

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund

富達基金 - 全球短期收益基金(原名為富達基金 - 全球高評等收益基金 Fidelity Funds - Global High Grade Income)

註：本基金自 2020 年 7 月 1 日起，新增次要基金經理人 James Durance。

2021 年 4 月 30 日

基本資料

基金經理人	Peter Khan, Timothy Foster, Claudio Ferrarese, James Durance
計價貨幣	美元
基金規模	1015.34 (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	2309

基金組別

全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖

投資目標

本基金旨在提供具吸引力的收益，同時保持其投資不超過三年的平均存續期間。本基金主要(即至少 70% 之資產)投資於全球固定收益證券，包括但不限於投資等級公司債券、不同期間的政府債券、高收益債券及不同貨幣計價的新興市場債券。新興市場債券之投資將包括(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東等國家。本基金可投資於貨幣市場工具及/或其他短期債券工具，包括定存單、商業本票和浮動利率票據以及現金和約當現金。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。本投資組合將尋求維持整體平均信用評等為投資等級評級，但本基金可將最多 50% 之資產投資於高收益債券。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 51% 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且不參考指數。

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指數 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	0.89	0.68	3.22	8.80	6.91	10.99	11.41	22.12
A 股-累計-美元	0.91	0.66	3.21	8.82	6.91	10.99	11.39	22.20

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”。

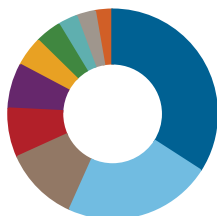
前十大持債 資料日期 2021 年 4 月 30 日

基金	持債比例	到期日	代碼
ALEXANDE	1.841%	11/15/23	144A
GE CAPITAL	3.45%	05/15/25	RGS
NEW YORK LIFE	2%	01/22/25	144A
ROADSTER FIN DAC	1.625%	12/29	
MIZUHO FIN	0.118%	09/06/24	RGS
MITSUBISHI UFJ	3.761%	7/26/23	
WESTPAC BANKING	2.35%	2/19/25	
RCI BANQUE	0.75%	04/10/23	RGS
ALIBABA GROUP	3.6%	11/28/24	
UNITED PARCEL S	2.2%	09/01/24	

前五大持債量最高之發債者(%) 資料日期 2021 年 4 月 30 日

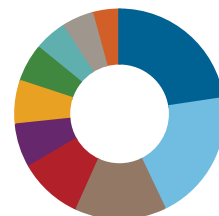
基金	持債比例
(UCGIM) Unicredit Spa	1.60
(NRG) ALEXANDE	1.841% 11/15/23 144A
(GE) Ge Capital Funding LLC	1.25
(NYLIFE) NEW YORK LIFE	2% 01/22/25 144A
(DERSTG) Roadster Finance Dac	1.20

地區/國家分佈(%) 資料日期 2021 年 4 月 30 日



地區/國家	基金
美國	32.47
其他國家	21.48
英國	10.97
日本	7.21
中國	6.62
義大利	4.38
德國	3.79
現金及約當現金	2.84
法國	2.79
新加坡	2.62

產業分佈(%) 資料日期 2021 年 4 月 30 日



產業	基金
銀行與證券	21.11
其他	18.94
循環性消費	12.85
類主權債/跨國/機構債	9.21
交通	6.30
能源	6.27
通訊	5.42
公用事業	4.61
科技業	4.60
非循環性消費	3.97

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 30/04/2021。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。

2021年4月30日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	5.53
貝他係數 (3年)	-
夏普比率 (3年)	0.42
到期收益率 %	2.40
目前收益率 %	3.75
有效存續期	2.00
平均信用評級 (線性)	BBB-
資產類別- 投資級別 (國庫券除外) %	62.61
資產類別- 高收益債券 %	33.39

對比指數

(無)

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)
2020-06-01	0.0117	0.17%	2.07%	1.95
2020-07-01	0.0129	0.19%	2.26%	1.18
2020-08-03	0.0135	0.19%	2.34%	1.43
2020-09-01	0.0116	0.17%	2.00%	0.60
2020-10-01	0.0140	0.20%	2.43%	-0.45
2020-11-02	0.0135	0.19%	2.33%	0.59
2020-12-01	0.0127	0.18%	2.16%	1.61
2021-01-04	0.0149	0.21%	2.53%	0.69
2021-02-01	0.0133	0.19%	2.25%	0.21
2021-03-01	0.0130	0.18%	2.20%	0.16
2021-04-01	0.0175	0.25%	2.97%	0.10
2021-05-03	0.0136	0.19%	2.30%	0.42

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。

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	25/11/2008	7.08	FDHGIAI LX	LU0390710613
A 股-累計-美元	25/11/2008	12.22	FDHGIAA LX	LU0390710027

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	-1.86	5.20	-3.82	-7.83	-10.74	-1.19	6.28	0.17	7.49	2.51
A 股-累計-美元	-1.88	5.18	-3.79	-7.87	-10.68	-1.24	6.30	0.18	7.46	2.54

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4月30日

基金	基金
AAA/Aaa	4.46
AA/Aa	4.38
A	16.39
BBB/Baa	37.83
BB/Ba	22.67
B	9.33
CCC and Below	1.39
未分類	0.71
現金及約當現金	2.84
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4月30日

基金	基金
美元	100.59
日圓	1.16
其他	0.01
人民幣	-0.04
英鎊	-0.48
歐元	-1.24
合計	100.00

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請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。