

Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund

富達基金—新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2024年2月29日

基本資料

基金經理人	Eric Wong, Paul Greer, Marton Huebler
計價貨幣	美元
基金規模	699.64 (百萬美元)
每年管理費	1.2% (A 股級別)
風險報酬等級	RR3

指數化績效走勢 A 股-[F1 穩定月配息]-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 2024年2月29日

持債	基金
COMISION FED 5% 07/30/49 RGS	5.14
SAUDI ARABIA 5.5% 10/25/32 RGS	2.14
GACI FIRST INV 4.875% 2/35 RGS	1.82
PERU GOVT 3% 01/15/34	1.70
PERTAMINA GEOTH 5.15% 4/28 RGS	1.68
PANAMA GOVT 3.875% 03/17/28	1.48
EGYPT GOVT 7.3% 09/30/33 RGS	1.36
SAUDI ARABIA 4.75% 1/18/28 RGS	1.30
SOUTH AFRICA 7.3% 04/20/52	1.22
ECUADOR GOVT STEP 07/31/35 RGS	1.20

基金組別

環球新興市場債券

投資目標

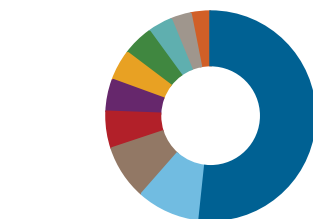
本基金至少 70% 的資產將投資於政府、準政府、銀行、金融機構及公司實體所發行的新興市場的債務證券。本基金亦投資於其他類別之債務證券、股權證券、較低品質之債務證券，以及在需要時得投資貨幣市場工具。本基金至少 50% 的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。本基金可依以下所示百分比投資於下列資產：中國境內上市債券(直接及/或間接投資)：總計低於 30%；混合型債券及應急可轉換債券：低於 30%，其中應急可轉換債券須低於 20%。本基金亦可投資於其他次順位金融債券及特別股。本基金對低於投資等級之證券或發行人的投資金額，不受任何限制。本基金對不良證券的投資部位，以其資產的 10% 為限。

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-[F1 穩定月配息]-美元	-1.13	5.23	5.75	5.72	-12.69	-20.50	-11.82	9.65
Y 股-累計-美元	-0.99	5.44	6.14	6.52	-11.39	-18.76	-8.65	109.20
A 股-累計-美元	-1.13	5.23	5.78	5.72	-12.68	-20.53	-11.84	83.10
B 股 C 月配息美元	-1.29	4.97	5.22	4.66	-	-	-	4.65
B 股-累計-美元	-1.32	5.02	5.27	4.71	-	-	-	4.70

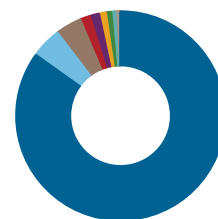
資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱“股份類別及代碼”。

地區/國家分佈(%) 資料日期 2024年2月29日



地區/國家	基金
其他國家	49.06
沙烏地阿拉伯	9.30
墨西哥	7.99
土耳其	5.42
現金及約當現金	4.71
巴拿馬	4.49
匈牙利	4.45
埃及	3.61
烏茲別克	2.96
多明尼加	2.95

產業分佈(%) 資料日期 2024年2月29日



產業	基金
類主權債/跨國/機構債	84.35
現金及約當現金	4.71
銀行與證券	4.00
公用事業	1.55
公債	1.43
能源	1.06
其他金融	0.82
非循環性消費	0.59
資本財	0.44
其他	0.43

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 29/02/2024。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。

2024年2月29日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	13.11
貝他係數 (3年)	1.13
夏普比率 (3年)	-0.74
到期收益率 %	9.16
目前收益率 %	7.43
有效存續期	7.20
平均信用評級 (線性)	BB+
資產類別- 投資級別 (國庫券除外) %	37.10
資產類別- 非投資等級債券 %	53.91

對比指數

J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

配息 A股-[F1 穩定月配息]-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)
2023-04-03	0.0305	0.52%	6.28%	-0.51
2023-05-01	0.0305	0.52%	6.27%	0.57
2023-06-01	0.0305	0.53%	6.39%	-1.39
2023-07-03	0.0305	0.53%	6.30%	2.01
2023-08-01	0.0305	0.52%	6.26%	1.24
2023-09-01	0.0305	0.53%	6.41%	-1.90
2023-10-02	0.0305	0.55%	6.59%	-2.19
2023-11-01	0.0305	0.57%	6.79%	-2.38
2023-12-01	0.0305	0.54%	6.49%	5.25
2024-01-02	0.0339	0.57%	6.81%	6.42
2024-02-01	0.0261	0.45%	5.35%	-1.48
2024-03-01	0.0261	0.45%	5.36%	0.36

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-除息日前一日的淨值)*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的月份。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

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。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人；投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗用評等，且對利率變動的敏感度甚高，非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估，非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。A股【F1 穩定月配息】及B股C月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。本基金之A股【F1 穩定月配息】及B股C月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。B股C月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。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。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 www.fidelity.com.tw 查詢。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。投資B相關級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算。基金遞延手續費率：0-1年3%，1-2年2%，2-3年1%，3年以上0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之1%計算。並請詳基金公開說明書。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。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。

www.fidelity.com.tw

SITE-EXMP-031 E:2406

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-[F1 穩定月配息]-美元	18/06/2013	5.85	FFEMDAI LX	LU0937949310
Y股-累計-美元	23/01/2006	20.92	FFEMDEY LX	LU0238206337
A股-累計-美元	23/01/2006	18.31	FFEMDAU LX	LU0238205958
B股C月配息美元	14/12/2022	9.55	FFEDBMD LX	LU2513851654
B股-累計-美元	14/12/2022	10.47	FFEMBAC LX	LU2513851571

歷年表現 (%)

股份類別	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A股-[F1 穩定月配息]-美元	7.53	-0.34	9.02	8.50	-5.59	14.18	6.56	-3.20	-26.11	8.62
Y股-累計-美元	8.12	0.21	9.60	9.29	-4.93	14.97	7.34	-2.55	-25.59	9.43
A股-累計-美元	7.57	-0.34	9.00	8.52	-5.59	14.18	6.52	-3.19	-26.13	8.62
B股C月配息美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.53
B股-累計-美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.62

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 2024年2月29日

基金	基金
AAA/Aaa	0.00
AA/Aa	2.84
A	12.50
BBB/Baa	21.76
BB/Ba	20.20
B	23.28
CCC and Below	12.58
未分類	2.13
現金及約當現金	4.71
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 2024年2月29日

基金	基金
美元	97.89
其他	1.54
GHS	1.50
土耳其里拉	1.01
英鎊	0.03
歐元	-1.97
合計	100.00