

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund

富達基金—全球多重資產收益基金(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	Talib Sheik, George Efstathopoulos, Becky Qin
計價貨幣	美元
基金規模	5499.30 (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 C 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

前十大持股 資料日期 2024年2月29日

基金	持倉
UST NOTES 3% 07/31/2024	5.04
UST NOTES 3.25% 08/31/2024	4.98
UST BILLS 0% 05/09/2024	4.75
NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD	2.89
UST BILLS 0% 04/09/2024	2.75
EURO-BOBL FUTURE MAR24 OEH4	1.40
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033	1.31
UST BILLS 0% 04/25/2024	1.29
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4	1.29
UST BILLS 0% 05/23/2024	1.25

基金組別

美元平衡型股債混合

投資目標

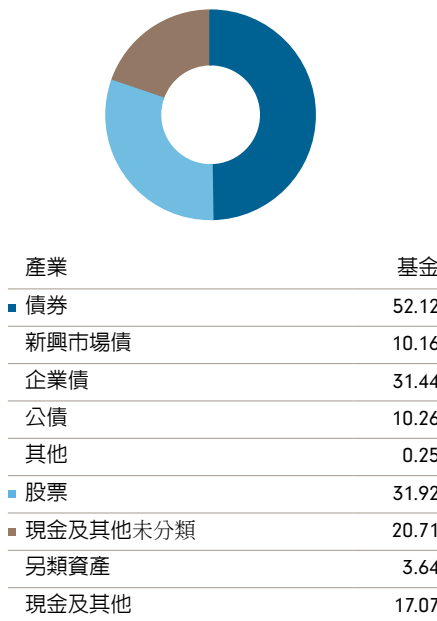
本基金投資於世界各地(包括新興市場)的多元資產類別,包括債務證券、股票、不動產、基礎建設等。本基金至少 50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。

累計表現 (%)

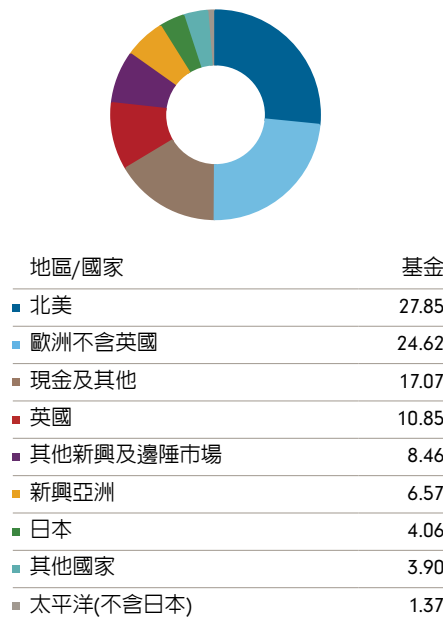
股份類別	年初至今	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
A 股 C 月配息-美元	0.00	3.59	4.71	3.86	-5.39	-7.72	2.55	7.08
A 股-【F1 穩定月配息】-美元	-0.01	3.59	4.71	3.85	-5.39	-7.69	2.51	29.45
A 股-累計-美元	0.00	3.60	4.69	3.85	-5.41	-7.70	2.53	29.50
A 股-累計-歐元(避險)	0.62	3.45	4.30	2.52	-7.40	-9.53	-3.39	13.90
Y 股-累計-美元	0.18	3.85	5.13	4.64	-3.99	-5.71	6.35	10.60
Y 股-【F1 穩定月配息】-美元	0.11	3.77	5.08	4.58	-4.06	-5.71	6.17	12.92
B 股 C 月配息美元	-0.11	3.40	4.24	2.82	-	-	-	9.25

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 2024年2月29日



地區/國家分佈(%) 資料日期 2024年2月29日



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 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。  
註:由於部份股份類別的淨值在成立日時並無淨值資料,故其成立至今的累計表現係以基金開始有淨值之日為計算基礎。  
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。

2024年2月29日

## 衡量指標

年化標準差 (3年) %	8.54
貝他係數 (3年)	-
夏普比率 (3年)	-0.60

## 對比指數

(無)

## 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 C 月配息-美元	12/12/2018	7.91	FFGMAGU LX	LU1883993989
A 股-【F1 穩定月配息】-美元	27/03/2013	7.70	FIGMAMU LX	LU0905234141
A 股-累計-美元	27/03/2013	12.95	FIGMAAU LX	LU0905233846
A 股-累計-歐元(避險)	11/11/2013	11.39	FIGMAAE LX	LU0987487336
Y 股-累計-美元	28/03/2018	11.06	FFGMYAU LX	LU1797663298
Y 股-【F1 穩定月配息】-美元	09/06/2017	8.38	FFGMYMI LX	LU1622746433
B 股 C 月配息美元	09/11/2022	10.16	FIDFDSB LX	LU2513941133

## 歷年表現 (%)

股份類別	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A 股 C 月配息-美元	-	-	-	-	-	12.85	3.19	2.00	-13.35	4.64
A 股-【F1 穩定月配息】-美元	2.81	-1.33	6.70	10.19	-2.96	12.81	3.23	2.00	-13.35	4.64
A 股-累計-美元	2.79	-1.31	6.74	10.13	-2.99	12.81	3.24	2.00	-13.31	4.60
A 股-累計-歐元(避險)	5.15	0.00	6.21	5.41	-4.96	9.29	1.54	2.31	-14.03	2.63
Y 股-累計-美元	-	-	-	-	-	13.71	3.91	2.74	-12.74	5.34
Y 股-【F1 穩定月配息】-美元	-	-	-	-	-2.30	13.61	3.99	2.64	-12.71	5.37
B 股 C 月配息美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.58

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 C 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	0.0404	0.50%	6.00%	0.25
2023-05-01	0.0404	0.50%	5.99%	0.61
2023-06-01	0.0392	0.50%	5.99%	-2.43
2023-07-03	0.0394	0.50%	5.99%	0.98
2023-08-01	0.0399	0.50%	6.00%	1.62
2023-09-01	0.0390	0.50%	6.00%	-1.80
2023-10-02	0.0382	0.50%	5.99%	-1.47
2023-11-01	0.0371	0.50%	5.99%	-2.32
2023-12-01	0.0388	0.50%	5.99%	5.03
2024-01-02	0.0500	0.62%	7.49%	3.59
2024-02-01	0.0495	0.62%	7.49%	-0.35
2024-03-01	0.0494	0.62%	7.50%	0.35

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信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故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。月配息型、A/Y 股穩定月配息、A/Y/B 股【F1 穩定月配息】及 A/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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、A/Y/B 股【F1 穩定月配息】及 A/B 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金最近 12 個月內配息組成相關資料可在富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 中查詢。A/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。基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。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該境外基金淨資產價值之 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請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。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。