

Fidelity Funds - Nordic Fund

富達基金 - 北歐基金

2019年9月30日

基本資料

基金經理人	Bertrand Puiffe
計價貨幣	瑞典克朗
基金規模	4377.10 (百萬瑞典克朗)
每年上限管理費	1.5%
風險報酬等級	RR4
總持股(30/09/2019)	40
富達通代碼	2045

基金淨值走勢 A 股-瑞典克朗



前十大持股 資料日期 2019年9月30日

	產業	基金
BW OFFSHORE LTD	石油與天然氣	5.52
AP MOLLER MAERSK AS	工業	4.57
STOLT NIELSEN LTD	工業	4.06
VOSTOK EMERGING FINANCE LTD	金融	3.97
ERICSSON	科技業	3.58
SOLAR HOLDING AS	工業	3.50
TORM PLC	工業	3.48
SYSTEMAIR AB	工業	3.48
RAISIO PLC	消費品	3.38
NKT AS	工業	3.27

基金組別

北歐中小型股票

投資目標

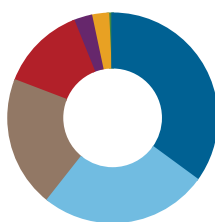
本基金主要(即至少 70%之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。

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-瑞典克朗	21.13	-0.78	6.18	-5.95	-2.92	23.53	56.24	2,879.54
A 股-累計-美元(避險)	19.71	-0.56	6.35	-4.27	-2.87	26.57	58.47	59.10
Y 股-累計-瑞典克朗	21.88	-0.61	6.64	-5.17	-1.29	26.69	62.56	144.00

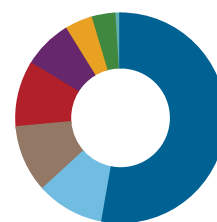
資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱“股份類別及代碼”。

地區/國家分佈(%) 資料日期 2019年9月30日



地區/國家	基金
瑞典	34.57
挪威	25.20
丹麥	19.89
芬蘭	12.90
美國	2.75
希臘	2.57
英國	0.71
未分類	0.00

產業分佈(%) 資料日期 2019年9月30日



產業	基金
工業	52.01
消費服務	10.28
石油與天然氣	10.21
消費品	9.95
金融	7.42
基礎原物料	4.16
科技業	3.58
電信	0.98
健康護理	0.00
未分類	0.00

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

Fidelity Funds - Nordic Fund

富達基金 - 北歐基金

2019年9月30日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	15.95
貝他係數 (3年)	1.22
夏普比率 (3年)	0.14
本益比 (倍)	16.44
股價淨值比(倍)	0.96

對比指數

FTSE- Actuaries World Nordic 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-瑞典克朗	01/10/1990	1309.00	FIDLNDI LX	LU0048588080
A 股-累計-美元(避險)	10/01/2014	15.91	FFNDAUH LX	LU0997586861
Y 股-累計-瑞典克朗	25/03/2008	24.40	FFNORDY LX	LU0346392995

歷年表現 (%)

股份類別	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A 股-瑞典克朗	34.14	16.83	-16.84	22.77	37.33	6.29	4.41	32.05	15.61	-18.96
A 股-累計-美元(避險)	-	-	-	-	-	-	7.90	27.71	18.36	-18.52
Y 股-累計-瑞典克朗	35.12	17.72	-16.21	23.76	38.26	7.06	5.20	33.06	16.61	-18.29

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”。

投資人應注意配息率並不等於基金報酬率，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「年化配息率為估算值」，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。

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。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。