

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund

富達基金 - 新興市場基金

2021年8月31日

基本資料

基金經理人	Nick Price, Amit Goel
計價貨幣	美元
基金規模	6479.74 (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(31/08/2021)	58
富達通代碼	2082

指數化績效走勢 A 股-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

公司名稱	產業	基金
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	資訊科技	9.80
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	資訊科技	8.25
HDFC BANK LTD	金融	5.50
CHINA MENGNIU DAIRY CO	核心消費	5.02
AIA GROUP LTD	金融	3.99
INFOSYS LTD	資訊科技	3.86
SBERBANK RUSSIA	金融	3.63
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	非核心消費	3.47
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	非核心消費	3.39
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	非核心消費	2.97

基金組別

環球新興市場股票

投資目標

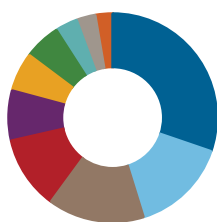
本基金首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。該地區包括新興市場。本基金可將其淨資產直接投資於中國 A 股及 B 股。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少 53%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資源及廢棄物管理、生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達的基礎分析師進行分析並透過富達永續發展評級進行評等。本基金採主動式管理。出於監控風險之目的,投資經理人將參考 MSCI Emerging Markets 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。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。

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-美元	3.59	-4.45	-2.13	27.72	48.35	52.07	78.40	314.57
A 股-累計-美元	3.59	-4.45	-2.15	27.65	48.34	52.04	78.32	168.20
A 股-歐元	7.33	-0.95	0.25	29.28	38.09	49.35	68.51	99.67
Y 股-累計-美元	4.16	-4.24	-1.70	28.78	50.87	55.97	86.02	107.60

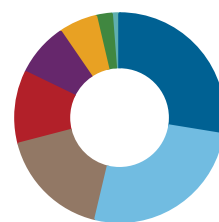
資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期,請參閱「股份類別及代碼」。

地區/國家分佈(%) 資料日期 2021年8月31日



地區/國家	基金
中國	29.50
台灣	14.59
印度	14.49
南韓	11.09
俄羅斯	7.56
香港	5.90
其他國家	5.53
南非	3.37
哈薩克	2.88
墨西哥	2.62

產業分佈(%) 資料日期 2021年8月31日



產業	基金
資訊科技	27.58
金融	26.14
非核心消費	17.25
原物料	11.22
核心消費	8.26
工業	5.92
通訊服務	2.44
健康護理	1.22
能源	0.00
未分類	0.00

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

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 - Emerging Markets Fund

富達基金 - 新興市場基金

2021年8月31日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	20.16
貝他係數 (3年)	1.02
夏普比率 (3年)	0.74
本益比 (倍)	20.40
股價淨值比(倍)	3.49

對比指數

MSCI Emerging Markets 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-美元	18/10/1993	40.36	FIDLEMI LX	LU0048575426
A 股-累計-美元	25/09/2006	26.82	FIEMAAU LX	LU0261950470
A 股-歐元	23/07/2007	19.78	FIDEMFA LX	LU0307839646
Y 股-累計-美元	17/03/2008	20.76	FFEMERY LX	LU0346390940

歷年表現 (%)

股份類別	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A 股-美元	-16.92	16.32	11.36	-1.06	-6.89	-1.48	42.56	-20.64	28.10	26.53
A 股-累計-美元	-16.94	16.32	11.38	-1.09	-6.89	-1.47	42.56	-20.62	28.10	26.48
A 股-歐元	-14.79	14.53	6.32	12.67	3.78	1.30	25.19	-16.70	30.69	16.19
Y 股-累計-美元	-16.31	17.17	12.30	-0.35	-6.21	-0.76	43.81	-19.93	29.20	27.59

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。