Fidelity 富達 INTERNATIONAL

★★★★ 晨星星號評級™

債券

Fidelity Funds - Global Income Fund
富達基金—全球優質債券基金(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 9 月 30 日

基本資料

基金經理人	James Durance, Tim Foster, Peter Khan
計價貨幣	美元
基金規模	932.45 (百萬美元)
每年管理費	0.9% (A 股級別)
風險報酬等級	RR2

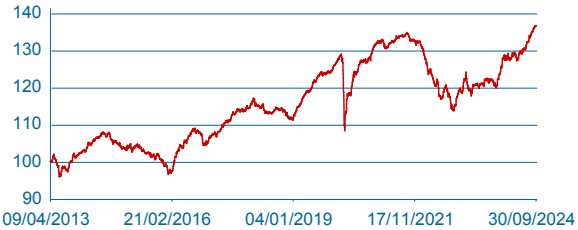
基金組別

全球債券 - 靈活策略

投資目標

本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

指數化績效走勢 【F1 穩定月配息】A 股美元



註:圖形顯示以基金成立日起重新修訂為基數 100 的表現

累計表現 (%)

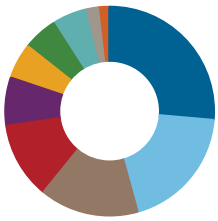
股份類別	年初至今	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
【F1 穩定月配息】A 股美元	6.23	4.83	5.62	12.54	19.61	2.30	10.47	36.92
A 股累計美元	6.31	4.84	5.65	12.54	19.65	2.33	10.45	36.40
A 股 C 月配息美元	6.23	4.83	5.62	12.52	19.59	2.32	–	16.06
B 股 C 月配息美元	5.46	4.60	5.18	11.44	–	–	–	17.44
B 股累計美元	5.48	4.63	5.10	11.39	–	–	–	17.40

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"。

前十大持債 資料日期 2024 年 9 月 30 日

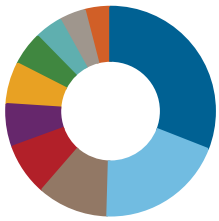
	基金
GERMANY GOVT 2.5% 03/13/25 RGS	3.01
NATWEST 5.642%/VAR 10/34 RGS	1.34
OSB GROUP 8.875%/VAR 01/30 RGS	1.17
AA BOND CO LTD 3.25% 7/50 RGS	1.10
ROMANIA GOVT 5.375% 3/31 RGS	1.06
CO-OPERATIVE B VAR 9/19/28 RGS	1.05
ENERGIE BAD 5.25%/VAR 1/84 RGS	1.04
KBC GROUPE SA/N VAR PERP REGS	1.00
ABN AMRO 6.875%/VAR PERP REGS	0.95
WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS	0.95

地區/國家分佈(%) 資料日期 2024 年 9 月 30 日



地區/國家	基金
美國	19.33
英國	15.14
德國	11.83
愛爾蘭	7.47
法國	5.48
西班牙	5.28
義大利	5.23
荷蘭	2.00
希臘	1.84
其他國家	26.39

產業分佈(%) 資料日期 2024 年 9 月 30 日



產業	基金
銀行與證券	30.95
循環性消費	10.92
類主權債/跨國/機構債	8.06
資產抵押債券	6.61
其他金融	6.46
能源	5.16
公債	4.27
保險業	4.04
非循環性消費	4.03
其他	19.49

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 30/09/2024。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的風險。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 - Global Income Fund
富達基金—全球優質債券基金(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 9 月 30 日

衡量指標

年化標準差 (3 年) %	6.31
貝他係數 (3 年)	–
夏普比率 (3 年)	-0.47
到期收益率 %	6.25
目前收益率 %	6.57
有效存續期	4.70
平均信用評級 (線性)	BBB-
資產類別- 投資級別 (國庫券除外) %	56.99
資產類別- 非投資等級債券 %	38.46

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
【F1 穩定月配息】A 股美元	09/04/2013	8.06	FDGAMIU LX	LU0882574568
A 股累計美元	09/04/2013	13.64	FDGAAUS LX	LU0882574303
【F1 穩定月配息】A 股美元避險	10/01/2014	8.57	FGIFUSH LX	LU0997587323
A 股 C 月配息美元	22/04/2020	8.66	FDGIAMC LX	LU2156566916
B 股 C 月配息美元	12/10/2022	10.22	FIDNMBG LX	LU2513940838
B 股累計美元	12/10/2022	11.74	FIFGBVB LX	LU2513940754

對比指數

（無）

歷年表現 (%)

股份類別	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
【F1 穩定月配息】A 股美元	1.25	-4.69	6.68	9.10	-2.89	12.69	4.99	0.05	-10.50	8.57
A 股累計美元	1.27	-4.68	6.73	9.01	-2.87	12.72	4.93	0.08	-10.52	8.54
A 股 C 月配息美元	–	–	–	–	–	–	–	0.03	-10.46	8.56
B 股 C 月配息美元	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.53
B 股累計美元	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.43

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 【F1 穩定月配息】A 股美元

除息日	每單位配息金額	單月配息率	單月報酬率(含息報酬率)
2023-11-01	0.0398	0.53%	-0.61
2023-12-01	0.0398	0.51%	3.32
2024-01-02	0.0413	0.52%	3.16
2024-02-01	0.0413	0.52%	0.16
2024-03-01	0.0413	0.53%	-0.80
2024-04-01	0.0413	0.52%	1.22
2024-05-01	0.0413	0.53%	-1.31
2024-06-03	0.0413	0.53%	1.24
2024-07-01	0.0413	0.53%	0.84
2024-08-01	0.0413	0.52%	2.12
2024-09-02	0.0413	0.52%	1.35
2024-10-01	0.0413	0.51%	1.30

信用評級(%) 資料日期 2024 年 9 月 30 日

	基金
AAA/Aaa	4.39
AA/Aa	1.25
A	8.70
BBB/Baa	46.95
BB/Ba	31.94
B	6.53
CCC and Below	0.00
未分類	-0.31
現金及約當現金	0.55
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 9 月 30 日

	基金
美元	99.90
英鎊	0.11
加幣	0.00
日圓	0.00
其他	0.00
歐元	-0.01
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。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。

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，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。A 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。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資股務網 http://www.fidelity.com.tw 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。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。投資人應注意投資於避險級別時，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。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。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，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。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。

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。