

Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund

富達基金—歐元公司債基金

2024年2月29日

基本資料

基金經理人	Ario Emami Nejad, Rick Patel, Daniel Ushakov
計價貨幣	歐元
基金規模	414.19 (百萬歐元)
每年管理費	0.75% (A 股級別)
風險報酬等級	RR2

指數化績效走勢 A 股-月配息-歐元



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

基金	持債
GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS	7.22
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS	3.70
TOTALENER 2.125%/VAR PERP RGS	3.66
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS	3.57
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS	3.22
COMMERZ 6.5%/VAR 12/06/32 RGS	3.01
NATWEST GR 5.763%/VAR 2/34 REGS	2.87
MAPFRE SA 2.875% 04/13/30 RGS	2.81
BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS	2.80
PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS	2.75

基金組別

歐元企業債券

投資目標

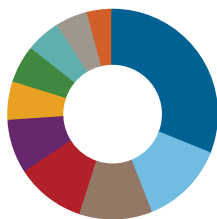
本基金至少 70% 的資產將投資於以歐元計價的公司債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少 50% 的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理 (ESG) 特性之發行人的證券。

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-月配息-歐元	-1.30	3.05	5.94	7.25	-7.09	-10.50	-2.13	33.25
A 股-累計-歐元	-1.29	3.05	5.90	7.19	-7.14	-10.55	-2.20	53.50
Y 股-累計-歐元	-1.21	3.16	6.10	7.60	-6.41	-9.50	-0.30	75.75
A 股-歐元	-1.25	3.07	5.92	7.26	-7.14	-10.53	-2.12	33.14

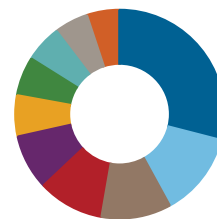
資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期,請參閱“股份類別及代碼”。

地區/國家分佈(%) 資料日期 2024年2月29日



地區/國家	基金
德國	29.40
英國	12.26
美國	10.23
法國	10.09
西班牙	7.84
現金及約當現金	5.57
義大利	5.44
荷蘭	5.02
盧森堡	4.64
其他國家	3.95

產業分佈(%) 資料日期 2024年2月29日



產業	基金
銀行與證券	26.74
保險業	12.00
公債	9.87
公用事業	9.43
能源	7.87
循環性消費	5.86
現金及約當現金	5.57
類主權債/跨國/機構債	5.29
資本財	4.83
其他	4.71

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 - Euro Corporate Bond Fund

富達基金—歐元公司債基金

2024年2月29日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	9.20
貝他係數 (3年)	1.41
夏普比率 (3年)	-0.68
到期收益率 %	4.15
目前收益率 %	3.89
有效存續期	6.00
平均信用評級 (線性)	A-
資產類別- 投資級別 (國庫券除外) %	70.94
資產類別- 非投資等級債券 %	13.18

對比指數

ICE BofA Euro Corporate 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-月配息-歐元	06/04/2011	10.82	FECBAME LX	LU0605514487
A 股-累計-歐元	12/06/2009	30.70	FECBAAE LX	LU0370787193
Y 股-累計-歐元	12/06/2009	32.69	FECBYAE LX	LU0370787359
A 股-歐元	06/04/2011	11.09	FECBADE LX	LU0605514560

歷年表現 (%)

股份類別	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A 股-月配息-歐元	9.39	-0.88	4.95	2.12	-2.94	7.68	4.95	-1.18	-16.97	9.29
A 股-累計-歐元	9.33	-0.84	4.95	2.16	-2.91	7.62	4.99	-1.18	-16.97	9.20
Y 股-累計-歐元	9.65	-0.59	5.18	2.56	-2.55	8.04	5.37	-0.79	-16.65	9.61
A 股-歐元	9.30	-0.82	4.89	2.17	-2.92	7.67	4.97	-1.18	-17.00	9.24

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”。

配息 A 股-月配息-歐元

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	0.0142	0.14%	1.64%	0.47
2023-05-01	0.0153	0.15%	1.77%	0.33
2023-06-01	0.0195	0.19%	2.25%	0.44
2023-07-03	0.0186	0.18%	2.17%	-1.16
2023-08-01	0.0219	0.21%	2.53%	1.25
2023-09-01	0.0264	0.25%	3.06%	-0.08
2023-10-02	0.0238	0.23%	2.80%	-1.29
2023-11-01	0.0273	0.27%	3.21%	0.33
2023-12-01	0.0244	0.23%	2.77%	3.80
2024-01-02	0.0223	0.20%	2.43%	4.40
2024-02-01	0.0255	0.23%	2.78%	0.02
2024-03-01	0.0221	0.20%	2.45%	-1.32

信用評級 (%) 資料日期 2024年2月29日

信用評級	基金
AAA/Aaa	9.87
AA/Aa	2.88
A	17.24
BBB/Baa	50.82
BB/Ba	13.18
B	0.00
CCC and Below	0.00
未分類	0.44
現金及約當現金	5.57
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

貨幣	基金
歐元	100.03
加幣	0.00
英鎊	0.00
日圓	0.00
其他	0.00
美元	-0.03
合計	100.00

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。

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。平均債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。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請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。