

Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund(Formerly Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund)

富達基金—多重資產收益 ESG 基金(原名為富達基金—永續發展多重資產收益基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

2025 年 6 月 30 日

基本資料

基金經理人	Talib Sheik, George Efstathopoulos, Becky Qin
計價貨幣	美元
基金規模	81.08 (百萬美元)
每年管理費	1.25% (A 股級別)
風險報酬等級	RR3

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 2025 年 6 月 30 日

基金	基金
NB SHORT DURATION HY ENGAGEMENT FD	5.00
AUSTRALIA COMMONWEALTH OF 3.75% 05/21/2034 REGS	2.79
UST BILLS 0% 08/07/2025	2.58
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2035	2.10
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035	1.98
MEXICO UNITED MEXICAN STATES 7.5% 05/26/2033	1.95
MUNICH RE GROUP	1.55
PROGRESSIVE CORP OHIO	1.54
ADMIRAL GROUP PLC	1.52
IBERDROLA SA	1.46

基金組別

美元平衡型股債混合

投資目標

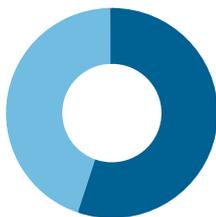
本基金是一項多元資產基金，旨在於中長期內實現溫和資本增長並提供收益。

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	5.41	3.62	5.41	6.48	13.93	15.97	11.33	164.10
Y 股-累計-美元	5.73	3.79	5.73	7.21	15.55	18.43	15.24	75.40

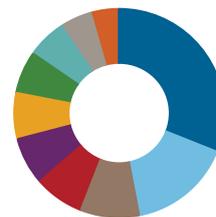
資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱“股份類別及代碼”。

資產分配(%) 資料日期 2025 年 6 月 30 日



產業	基金
股票	55.00
債券	44.53
現金及其他	0.47

地區/國家分佈(%) 資料日期 2025 年 6 月 30 日



地區/國家	基金
美國	29.87
英國	15.30
印度	7.39
香港	7.05
南韓	6.86
德國	6.31
日本	5.87
法國	4.65
西班牙	4.25
其他國家	8.54

註:上述中國包括中國 A 股、B 股、香港國企股、紅籌股。

上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故，總和可能不完全等於 100%

晨星星號評級之資料來源為 Morningstar 截至 30/06/2025。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。
 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，分類為 RR1~RR5 五級，數字越大，代表波動度越大。依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，惟此風險報酬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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金相關風險請詳閱公開說明書或投資人須知所載之主要風險資訊。

2025 年 6 月 30 日

衡量指標

年化標準差 (3 年) %	7.73
貝他係數 (3 年)	-
夏普比率 (3 年)	0.06

對比指數

NA

配息 A 股美元

除息日	每單位 配息金額	單月 配息率	單月報酬率 (含息報酬率)
2024-08-01	0.5695	3.05%	2.02

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。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-美元	20/11/2001	18.91	FIDPGLB LX	LU0138981039
Y 股-累計-美元	17/03/2008	17.54	FFGINCY LX	LU0346392219

歷年表現 (%)

股份類別	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A 股-美元	-2.85	5.77	11.41	-4.07	13.26	2.24	2.19	-12.81	6.87	2.19
Y 股-累計-美元	-2.24	6.37	12.21	-3.35	14.02	2.98	2.90	-12.19	7.61	2.92

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。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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 <https://www.fidelity.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <https://www.fundclear.com.tw> 查詢，或洽富達投信或銷售機構索取。

有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。相關資訊請至富達投資服務網-永續投資方案專區 <https://www.fidelity.com.tw/sustainable-investing/our-sustainable-solutions/> 或境外基金資訊觀測站-ESG 基金專區 <https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp> 查詢。

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。