Fidelity 富達 INTERNATIONAL

★★★★
晨星星號評級™

Fidelity Funds - ASEAN Fund
富達基金—東協基金

2024 年 2 月 29 日

股票

基本資料

基金經理人	Madeleine Kuang
計價貨幣	美元
基金規模	834.22 (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(29/02/2024)	95

基金組別

東協國家股票

投資目標

本基金至少 70%(通常為 75%)的資產將投資於東南亞國家協會(東協)地區(包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及其他新興市場)交易或上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。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。

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

累計表現 (%)

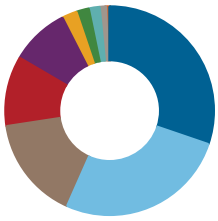
股份類別	年初至今	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
A 股-美元	0.83	6.11	0.68	0.63	-6.66	-3.08	2.65	503.46
A 股-累計-美元	0.85	6.11	0.68	0.64	-6.65	-3.06	2.67	149.90
Y 股-累計-美元	0.99	6.37	1.16	1.49	-5.06	-0.54	7.17	584.86

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"。

前十大持股 資料日期 2024 年 2 月 29 日

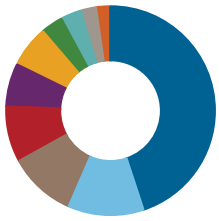
	產業	基金
DBS GROUP HLDGS LTD	金融	9.91
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	金融	6.08
UNITED OVERSEAS BANK LTD	金融	5.99
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT	金融	4.23
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	金融	3.95
CP ALL PCL	核心消費	3.50
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD	金融	2.72
BANK NEGARA INDO PT TBK	金融	2.44
SEA LTD	通訊服務	2.40
AIRPORTS OF THAILAND PCL	工業	2.02

地區/國家分佈(%) 資料日期 2024 年 2 月 29 日



地區/國家	基金
新加坡	29.95
印尼	26.15
泰國	15.80
菲律賓	10.73
馬來西亞	8.99
中國	2.29
越南	1.92
香港	1.67
澳洲	0.98
挪威	0.57

產業分佈(%) 資料日期 2024 年 2 月 29 日



產業	基金
金融	43.85
工業	11.31
核心消費	10.19
非核心消費	8.45
房地產	6.49
醫療保健	6.31
通訊服務	3.32
原物料	3.13
能源	2.32
公用事業	2.22

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。

Fidelity Funds - ASEAN Fund
富達基金—東協基金

2024 年 2 月 29 日

衡量指標

年化標準差 (3 年) %	13.07
貝他係數 (3 年)	0.90
夏普比率 (3 年)	-0.23
本益比 (倍)	12.35
股價淨值比(倍)	1.59

對比指數

MSCI AC ASEAN 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	01/10/1990	32.65	FIDLAEI LX	LU0048573645
A 股-累計-美元	25/09/2006	24.99	FIDAAAU LX	LU0261945553
Y 股-累計-美元	25/03/2008	18.38	FFASEAY LX	LU0346390510

歷年表現 (%)

股份類別	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A 股-美元	6.97	-17.65	4.84	26.53	-7.27	9.84	-0.11	6.83	-7.30	0.13
A 股-累計-美元	7.00	-17.66	4.86	26.53	-7.25	9.83	-0.12	6.84	-7.34	0.16
Y 股-累計-美元	7.74	-17.04	5.66	27.62	-6.48	10.79	0.73	7.77	-6.54	1.00

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"。

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。