

Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund

富達基金—永續發展水資源暨環保趨勢基金

2024年2月29日

基本資料

基金經理人	Cornelia Furse, Velislava Dimitrova
計價貨幣	美元
基金規模	1392.41 (百萬美元)
每年管理費	1.5% (A 股級別)
風險報酬等級	RR4
總持股(29/02/2024)	43

指數化績效走勢 A 股-累積美元



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

持股	產業	基金
SERVICE CORP INTERNATIONAL INC	非核心消費	5.56
STERIS PL	醫療保健	5.15
XYLEM INC	工業	4.51
ARCADIS NV	工業	4.44
TETRA TECH INC NEW	工業	4.43
EBARA CORP	工業	4.16
WASTE MANAGEMENT INC DEL	工業	4.12
HORIBA LTD	資訊科技	3.90
SANEAMENTO BASICO DE SP (CIA)	公用事業	3.58
ENTEGRIS INC	資訊科技	3.51

基金組別

行業股票 - 水資源

投資目標

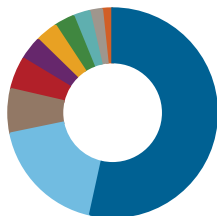
本基金至少 70% 的資產將投資於參與設計、製造或銷售水及廢棄物管理相關產品與服務之公司的股票。水管理產業包括但不限於從事水生產、水處理、海水淡化、供水、裝瓶、運輸及水調度的公司。廢棄物管理產業包括但不限於參與廢棄物收集、回收再利用及處理（包括回收、焚化、廚餘厭氧消化（此為一生物處理法）及殘餘廢棄物掩埋）的公司。該產業亦包括專門從事廢水、污水、固體、液體及化學廢棄物處理的公司，以及與上述業務相關之任何諮詢或工程服務公司。上述投資標的可位於世界各地（包括新興市場）。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少 70% 的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理（ESG）特性之發行人的證券，且其最高達 30% 的資產將投資於持續改善 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-累積-美元	4.43	12.49	9.78	14.68	-0.49	6.80	33.15	41.40
Y 股-累積-美元	4.60	12.73	10.29	15.64	1.16	9.56	39.00	47.90

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”。

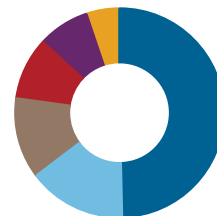
地區/國家分佈(%) 資料日期 2024年2月29日



地區/國家	基金
美國	52.24
日本	17.91
荷蘭	6.69
英國	4.92
巴西	3.58
法國	3.35
義大利	3.03
愛爾蘭	2.50
德國	1.90
阿拉伯聯合大公國	1.63

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

產業分佈(%) 資料日期 2024年2月29日



產業	基金
工業	49.29
公用事業	14.92
資訊科技	12.42
原物料	9.61
非核心消費	7.90
醫療保健	5.15
通訊服務	0.00
核心消費	0.00
能源	0.00
金融	0.00

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 – Sustainable Water & Waste Fund

富達基金—永續發展水資源暨環保趨勢基金

2024年2月29日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	19.73
貝他係數 (3年)	1.12
夏普比率 (3年)	0.07
本益比 (倍)	25.30
股價淨值比(倍)	3.49

對比指數

MSCI ACWI NR USD

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-累積-美元	07/11/2018	14.14	FSWWAAU LX	LU1892829315
Y 股-累積-美元	07/11/2018	14.79	FSWWYAU LX	LU1892829406

歷年表現 (%)

股份類別	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A 股-累積-美元	-	-	-	-	-	29.95	9.79	22.52	-28.81	17.33
Y 股-累積-美元	-	-	-	-	-	31.07	10.68	23.53	-28.19	18.33

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。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 110 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。