

富達新興市場基金

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund

優勢 ① 全球消費與獲利中心 外資企業持續注資新興市場

- 全球企業近6成營收成長動能是來自新興市場，加上新興市場占全球總人口逾80%，中產階級的消費能力驚人，新興市場深獲創業者青睞，已躍升為全球企業的獲利中心。(資料來源：FIL Limited, 2012/06)
- 新興市場可望蛻變成以內需導向為主的經濟體，加上通膨減緩，相關經濟刺激方案將陸續出爐以及企業對股東越來越友善，將是最大的利多。
- 參與跌深反彈行情：新興市場成長力道持續超越成熟市場，MSCI新興市場指數未來12個月的本益比僅為9.3倍，離十年均值的12.5倍折價兩成以上，股價相對便宜。部份外資券商預期在歐債危機沒有惡化的情況下，資金可望回流，下半年有機會反彈兩成左右。(資料來源：Citigroup Global Markets, 2012/06/14)
- 本基金經理人看好非洲與新興亞洲長線消費題材，包括：奈及利亞、肯亞、撒哈拉沙漠以南等地區，消費仍處經濟成長週期的非常初期階段以及中國具有轉嫁能力強與銷售通路強的企業。(資料來源：FIL Limited, 2012/06)

優勢 ② 全方位佈局 數度贏得理柏「領先級」榮耀**

- 波動年代、洞燭先機：基金績效穩定回報能力榮獲Lipper「Leader」最高評級五級分 - 3年期與10年期。(資料來源：Lipper, 截至2012/05/31)
- 掌握多元世代、多元產業、多元貨幣、持股分散 - 從雙金(金融與金礦)、民生超市、家庭娛樂，到智慧型手機與社群網站；從主流貨幣—美元、英鎊；原物料貨幣的加幣、南非幣，到新興市場貨幣(巴西里爾、泰銖、新台幣、墨西哥索索幣等)，全部一網打盡。
- 選股三多特性、嚴控風險 - 高股東權益報酬率、證明可以創造盈餘及現金流量以及無論絕對或是相對歷史而言，配發股利且有合理投資價值的企業。

投資小叮嚀 - 留意歐債風險，原物料價格走軟不利俄羅斯與巴西；卻有利於中國、印度等新興亞洲國家。

基金單筆投資

	3個月	6個月	過去1年	過去2年	過去3年	過去5年	成立迄今
美金計價	-11.06%	-1.75%	-16.16%	7.21%	32.45%	-11.85%	89.82%
台幣計價	-9.69%	-3.32%	-12.67%	0.10%	21.49%	-20.36%	113.62%

資料來源：Morningstar，資料截至2012/05/31

基金定期定額

	過去1年	過去2年	過去3年	過去5年	成立迄今
美金計價	-7.04%	-7.16%	-0.37%	4.08%	102.33%
台幣計價	-6.03%	-7.80%	-3.65%	-1.62%	92.60%

資料來源：Morningstar，資料截至2012/05/31

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。定期定額每月扣款日期為月底最後一天扣款。

基金走勢圖



資料來源：Lipper，以美元計價，淨值統計期間為基金成立日(1995/10/18)起，截至2012/05/31止。

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。

富達，智慧來自經驗 2012年最佳整體基金團隊(Lipper)

Morningstar星級評等*：★★★★

LIPPER理柏評級**：

- 總回報 Lipper「領先級」最高評級 - 3、10年期
- 穩定回報能力獲 Lipper「領先級」最高評級 - 3、10年期
- 保本能力 Lipper「四級分」最高評級 - 3年期

基金小檔案



基金經理人：Nick Price
基金成立日期：1993/10/18
計價貨幣：美元
基金規模：27.40億美元
總持股數：114
對比指數：MSCI Emerging Markets Index
資料來源：FIL Limited，資料截至2012/05/31

投資組合(%)

首重中國、南韓、南非、俄羅斯



資料來源：FIL Limited，資料截至2012/05/31
因小數點後位數四捨五入之故，總和可能不完全等於100%
上述中國包括中國A股、B股、香港國企股、紅籌股



資料來源：FIL Limited，資料截至2012/05/31
因小數點後位數四捨五入之故，總和可能不完全等於100%

主要持股明細

掌握消費、天然資源、科技創新

前十大持股	國家	產業別	持有比例
SAMSUNG ELECTRONICS	南韓	電子	5.9%
HYUNDAI MOTOR	南韓	工業	3.6%
AMERICA MOVIL ADR	墨西哥	電信	3.6%
SABMILLER (UK)	英國	飲料	3.3%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	台灣	半導體	3.2%
CHINA MOBILE	中國	通訊服務	3.2%
NASPERS N	南非	媒體	3.1%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	中國	金融	3.0%
TENCENT HOLDINGS	中國	資訊科技	2.7%
BAIDU ADR	中國	網路	2.2%
總計			33.8%

資料來源：FIL Limited，資料截至2012/05/31
以上所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用，並非推薦或投資建議。



* 晨星至少成立36個月報酬率、且向類別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星級評級，在此以三個年期的加權評級結果，計算出綜合星級評級。(晨星星級資料截至2012/05/31)**1. 總回報評級係以歷史數據為依據，並以當地幣別(基金原幣別)計算，反映基金相對於同組別中的總回報(股利與利息的收益以及資本增值)。Lipper Leader評級每月更新，並按三年、五年、十年和整體的表現計算評級。整體表現的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的總回報數值計算每支基金的等權平均數，繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上被授予以Lipper Leader稱號。(資料截至2012/05/31) 2. 穩定回報評級係以歷史數據為依據，並以當地幣別(基金原幣別)計算，反映基金相對於同組別中經風險調整後的回報。Lipper Leader評級每月更新，並按三年、五年、十年和整體的表現計算評級。整體表現的結果是根據三年、五年和十年期(如適用)所得的穩定回報數值計算每支基金的等權平均數，繼而將同類基金以百分位數排名。於同一組別中，領先的20%基金在總回報上被授予以Lipper Leader稱號。(資料截至2012/05/31) 3. 理柏保本能力評等列出相對於同一資產類別下的其他基金，在各種市場中表現出較優異保本能力的基金。按照三年、五年、十年和整體的表現，計算每支基金的等權平均數，繼而將同類基金以百分位數排名。領先的20%評級為5，並被授予以Lipper Leaders的稱號。投資人必須注意股票基金的歷史波動性高於混合式股票基金或債券基金，以及即使是高波動資產類別中的理柏保本能力評等，也有可能不適合自標較為短期或風險承受度較低的投資人。(資料截至2012/05/31)

「富達證券獨立經營管理」本基金會經管核准或同意生效，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盡管理人之注意義務外，亦不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申請前應詳閱基金公開說明書。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。依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值的10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金會投資風險詳閱基金公開說明書。當基金投資於外幣計價之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。有關基金應負擔之費用(境外基金會分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網www.fidelity.com.tw或境外基金資訊網www.fundclear.com.tw查詢，或請洽富達證券或銷售機構索取。富達證券並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考慮本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。FIL Limited 為富達證券股份有限公司之子公司。106台北市敦化南路二段207號15樓，服務電話0800-00-9911撥2：Fidelity富達，Fidelity Worldwide Investment，與Fidelity Worldwide Investment 加上其F標章為FIL Limited之商標。