

# Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund 富達基金—全球通膨連結債券基金

2024年2月29日

## 基本資料

基金經理人	Timothy Foster, Ian Fishwick
計價貨幣	美元
基金規模	707.89 (百萬美元)
每年管理費	0.5% (A 股級別)
風險報酬等級	RR2

## 指數化績效走勢 A 股-累計美元



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
USTN TII 2.375% 10/15/28	7.91
USTN TII .125% 07/15/30	7.87
FRANCE GOVT I/L 0.1% 03/28 RGS	7.57
USTN TII 0.25% 07/15/29	5.55
USTN TII 1.125% 01/15/33	5.30
USTN TII 0.375% 07/15/27	5.28
USTN TII .125% 04/15/27	4.75
USTN TII .875% 01/15/29	4.25
ITALY GOV I/L .4% 5/15/30 144A	3.85
FRANCE GOVT .1% 03/01/26 REGS	3.74

## 基金組別

環球通脹掛鉤債券

## 投資目標

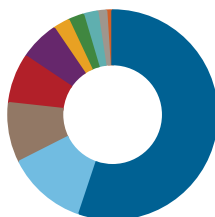
本基金至少 70% 的資產將投資於世界各地(包括新興市場)政府、機構、超國家實體、企業及銀行所發行之投資等級及低於投資等級的通膨連結債券及名目利率債券。上述投資標的包括低於投資等級及投資等級的證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少 50% 的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

## 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-累計美元	-2.20	0.73	1.83	2.97	-6.87	-3.39	6.21	11.10
A 股-累計歐元(避險)	-1.40	0.76	1.35	1.27	-6.92	-1.48	2.84	19.70
Y 股-累計歐元(避險)	-1.44	0.74	1.40	1.40	-6.54	-0.97	3.89	22.90
Y 股-英鎊(避險)	-1.19	1.07	2.08	2.87	-3.98	2.56	9.27	37.20

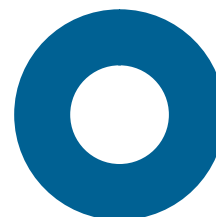
資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期,請參閱“股份類別及代碼”。

## 地區/國家分佈(%) 資料日期 2024年2月29日



地區/國家	基金
美國	55.58
法國	12.51
英國	9.27
義大利	7.71
日本	6.15
西班牙	2.56
德國	2.40
澳洲	2.23
瑞典	1.38
加拿大	1.02

## 產業分佈(%) 資料日期 2024年2月29日



產業	基金
公債	100.83
機構貸款	0.00
銀行與證券	0.00
基礎工業	0.00
資本財	0.00
循環性消費	0.00
保險業	0.00
其他金融	0.00
不動產	0.00
類主權債/跨國/機構債	0.00

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之風險。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 - Global Inflation Linked Bond Fund

## 富達基金—全球通膨連結債券基金

2024年2月29日

### 衡量指標

年化標準差 (3年) %	7.17
貝他係數 (3年)	1.32
夏普比率 (3年)	-0.51
到期收益率 %	1.47
目前收益率 %	0.93
有效存續期	4.80
平均信用評級 (線性)	AA
資產類別- 投資級別 (國庫券除外) %	0.00
資產類別- 非投資等級債券 %	0.00

### 對比指數

Bloomberg World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year 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-累計-美元	29/05/2008	11.11	FIDILAU LX	LU0353648891
A 股-累計-歐元(避險)	29/05/2008	11.97	FIDGILA LX	LU0353649279
Y 股-累計-歐元(避險)	29/05/2008	12.29	FIDGILY LX	LU0353649436
Y 股-英鎊(避險)	14/10/2008	1.32	FDGIYGH LX	LU0393653919

### 歷年表現 (%)

股份類別	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A 股-累計-美元	-4.79	-5.32	0.60	5.88	-2.54	5.31	6.70	2.67	-9.80	5.48
A 股-累計-歐元(避險)	-0.42	-2.93	2.16	0.08	-2.36	3.28	2.76	4.32	-7.96	2.97
Y 股-累計-歐元(避險)	-0.17	-2.41	2.39	0.17	-2.16	3.48	2.96	4.55	-7.78	3.14
Y 股-英鎊(避險)	0.21	-2.06	3.75	1.14	-0.95	4.63	3.70	5.13	-6.70	4.69

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
AAA/Aaa	7.04
AA/Aa	77.37
A	6.15
BBB/Baa	10.26
BB/Ba	0.00
B	0.00
CCC and Below	0.00
未分類	-0.12
現金及約當現金	-0.70
合計	100.00

### 貨幣分佈(%) 資料日期 2024年2月29日

	基金
美元	62.68
歐元	22.63
英鎊	9.00
澳幣	3.95
日圓	3.13
其他	-1.39
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%

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。投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別之整體總收益減少。平均信評等係依據各投資標的之信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)信評，以線性加權平均法計算其發行人的債信品質，每個發行人的債信權重等於其市值權重，所計算之平均最終值都是最接近標準普爾的信用評級。計算範圍包含基金中所有投資標的，還有衍生性金融商品。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。