

# Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds

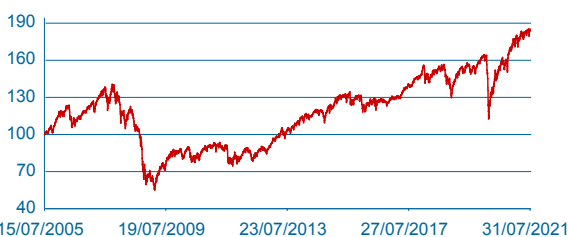
## 富達卓越領航全球組合基金

2021年7月31日

### 基本資料

基金經理人	白芳莘
計價貨幣	新台幣
基金規模	852.06 (百萬新台幣)
每年管理費	0.7% (A 股級別)
風險報酬等級	RR4
基金總數	NA
富達通代碼	104

### 指數化績效走勢 富達卓越領航全球組合基金



註：圖形顯示以基金成立日起重新修訂為基數 100 的表現

### 前十大持股 資料日期 2021年7月31日

基金	基數
MICROSOFT CORP	1.90
AMAZON.COM INC	1.73
ALPHABET INC	1.71
SAP SE	0.93
SALESFORCE COM INC	0.88
APPLE INC	0.77
ROCHE HOLDING AG	0.73
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.72
MORGAN STANLEY	0.71
FIDELITY NATL INFORMN SVCS INC	0.68

### 基金組別

環球大型均衡型股票

### 投資目標

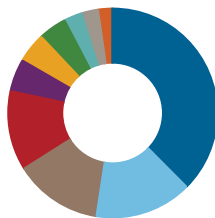
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金與經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金，且不得投資於其他組合基金。

### 累計表現 (%)

	年初至今	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
富達卓越領航全球組合基金	6.66	1.49	7.60	21.28	18.54	19.39	43.60	84.10

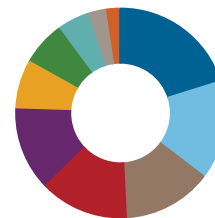
資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關基金的成立日期，請參閱“基金及代碼”。

### 地區/國家分佈(%) 資料日期 2021年7月31日



地區/國家	基金
美國	36.83
日本	14.60
英國	13.35
其他國家	12.04
德國	4.94
中國	4.55
法國	4.27
澳洲	2.76
荷蘭	2.52
瑞士	2.25

### 產業分佈(%) 資料日期 2021年7月31日



產業	基金
資訊科技	19.84
工業	15.02
非核心消費	13.59
金融	13.22
健康護理	12.63
通訊服務	7.48
核心消費	6.66
原物料	4.81
能源	2.76
房地產	2.40

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 31/07/2021。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。  
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1~RR5 五級，數字越大，代表風險越高。此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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。

# Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds

## 富達卓越領航全球組合基金

2021年7月31日

### 衡量指標

年化標準差 (3年) %	16.63
貝他係數 (3年)	-
夏普比率 (3年)	0.53
本益比 (倍)	21.98
股價淨值比(倍)	2.33

### 對比指數

(無)

### 基金及代碼

	成立日期	基金淨值	彭博代碼	ISIN 基金代碼
富達卓越領航全球組合基金	15/07/2005	18.41	BBG000HS6T45	TW000T3801Y5

### 歷年表現 (%)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
富達卓越領航全球組合基金	-11.83	11.68	26.47	8.27	6.01	-0.77	14.75	-10.43	21.49	6.74

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。有關基金的成立日期，請參閱“基金及代碼”。

若受益人於申購日(含)起 14 日曆日內申請買回受益憑證，且申請買回時本基金業已成立，除定期定額投資外，受益人須支付買回金額 0.2% 之短線交易買回費用。上述買回費用將於受益人之買回價金中扣除。基金經理費、保管費、買回費用以及其他費用將直接反映於基金淨值中。詳細內容請參閱本基金公開說明書。

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已揭露於基金之公開說明書中。投資人索取公開說明書，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 或公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 查詢，或請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。