

# 富达基金 - 环球多元收益基金

29 Feb 2024

## 基金资料

基金经理	Talib Sheikh Becky Qin George Efstathopoulos
参考货币	USD
基金规模	US\$5,499m
最高销售费用 - 现金 (按净投资额计算)	5.25%
每年管理费	1.25%
认购信息	现金:所有类别股份 SRS: A-QINC(G)-SGD SRS: A-MINCOME(G)-SGD SRS: A-MINCOME(G)-SGD (SGD/USD H) SRS: A-MCDIST(G)-USD SRS: A-MCDIST(G)-SGD (SGD/USD H)

## 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	基金
UST NOTES 3% 07/31/2024	5.0
UST NOTES 3.25% 08/31/2024	5.0
UST BILLS 0% 05/09/2024	4.7
NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD	2.9
UST BILLS 0% 04/09/2024	2.7
EURO-BOBL FUTURE MAR24 OEH4	1.4
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033	1.3
UST BILLS 0% 04/25/2024	1.3
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4	1.3
UST BILLS 0% 05/23/2024	1.2

## 投资目标

基金旨在中长期内实现温和资本增长并提供收益。基金投资于世界各地(包括新兴市场)的一系列资产类别,包括债务证券、股票、房地产、基础设施。基金将最少50%的资产投资于具有有利环境、社会和管治(ESG)特征之发行机构的证券。基金可按所示百分比投资于以下资产:

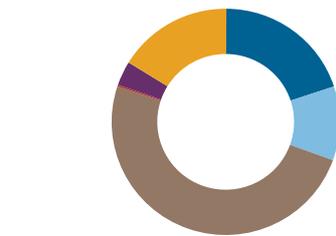
- 投资级别债券: 最多100%
  - 未达投资级别债券: 最多60%
  - 新兴市场债券: 最多50%
  - 股票: 最多50%
  - 政府债券: 最多50%
  - 中国A股和B股以及上市境内债券(直接及/或间接): 少于20%(总计)
  - 合资格REITs和基础设施证券: 少于30%(每个资产类别计)
  - 混合证券及或然可换股(CoCo)债券: 少于30%,其中或然可换股(CoCo)债券的比重少于20%
  - 货币市场工具: 最多25%
  - 特殊目的收购公司: 少于5%
- 基金也可投资于其他后偿金融债和优先股。基金对受压证券的投资比重以其资产的10%为限。(有关基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-每月特色派息(G)-美元	0.0	0.3	3.6	4.7	3.9	-2.6	0.5	2.4
扣除认购费 5%	-5.0	-4.7	-1.6	-0.5	-1.3	-4.3	-0.5	1.9
A股-每月特色派息(G)-新元	2.0	1.0	4.3	4.3	3.7	-2.3	0.4	2.6
扣除认购费 5%	-3.1	-4.0	-0.9	-0.9	-1.4	-3.9	-0.6	2.1
A股-每月特色派息(G)-新元(新元/美元对冲)	-0.4	0.1	3.1	3.7	2.1	-3.3	-0.2	1.5
扣除认购费 5%	-5.4	-4.9	-2.1	-1.5	-3.0	-5.0	-1.2	0.8
A股-H每月派息(G)-澳元(对冲)	0.6	0.5	3.5	4.4	3.0	-2.6	0.2	2.6
扣除认购费 5%	-4.4	-4.5	-1.6	-0.9	-2.2	-4.2	-0.8	2.1

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。年均复合回报期间长于1年。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”。

## 资产配置^ (%)

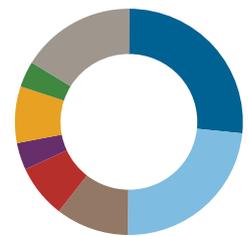


资产类别	基金
股票	20.86
股票衍生工具	11.06
固定收益	51.87
固定收益衍生工具	0.25
另类投资	3.64
现金	17.07

资产类别分布列示出各类别的投资总额(包括衍生工具)。在持有衍生工具时, 衍生工具对总额的贡献按持仓基准计算, 也就是以产生同等持仓所需基金投资的价对应的金额列示。在使用衍生工具时, 基金总持仓可能会超过100% (但微乎其微的差异可能是由于四舍五入所致)。

^分析乃以透视法为依据, 不计现金衍生工具。由于投资组合用衍生工具, 故数字相加不会等于100%。此等数据会有别最高多元资产配置层面者。

## 地区分布^ (%)

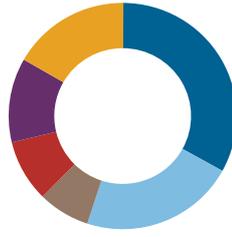


地区	基金
北美洲	27.85
欧洲(英国除外)	24.62
英国	10.85
亚太区(日本除外)	7.94
日本	4.06
其他	8.46
跨国	3.90
未分类	0.00
现金	17.07

## 衡量指标

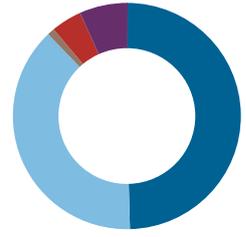
(A股-每月特色派息(G)-美元)	基金
年率化波幅 (3年) (%)	8.54
夏普比率 (3年)	-0.61
平均信用评级	BBB
基金组合有效存续期	1.37
债券持有量	2956

## 股票分配 (%)



■ 北美洲	10.54
■ 欧洲(英国除外)	7.01
■ 英国	2.35
■ 亚太区(日本除外)	2.83
■ 日本	3.84
■ 其他	5.36

## 固定收益分配 (%)



基金	25.81
■ 投资级别	12.85
北美洲	11.32
欧洲	1.43
亚洲	0.20
其他	19.94
■ 高收益	6.50
北美洲	9.82
欧洲	3.62
亚洲	0.00
其他	0.54
■ 不获评级	-2.21
北美洲	2.46
欧洲	0.28
亚洲	0.00
其他	2.27
■ 新兴市场硬货币债务	3.57
■ 新兴市场当地货币债务	

## 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-每月特色派息(G)-美元	27 Mar 13	7.703	FIGMAMU LX	LU0905234141
A股-每月特色派息(G)-新元	21 Jul 14	0.818	FFAMIGS LX	LU1084809471
A股-每月特色派息(G)-新元(新元/美元对冲)	15 Apr 16	0.783	FFGMAAM LX	LU1391767313
A股-H每月派息(G)-澳元(对冲)	09 Apr 14	8.062	FGAHMDH LX	LU1046420987

A类别股份-每月派息(G): 每月派发股息的派息股份类别(从总投资收益及偶尔从资本拨付,以维持平稳派息)。A类别股份-每月特色派息(G): 每月派发股息的派息股份类别(从总收益拨付,并可能包括已变现及未变现资本收益以至资本)。派息金额并不获保证。(对冲): 股份类别已就有关基础货币作对冲。

## 历年表现 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023
A股-每月特色派息(G)-美元	12.8	3.2	2.0	-13.4	4.6
扣除认购费 5%	7.2	-1.9	-3.1	-17.7	-0.6
A股-每月特色派息(G)-新元	11.3	1.4	4.0	-13.8	2.9
扣除认购费 5%	5.8	-3.6	-1.2	-18.1	-2.2
A股-每月特色派息(G)-新元(新元/美元对冲)	12.0	2.6	1.9	-13.6	3.1
扣除认购费 5%	6.4	-2.6	-3.2	-17.9	-2.0
A股-H每月派息(G)-澳元(对冲)	11.7	2.1	2.8	-13.1	3.3
扣除认购费 5%	6.1	-3.0	-2.4	-17.4	-1.9

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。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。

## 我们的行业奖

富达投资团队的技术和专业知识的得到了多家机构的认可, 富达获得了奖项:



Best Regional Asset Management House  
Best ESG Manager, Singapore (2023, 2022)  
Best Climate Change Strategy, Singapore



Excellence in Service  
(4th consecutive year)



ESG Asset Management  
Company of the Year  
- Asia (Retail)



Fund House of the Year,  
Singapore



## 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。

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。

到期收益率是从债券获得的内部回报率，假设债券将持有至到期日及将获支付所有的利息及本金。这是对未来回报的一种估计，因为收取派付的利息后进行再投资的速度是未知之数。

存续期是衡量基金价值对利率变动的敏感度的指标，计及基金的所有投资（包括衍生工具）。该指标计及预期现金流会随着利率变动而波动，并会影响债券价格。

最高持仓表格列示最大的单项投资。股票方面，与特定发行公司挂钩的所有投资（包括衍生工具）已加总为该公司的总持仓比重。假如一家公司在两个不同的国家上市，每一项上市可分类为一个单独的发行公司。固定收益投资按各个债券（而非发行机构）列示，以反映各个债券的特征。所有衍生工具按持仓基准计算。现金投资并未在表格中列出。

\*估计分派收益率总额

\*\*就基金内各债券而言，富达考虑的是三大评级机构（标准普尔、穆迪和惠誉）作出的评级，并采用两个最佳评级中最差的一个（通常称为Basel方法）。凡有任何被用于调整基金信贷质素的衍生工具，均于下文的平均信贷评级中得到反映。

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。