

富達東南亞 基金

Fidelity Funds - South East Asia Fund

優勢 ① 得獎實力強 3年贏得理柏晨星6大獎

- 獲獎常勝軍，操作實力屢獲肯定，榮獲理柏台灣基金獎2012、2011年5年期、2010年3、5、10年期亞太區(日本除外)股票基金獎、晨星最佳基金獎2011年亞洲(日本除外)股票基金獎¹。
- 榮獲理柏5年期與10年期總回報與穩定回報Lipper『領先級』5級分最高評等²，基金規模近六十億美元³，不僅是富達亞洲旗艦基金，也是富達長青基金。

優勢 ② 見證多次金融風暴 屹立超過20年 囊括中港台韓與東協投資機會³

- 成立超過20年，見證97年亞洲金融風暴、2000年科技泡沫、08年全球金融海嘯、2010年歐債危機，依舊屹立不搖。
- 基金鎖定遠東共榮圈，中國、四小龍、四小虎投資機會一手掌握³。
- 聚焦4大投資趨勢 - 東協區域整合、政策作多的基礎建設力；中國因政策作多所衍生的消費力與中產階級的社群群聚力；韓國具轉機、政策扶持與創新題材的集團股；台灣科技代工與具成長性的高股息概念股。

投資小叮嚀 - 預期中國降息政策，信貸與投資可望回升，陸股已累積反彈的內在條件，若中國經濟減速的情況好轉，或是美國經濟復甦動能再起，將進一步帶動東南亞股市好轉，投資人宜持續定期定額，不僅降低集中單一市場風險，也能分散進場風險。

1. 資料來源：Lipper, Morningstar, 截至2012/03/13
2. 資料來源：Lipper, 截至2012/05/31
3. FIL Limited, 投資配置資料截止日期為2012/05/31

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	-9.92%	0.80%	-20.71%	7.72%	33.12%	10.09%	549.65%
台幣計價	-8.54%	-0.81%	-17.42%	0.57%	22.11%	-0.55%	586.21%

資料來源：Morningstar, 資料截至2012/05/31

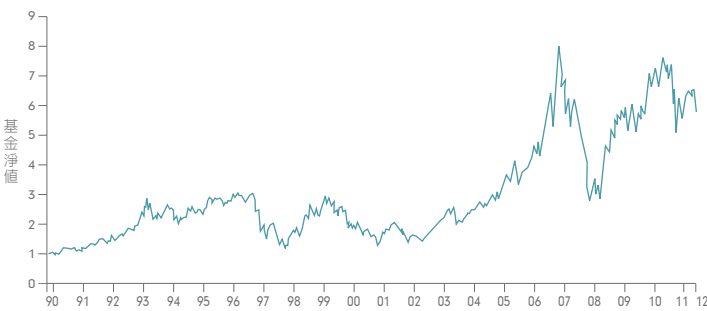
基金定期定額

	過去1年	過去2年	過去3年	過去5年	成立迄今
美金計價	-7.59%	-7.83%	-1.02%	9.35%	164.80%
台幣計價	-6.62%	-8.50%	-4.30%	3.36%	164.45%

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, 以美元計算，淨值統計期間為基金成立日(1990/10/01)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**：

- 穩定回報能力獲Lipper『領先級』最高評級 - 5、10年期
- 總回報能力獲Lipper『領先級』最高評級 - 5、10年期

得獎記錄：

- 理柏2010台灣基金獎 - 3年期、5年、10年期 亞太區(日本除外)股票型基金獎
- 理柏2011台灣基金獎 - 5年期 亞太區(日本除外)股票型基金獎
- 晨星2011最佳基金獎(台灣) - 亞洲(日本除外)股票型基金獎
- 理柏2012台灣基金獎 - 5年期 亞太區(日本除外)股票型基金獎

基金小檔案



基金經理人：Allan Liu

基金成立日期：1990/10/01

計價貨幣：美元

基金規模：59.79億美元

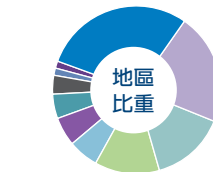
總持股數：181

對比指數：South East Asia Comp (100.0% MSCI AC FE ex Jpn (N))

資料來源：FIL Limited, 資料截止至2012/05/31

投資組合(%)

側重大中華、東協、南韓



資料來源：FIL Limited, 資料截止至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%
註：上述之中國包括中國A股、B股、香港國企股、紅籌股。



資料來源：FIL Limited, 資料截止至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

亞洲之星 盡在東南亞

前十大持股	國家	產業別	持有比例
SAMSUNG ELECTRONICS	南韓	資訊科技	6.2%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	台灣	資訊科技	4.7%
HYUNDAI MOTOR	南韓	工業	3.8%
KIA MOTORS	南韓	工業	2.7%
AIA GROUP	香港	保險	2.5%
SINA CHINA	中國	資訊科技	1.9%
CNOOC	中國	能源	1.7%
PETROCHINA H	中國	石油業	1.6%
FAR EASTONE TELECOM	台灣	電信	1.5%
ADVANCED INFO SERV (F)	泰國	電信	1.3%
總計			27.9%

資料來源：FIL Limited, 資料截止至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途，並非推薦或投資建議。



* 晨星將至少成立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，計算出綜合星級評等。(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，反映基金相對於同類別中的總回報(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。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，反映基金相對於同類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)

「富達證券獨立經營管理」本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盡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，投資人申購前應詳閱公開說明書。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。投資人應適度自負風險承受度之投資目標，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之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、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，本基金投資風險詳請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(境外基金含分銷費用)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或境外基金資訊觀測站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。FIL Limited為富達國際有限公司，富達證券股份有限公司為FIL Limited在台投資100%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按2。Fidelity富達，Fidelity Worldwide Investment，與Fidelity Worldwide Investment加上其F標章為FIL Limited之商標。