

Fidelity (Taiwan) Multi Asset Income Fund of Funds

富達全球多重資產收益組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

註: 自 2021 年 6 月 1 日起, 基金經理人變更為陳姿瑾

2021 年 7 月 31 日

基本資料

基金經理人	陳姿瑾
計價貨幣	新台幣
基金規模	499.36 (百萬新台幣)
每年管理費	1.25% (A 股級別)
風險報酬等級	RR3
富達通代碼	232

指數化績效走勢 A 股-月配息-新台幣



註: 圖形顯示以基金成立日起重新修訂為基數 100 的表現

前十大標的 資料日期 2021 年 7 月 31 日

基金	基金
FIDELITY FUNDS-US HIGH YIELD FUND CL Y	13.17
FIDELITY TAIWAN ASIAN HIGH YIE	10.27
FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SA-FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH	9.35
FIDELITY FUNDS-GLOBAL D	8.34
FIDELITY FUNDS-EMERGING M	7.10
FIDELITY FNDS-GLO FIN-A USD	4.09
FIDELITY FD-US DOLLAR BOND FD Y ACC \$	3.82
FIDELITY FUNDS-AMERICA F	3.65
FIL INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG SA-FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL	3.12
FIL INVESTMENT MANAGEMENT-FIDELITY-EMERG MK-Y ACC USD	2.96

基金組別

新台幣平衡型股債混合

投資目標

該基金主要係以經理公司子基金及富達集團子基金為投資標的來建構投資組合, 以分散風險並積極追求長期之投資利得及收益為目標。利用經濟成長及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間, 結合質化分析建構最適資產配置之投資策略, 基金投資策略將在廣泛的投資機會下, 於不同區域及資產類別間維持高度的調整彈性並做好風險的分散。

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
A 股-月配息-新台幣	2.70	-0.45	2.48	9.63	8.37	-	-	10.69
A 股-累計-新台幣	2.59	-0.39	2.40	9.43	8.17	-	-	10.50
A 股-月配息-美元	2.97	-0.42	2.74	10.05	10.67	-	-	15.27
A 股-累計-美元	2.98	-0.42	2.74	10.05	10.67	-	-	15.27
A 股-月配息-人民幣(避險)	4.06	0.07	3.79	11.65	13.12	-	-	17.94
A 股-累計-人民幣(避險)	4.13	0.19	3.95	11.59	13.11	-	-	17.75

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”。

資產分配(%) 資料日期 2021 年 7 月 31 日

產業	基金
債券	51.18
高收益債	32.79
投資等級債	10.58
新興市場債(美元計價)	7.10
新興市場債(當地貨幣計價)	0.71
股票	37.24
成熟市場	20.30
新興市場	16.94
現金及其他	3.44
另類資產	1.53
大宗商品	1.91

地區/國家分佈(%) 資料日期 2021 年 7 月 31 日

地區/國家	基金
美國	21.44
亞洲	19.26
全球	17.00
歐洲	14.46
新興市場	10.76
中國	7.59
日本	1.34

上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故, 總和可能不完全等於 100%

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 (Taiwan) Multi Asset Income Fund of Funds

富達全球多重資產收益組合基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

2021年7月31日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	-
貝他係數 (3年)	-
夏普比率 (3年)	-

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
A 股-月配息-新台幣	21/09/2018	9.63	FTMFAMT TT	TW000T3809B6
A 股-累計-新台幣	21/09/2018	11.05	FTMFFAT TT	TW000T3809A8
A 股-月配息-美元	21/09/2018	10.03	FTMFAUM TT	TW000T3809D2
A 股-累計-美元	21/09/2018	11.53	FTMFAAU TT	TW000T3809C4
A 股-月配息-人民幣(避險)	21/09/2018	10.26	FTMFAMR TT	TW000T3809F7
A 股-累計-人民幣(避險)	21/09/2018	11.78	FTMFAAR TT	TW000T3809E0

歷年表現 (%)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A 股-月配息-新台幣	-	-	-	-	-	-	-	-	10.52	3.57
A 股-累計-新台幣	-	-	-	-	-	-	-	-	10.56	3.47
A 股-月配息-美元	-	-	-	-	-	-	-	-	13.37	4.56
A 股-累計-美元	-	-	-	-	-	-	-	-	13.37	4.56
A 股-月配息-人民幣(避險)	-	-	-	-	-	-	-	-	13.29	5.39
A 股-累計-人民幣(避險)	-	-	-	-	-	-	-	-	13.19	5.25

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”。

配息 A 股-月配息-新台幣

除息日	每單位配息金額	單月配息率	年化配息率	單月報酬率(含息報酬率)
2020-09-02	0.0428	0.46%	5.49%	1.21
2020-10-06	0.0419	0.46%	5.47%	-1.53
2020-11-03	0.0415	0.46%	5.47%	-0.53
2020-12-02	0.0434	0.46%	5.46%	4.99
2021-01-05	0.0443	0.46%	5.48%	2.56
2021-02-02	0.0402	0.41%	4.98%	0.22
2021-03-03	0.0403	0.41%	4.97%	0.63
2021-04-06	0.0403	0.41%	4.96%	0.59
2021-05-04	0.0448	0.46%	5.48%	1.69
2021-06-02	0.0452	0.46%	5.48%	1.06
2021-07-02	0.0449	0.46%	5.50%	-0.32
2021-08-03	0.0441	0.46%	5.48%	-1.17

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。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日的淨值) * 一年配息次數 * 100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現，單月報酬率是除息日前一日的月份。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本基金包含新臺幣、美元及人民幣計價類型，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購 受益權單位者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有實價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。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。高收益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；投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益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，高收益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。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金月配息型各計價幣別受益權單位之配息可能由基金的收益或本金中支付且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金月配息型各計價幣別受益權單位之配息可能由基金的收益或本金中支付且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且每受益權單位配息率並非固定不變，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，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。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 查詢。本基金投資子基金部分可能涉有重複收取經理費。本基金承作衍生自信用相關商品(即信用違約交換 CDS 及 CDX index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，承作衍生自信用相關商品固然可利用信用違約商品來避險，但仍無法規避違約造成無法還本的損失以及必需承擔屆時賣方無法履約的風險，另本基金為增加投資效率目的，承作信用違約交換指數(CDS Index, 如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等) 交易，而作為信用保護的賣方，其固然可利用信用違約交換指數交易達到參與信用風險部位之投資效果，惟從事此類交易可能存在交易對手的信用風險、流動性風險及市場風險(例如因為信用違約事件之發生而影響基金投資報酬)，敬請投資人留意。受益人紛爭處理及申訴管道：受益人得先撥打客服專線 0800-00-9911 向本公司申訴；另受益人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴；或得向財團法人金融消費評議中心申請評議。富達投資並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。本資料內容受智慧財產權保護，未經授權不得複製、修改、散發或引用。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金投資風險請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，投資人索取公開說明書，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw/>、公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw/> 查詢，或請洽富達投資信託或銷售機構索取。富達證券投資信託股份有限公司，電話 0800-00-9911。台北市 110 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。