Fidelity 富达 INTERNATIONAL

★★★★
晨星星号评级™†

Equity

富达基金 - 大中华基金

31 Jan 2024

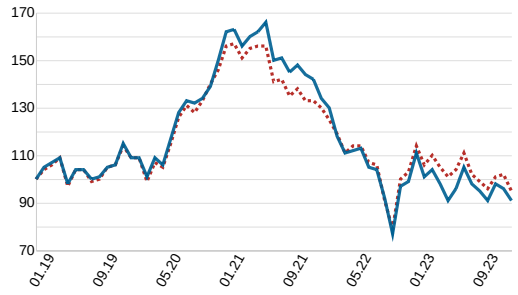
基金资料

基金经理	Theresa Zhou Ben Li Yuanlin Lang
参考货币	USD
基金规模	US$661m
最高销售费用 - 现金 (按净投资额计算)	5.25%
最高认购费 - 中央公积金 (按总投资额计算)	0%
每年管理费	1.50% (SR share class: 1.30%)
认购信息	现金:除去SR累积股份以外的所有类别股份 公积金投资计划普通户头:SR股-累积-新元 SRS: A-USD SRS: A-SGD
持仓总数	62

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%）的资产投资于在大中华地区（包括香港、中国和台湾）上市之公司的股票。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。基金将最少50%的资产投资于具有有利环境、社会和管治（ESG）特征之公司的证券。基金可将最多60%的资产（直接及／或间接）投资于中国A股和B股（总计）。（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 (重订基数为100)



A 股-美元

MSCI Golden Dragon Index (Net)

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。

基金表现 (%)

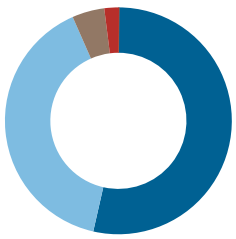
	年初至今 (累计)	1个月 (累计)	3个月 (累计)	6个月 (累计)	1年 (累计)	3年 (年度化)	5年 (年度化)	自推出以来 (年度化)
A 股-新元	-3.6	-3.6	-2.8	-12.4	-16.6	-17.3	-2.0	4.4
扣除认购费 5%	-8.4	-8.4	-7.6	-16.8	-20.8	-18.7	-3.0	4.0
指数 (新元)	-6.1	-6.1	-3.8	-14.3	-15.9	-15.2	-1.2	3.4
A 股-美元	-4.9	-4.9	-0.4	-13.0	-18.0	-17.5	-1.9	10.3
扣除认购费 5%	-9.6	-9.6	-5.4	-17.3	-22.1	-18.9	-2.9	10.1
指数 (美元)	-7.3	-7.3	-1.4	-14.8	-17.3	-15.4	-1.1	9.9

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。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”。

十大持仓／投资 (%)

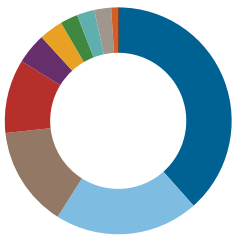
公司	行业	基金	指数
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	资讯科技	10.1	15.9
TENCENT HLDGS LTD	通讯服务	7.7	7.4
PDD HOLDINGS INC	非必需消费品	4.9	2.4
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	非必需消费品	3.6	4.7
AIA GROUP LTD	金融	3.2	2.9
NETEASE INC	通讯服务	3.2	1.2
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC	非必需消费品	3.1	0.4
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	资讯科技	2.8	0.3
WIWYNN CORP	资讯科技	2.6	0.2
CTBC FINL HLDG CO LTD	金融	2.6	0.5

地区分布



	基金	指数
中国	53.5	53.7
台湾	39.8	35.9
香港	4.6	10.2
南韩	2.1	0.0
美国	0.0	0.1
现金*	0.0	

行业分布



	基金	指数
资讯科技	38.4	29.9
非必需消费品	20.5	16.8
通讯服务	14.3	11.9
金融	10.5	18.6
健康护理	4.4	2.8
能源	3.4	2.1
工业	2.5	5.2
物料	2.5	3.1
主要消费品	2.4	3.5
房地产	1.1	3.5
公用事业	0.0	2.5
现金*	0.0	

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 - 大中华基金

31 Jan 2024

衡量指标

(A 股-美元)	基金	指数
年率化波幅 (3年) (%)	25.52	24.79
贝塔值 (3年)	1.00	-
夏普比率 (3年)	-0.78	-0.72
市盈率 (倍)	18.9	12.7
市账率 (倍) or 市价账面值比率 (倍)	2.5	1.3
流通货币 (%)	61.0	-

指数

市场指数 MSCI Golden Dragon Index (Net)
市场指数仅作比较用途。本基金介绍的配置表格使用同一指数。
截至2001年4月30日，基金表现以香港恒生指数为比较基准，截至2007年6月29日采用摩根史丹利金龙＋指数；其后则以摩根史丹利金龙（净额）指数为比较基准。转变是由于净额指数以扣除税项形式计算基金表现可比较性较高。

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-新元	09 Jul 08	1.9	FFGRCHS LX	LU0370786039
A 股-美元	01 Oct 90	212.1	FIDLHKI LX	LU0048580855
SR股-累积-新元	12 Jun 15	1.951	FIGCPFS LX	LU1235261044

A类别股份：派息股份类别。SR 股-累积：累计股份类别。派息额并无保证。

历年表现 (%)

	2019	2020	2021	2022	2023
A 股-新元	23.8	28.1	-3.6	-30.6	-4.6
指数 (新元)	22.1	26.0	-7.7	-22.7	-2.5
扣除认购费 5%	17.7	21.7	-8.4	-34.1	-9.4
A 股-美元	25.4	30.3	-5.5	-30.2	-3.1
指数 (美元)	23.8	28.2	-9.5	-22.3	-0.9
扣除认购费 5%	19.2	23.8	-10.2	-33.7	-8.0

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

富达投资团队的技能和专业知识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

2022 Moomoo SG Fund House of the Year

Best Social Focused Fund Manager

Fidelity 富达 INTERNATIONAL

术语定义

年率化波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，年率化波幅会较低，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。

普通户头的中央公积金利率，是以本土主要银行的十二个月定期存款和月底储蓄利率计算。根据《中央公积金法》（CPF Act）的规定，若上述公式所计算的利率水平低于2.5%，中央公积金局将支付最低2.5%的利率。另外，中央公积金局将就每名成员户头综合结余的首60,000元（包括最高20,000元的普通户头结余），额外支付年息1%的利率。根据公积金投资计划，普通户头不得以首20,000元作投资用途。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。
(†) Morningstar 版权所有，晨星星号评级数据属于A 股-美元股份类别截至31/01/2024 (如适用)。