

Fidelity Funds - Euro Balanced Fund

富達基金 - 歐洲平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)

2019年7月31日

基本資料

基金經理人	Eugene Philalithis, Nick Peters
計價貨幣	歐元
基金規模	719.41 (百萬歐元)
每年上限管理費	1.5%
風險報酬等級	RR4
富達通代碼	2374

基金淨值走勢 A 股-C 月配息-歐元



前十大持股 資料日期 2019年7月31日

基金	基金
EURO-BOBL FUTURE SEP19 OEU9	4.81
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/12/2020 REGS	4.42
SPAIN KINGDOM OF 0.25% 07/30/2024 144A REGS	4.37
NETHERLANDS GOVERNMENT OF 0.25% 07/15/2029 REGS 144A	3.70
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0.25% 02/15/2029 REGS	3.45
SAP SE	2.03
AIRBUS SE	1.76
EUROPEAN FINANCIAL STBLTY FCTY 0.875% 04/10/2035 REGS	1.73
SPAIN KINGDOM OF 0.6% 10/31/2029 144A REGS	1.71
GRIFOLS SA	1.53

基金組別

歐元平衡型股債混合

投資目標

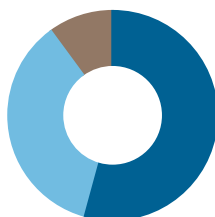
主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少 45% 和最多 70% 之淨資產投資於股票。其餘資產 (一般最少 30%，最多 55%) 會投資在債券。本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資 (UCITs) 和集合投資 (UCIs)。

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-歐元	13.47	1.13	8.88	1.40	2.24	-	-	10.74
A 股-歐元	13.44	1.10	8.86	1.39	2.20	9.06	19.89	402.45
A 股-累計-美元(避險)	15.42	1.89	10.40	4.60	8.19	17.94	29.24	29.50

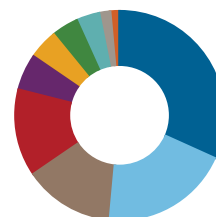
資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱“股份類別及代碼”。

資產分配(%) 資料日期 2019年7月31日



產業	基金
股票	54.24
工業	10.67
金融	7.73
非核心消費	6.37
資訊科技	6.08
健康護理	6.00
通訊服務	4.17
原物料	3.80
核心消費	3.30
能源	2.92
公用事業	1.74
其他	1.47
債券	35.67
政府(國庫券及機構)	26.01
非政府(信貸及其他)	9.66
現金及其他	10.09

國家分佈(%) 資料日期 2019年7月31日



國家	基金
德國	30.26
法國	18.78
西班牙	13.34
荷蘭	12.86
義大利	5.34
盧森堡	4.35
現金及約當現金	3.94
英國	3.42
葡萄牙	1.64
美國	1.38

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 31/07/2019。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。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大，代表風險越高。此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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。

Fidelity Funds - Euro Balanced Fund

富達基金 - 歐洲平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)

2019年7月31日

衡量指標

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

對比指數

59% MSCI EMU (N); 41% FTSE EMU Government Bond Index

配息 A 股-C 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)
2018-09-03	0.0336	0.33%	3.99%	-1.71
2018-10-01	0.0335	0.33%	4.00%	-0.06
2018-11-01	0.0320	0.33%	4.00%	-4.15
2018-12-03	0.0315	0.33%	4.00%	-1.26
2019-01-02	0.0302	0.33%	4.00%	-3.87
2019-02-01	0.0352	0.37%	4.49%	4.22
2019-03-01	0.0359	0.37%	4.50%	2.19
2019-04-01	0.0362	0.37%	4.49%	1.34
2019-05-01	0.0375	0.37%	4.49%	3.96
2019-06-03	0.0362	0.37%	4.50%	-3.25
2019-07-01	0.0375	0.38%	4.50%	3.93
2019-08-01	0.0375	0.37%	4.49%	0.58

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的月份。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

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-歐元	22/11/2016	10.02	FEBAMGE LX	LU1509826423
A 股-歐元	17/10/1994	18.31	FIDLEBI LX	LU0052588471
A 股-累計-美元(避險)	09/04/2014	12.95	FEBAAUH LX	LU1046421449

歷年表現 (%)

股份類別	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A 股-C 月配息-歐元	-	-	-	-	-	-	-	-	6.34	-10.90
A 股-歐元	20.29	8.19	-7.46	23.11	13.15	7.76	8.52	-1.26	6.33	-10.92
A 股-累計-美元(避險)	-	-	-	-	-	-	7.33	0.81	8.91	-8.18

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。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。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。A 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。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。A 股 C 月配息進行配息前未先扣除負擔之相關費用。MCDIST(G) share class 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。本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。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 查詢。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。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。