

富达基金 - 拉丁美洲基金

31 May 2025

基金资料

基金经理	Zoltan Palfi Chris Tennant
参考货币	USD
基金规模	US\$337m
最高销售费用 - 现金 (按净投资额计算)	5.25%
每年管理费	1.50%
认购信息	现金:所有类别股份
持仓总数	45

基金表现 (重订基数为100)



列示了最近5年的表现(或最近5年内自基金推出以来期间), 重订基数至100。

十大持仓/投资 (%)

公司	行业	基金	指数
NU HOLDINGS LTD/ CAYMAN ISLANDS	金融	9.0	6.4
INTER & CO INC	金融	6.7	0.0
REGIONAL SAB DE CV	金融	6.7	0.0
PETROLEO BRASILEIRO- PETROBRAS	能源	4.6	7.6
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV	金融	4.5	3.8
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV	主要消费品	3.9	2.9
BANCO DEL BAJIO SA	金融	3.6	0.0
VALE SA	物料	3.5	5.5
GRUPO MEXICO SAB DE CV	物料	3.5	2.8
SANEAMIENTO BASICO DE SP (CIA)	公用事业	3.3	1.6

投资目标

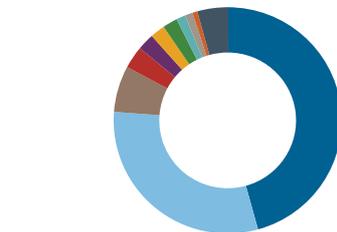
基金旨在随时间推移实现资本增长。基金将最少70% (通常为75%) 的资产投资于在拉丁美洲上市、设立总部或进行大部分业务之公司的股票。其中部分投资可能位于新兴市场。基金亦可在辅助基础上投资于货币市场工具。(有关基金目标及其他考虑因素的详情, 请参阅基金章程)

基金表现 (%)

	年初至今 (累计)	1个月 (累计)	3个月 (累计)	6个月 (累计)	1年 (累计)	3年 (年度化)	5年 (年度化)	自推出以来 (年度化)
A 股-美元	24.9	3.9	13.7	17.8	1.5	1.5	8.1	4.6
扣除认购费 5%	18.7	-1.3	8.0	11.9	-3.6	-0.2	7.0	4.5
指数 (美元)	22.4	1.6	13.9	14.9	0.4	2.8	10.9	6.9

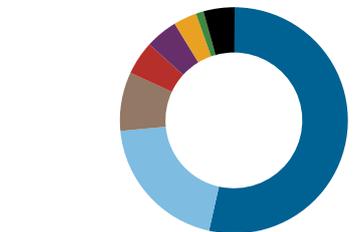
资料来源: 富达, 以资产净值及各自货币计算, 并假设股息盈利再作投资。超过一年期间的回报以年度化计。有关各自股份类别的发布日期, 请参阅“股份类别详情及代码”。

地区分布 (%)



地区	基金	指数
巴西	45.7	58.9
墨西哥	30.5	28.2
秘鲁	6.6	4.1
智利	3.2	6.3
加拿大	2.4	0.0
巴拿马	2.1	0.0
大开曼群岛(英国海外领土)	2.1	0.0
美国	1.3	0.9
哥伦比亚	1.1	1.6
阿根廷	0.7	0.0
现金*	4.4	

行业分布 (%)



行业	基金	指数
金融	53.5	34.9
物料	20.0	15.5
主要消费品	8.4	14.8
工业	4.8	10.3
能源	4.6	8.8
公用事业	3.3	7.6
非必需消费品	1.1	1.5
资讯科技	0.0	0.7
通讯服务	0.0	3.7
房地产	0.0	1.3
健康护理	0.0	0.9
现金*	4.4	

某些未分类项目 (例如非股票投资及指数期货/期权) 并不包括在内。*现金指任何尚未投入股份或透过衍生工具作出投资的剩余现金。

富达基金 - 拉丁美洲基金

31 May 2025

衡量指标

(A 股-美元)	基金	指数
年化波动幅 (3年) (%)	23.02	22.23
贝塔值 (3年)	1.00	-
夏普比率 (3年)	-0.14	-0.08
市盈率 (倍)	10.1	11.2
市账率 (倍) or 市价账面值比率 (倍)	1.7	1.7
流通货币 (%)	55.2	-

指数

市场指数 MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net)
市场指数仅作参考用途。本基金介绍的配置表格使用同一指数。
有关该基金指数的详细历史信息，请参阅基金章程。

股份类别详情及代码

股份类别	推出日期	资产净值	彭博代码	基金代码
A 股-美元	09 May 94	30.82	FIDLLAI LX	LU0050427557

A类别股份：派息股份类别。派息额并无保证。

历年表现 (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
A 股-美元	-7.5	-12.9	-6.5	28.9	-25.4
指数 (美元)	-13.8	-8.1	8.9	32.7	-26.4
扣除认购费 5%	-12.1	-17.2	-11.2	22.4	-29.1

资料来源：富达，以资产净值及各自货币计算，并假设股息盈利再作投资。分销商可自行决定是否征收销售费用，所述回报将被分销商征收的相应销售费用金额减低。

术语定义

年化波动幅旨在衡量基金或相若市场指数的回报与其历年平均水平比较的变异有多大。两项基金在一段期间内或会产生相同的回报。基金若其每月回报变异较小，年化波动幅会较低，并会被视作在承担较低风险情况下达致其回报。

贝他系数旨在衡量基金对市场走势 (由市场指数代表) 敏感度的指标。市场的贝他系数设定为1.00。贝他系数为1.10，表示可预期基金在升市期间的表现会比指数高出10%，在跌市下的回报则会比指数低10% (假设所有其他因素保持不变)。相反，若贝他系数为0.85，表示可预期基金在升市期间的表现会比市场回报低15%，跌市期间则会比市场回报高出15%。

夏普比率旨在衡量在顾及无风险投资的回报情况下基金的风险调整表现。该比率令投资者能够评估究竟基金是否在其承担风险水平下赚取足够回报。比率愈高，风险调整表现愈好。若比率为负数，基金的回报就低于无风险利率。

主动资金指基金和市场指数比较时比重偏高的持仓 (包括有效现金)。

仓位指包括与发行公司相关的一切股权投资 (包括衍生工具)。衍生工具乃按风险承担基准包括在内，故其反映赚取相同回报所需的等额相关股份。地域及行业分布表乃采用仓位法计算。

FIL Investment Management (Singapore) Limited [FIMSL] (公司注册编号: 199006300E) 是在新加坡发售基金的责任实体。基金说明书可向FIMSL或其分销商索取。有意投资者在决定是否投资基金前应阅读说明书。所有观点和对具体证券的提述仅作说明用途，不应视为投资要约或推荐。本文件仅供参考，并无考虑任何接受本文件的特定人士的特定投资目标、财务状况及特定需求。有意投资者在决定投资基金前应咨询财务顾问的意见。若有意投资者选择不咨询财务顾问的意见，则应当考虑该基金是否适合自身。基金过往的表现并不表示将来也会有类似的业绩。价格可升也可跌。基金股份的价值和股份应计的收益可能增加或减少。投资者投资于以非当地货币计值的基金时应考虑汇率风险。本基金不向美国公民、居民或绿卡持有者发售。本宣传文件未经 Monetary Authority of Singapore 审核。富达、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。如中英文版本出现差异，将以英文版为准。