked Bond Fund

富達基金 - 全球通膨連結債券基金

2021年8月31日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	3.91
貝他係數 (3年)	1.22
夏普比率 (3年)	0.86
到期收益率 %	-1.91
目前收益率 %	0.37
有效存續期	3.90
平均信用評級 (線性)	AA
資產類別- 投資級別 (國庫券除外) %	1.12
資產類別- 高收益債券 %	0.00

對比指數

Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year 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-累計-美元	29/05/2008	11.95	FIDILAU LX	LU0353648891
A 股-累計-歐元(避險)	29/05/2008	12.70	FIDGILA LX	LU0353649279
Y 股-累計-歐元(避險)	29/05/2008	12.98	FIDGILY LX	LU0353649436
Y 股-英鎊(避險)	14/10/2008	1.36	FDGIYGH LX	LU0393653919

歷年表現 (%)

股份類別	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A 股-累計-美元	4.57	5.19	-4.24	-4.79	-5.32	0.60	5.88	-2.54	5.31	6.70
A 股-累計-歐元(避險)	5.15	4.49	-4.69	-0.42	-2.93	2.16	0.08	-2.36	3.28	2.76
Y 股-累計-歐元(避險)	5.34	4.90	-4.67	-0.17	-2.41	2.39	0.17	-2.16	3.48	2.96
Y 股-英鎊(避險)	5.19	5.30	-4.25	0.21	-2.06	3.75	1.14	-0.95	4.63	3.70

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	44.27
AA/Aa	41.49
A	4.34
BBB/Baa	8.53
BB/Ba	0.00
B	0.00
CCC and Below	0.00
未分類	-0.23
現金及約當現金	1.60
合計	100.00

貨幣分佈(%) 資料日期 2021年8月31日

	基金
美元	62.71
歐元	19.60
英鎊	10.51
日圓	4.72
其他	2.13
丹麥克朗	0.33
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。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別之整體總收益減少。平均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。