

# Fidelity Funds - Euro Bond Fund

## 富達基金 - 歐元債券基金

2019年7月31日

### 基本資料

基金經理人	Ario Emami Nejad & Rosie McMellin, Rick Patel
計價貨幣	歐元
基金規模	819.55 (百萬歐元)
每年上限管理費	1.5%
風險報酬等級	RR2
富達通代碼	2057

### 基金淨值走勢 A 股-月配息-歐元



### 前十大持債 資料日期 2019年7月31日

持債	基金
SPAIN GOVT .25% 07/30/24 144A	13.75
GERMANY GOVT 0% 6/12/20 RGS	11.77
NETHERLANDS GOVT .25% 7/29 RGS	11.17
GERMANY GVT .25% 02/15/29 REGS	10.28
SPAIN GO .6% 10/31/29 144A RGS	5.24
EFSF 0.875% 04/10/35 RGS	5.12
FRANCE GOVT 0% 02/25/2020 REGS	3.51
GERMANY GOVT 0% 04/05/24	3.50
BTP 3.85% 09/01/49 144A RGS	2.79
GERMANY FED REP 0% 9/11/20 RGS	2.61

### 前五大持債量最高之發債者(%) 資料日期 2019年7月31日

發債者	基金
(SPGB) Kingdom of Spain	18.99
(BKO) Federal Republic of Germany	14.38
(DBR) Federal Republic of Germany	11.66
(NETHER) Kingdom of the Netherlands	11.17
(EFSF) Efsf	5.12

### 基金組別

歐元多元化債券

### 投資目標

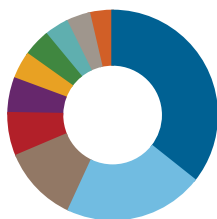
主要(即至少 70%之資產)投資於以歐元計價之債券。

### 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	8.48	4.27	6.87	7.08	7.97	5.80	16.42	79.76
A 股-歐元	8.50	4.27	6.81	7.09	7.88	5.77	16.39	345.09
A 股-累計-歐元	8.40	4.16	6.82	7.02	7.85	5.67	16.30	67.70
A 股-累計-美元(避險)	10.25	5.00	8.32	10.15	13.81	13.51	25.31	30.20
Y 股-累計-歐元	8.67	4.31	7.04	7.51	8.67	6.91	18.50	71.70

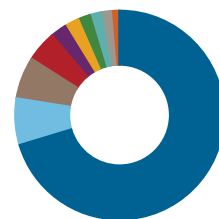
資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱“股份類別及代碼”。

### 國家分佈(%) 資料日期 2019年7月31日



國家	基金
德國	33.97
西班牙	20.17
荷蘭	11.17
現金及約當現金	6.34
跨國	5.12
其他國家	3.99
英國	3.97
法國	3.51
義大利	3.48
美國	3.47

### 產業分佈(%) 資料日期 2019年7月31日



產業	基金
公債	68.74
類主權債/跨國/機構債	7.05
現金及約當現金	6.34
銀行與證券	4.67
非循環性消費	2.38
公用事業	2.19
保險業	1.85
不動產	1.72
資本財	1.49
其他	1.33

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

# Fidelity Funds - Euro Bond Fund

## 富達基金 - 歐元債券基金

2019年7月31日

### 衡量指標

年化標準差 (3年) %	3.52
貝他係數 (3年)	1.12
夏普比率 (3年)	0.07
到期收益率 %	0.02
目前收益率 %	0.74
有效存續期	7.00
平均信用評級 (線性)	AA-
資產類別- 投資級別 (國庫券除外) %	24.92
資產類別- 高收益債券 %	0.00

### 對比指數

The BofA ML Euro Large Cap 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	06/06/2003	12.07	FFEBAMD LX	LU0168050333
A 股-歐元	01/10/1990	14.42	FIDEUBI LX	LU0048579097
A 股-累計-歐元	03/07/2006	16.77	FIDEBFA LX	LU0251130638
A 股-累計-美元(避險)	09/04/2014	13.02	FIDAAUH LX	LU1046421522
Y 股-累計-歐元	17/03/2008	17.17	FIDEUBY LX	LU0346390197

### 歷年表現 (%)

股份類別	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A 股-月配息-歐元	15.81	5.61	1.54	12.43	2.10	12.36	0.14	3.58	0.71	-1.06
A 股-歐元	15.85	5.60	1.55	12.47	2.12	12.30	0.12	3.64	0.66	-1.08
A 股-累計-歐元	15.82	5.55	1.58	12.50	2.07	12.39	0.07	3.67	0.64	-1.02
A 股-累計-美元(避險)	-	-	-	-	-	-	0.00	4.92	2.65	1.72
Y 股-累計-歐元	16.29	5.89	1.94	12.90	2.45	12.80	0.40	4.10	1.02	-0.69

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”。

### 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)
2018-09-03	0.0100	0.09%	1.07%	-1.13
2018-10-01	0.0092	0.08%	0.98%	0.45
2018-11-01	0.0125	0.11%	1.34%	-0.63
2018-12-03	0.0101	0.09%	1.09%	-0.78
2019-01-02	0.0087	0.08%	0.93%	0.81
2019-02-01	0.0097	0.09%	1.03%	1.51
2019-03-01	0.0067	0.06%	0.71%	0.17
2019-04-01	0.0060	0.05%	0.63%	1.65
2019-05-01	0.0060	0.05%	0.62%	0.66
2019-06-03	0.0049	0.04%	0.51%	0.31
2019-07-01	0.0030	0.03%	0.30%	2.37
2019-08-01	0.0008	0.01%	0.08%	1.54

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。

### 信用評級(%) 資料日期 2019年7月31日

基金	基金
AAA/Aaa	42.66
AA/Aa	9.42
A	0.00
BBB/Baa	41.59
BB/Ba	0.00
B	0.00
CCC and Below	0.00
未分類	-0.01
現金及約當現金	6.34
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 2019年7月31日

基金	基金
歐元	100.00
加幣	0.00
英鎊	0.00
日圓	0.00
其他	0.00
美元	0.00
合計	100.00

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的整體總收益減少。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。