

欧盟50™ 基金

基金概览截至 2017年11月30日

投资目标

本基金旨在合理及法律可行的范围内，追踪欧盟STOXX 50™指数的表现。基金经理将善用重复表现法，以达致基金目标。基金经理将旨在主要持有可反映欧盟STOXX 50™指数的所有证券。为达致有关投资目标，基金经理将善用股票指数期货。

基金资料

基金规模 €227m

推出日期

A 股-欧元 1996年10月8日

认购信息

现金 所有类别股份

基金费用

年度管理费 0.20%
最高认购费 - 现金 5.25%

月末资产净值

A 股-欧元 EUR 11.04

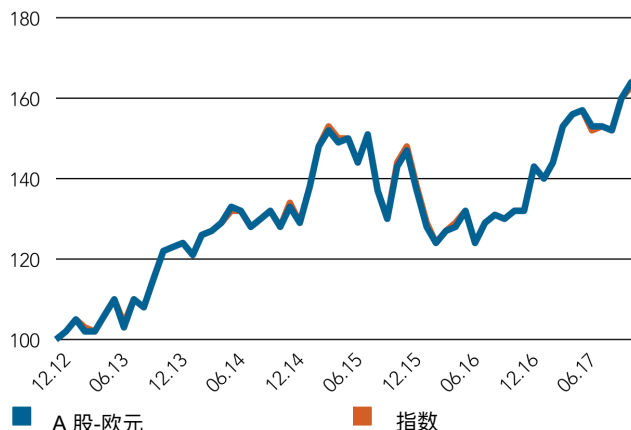
彭博/ ISIN 代码

A 股-欧元 FIDDAXI LX / LU0069450319

类别资料

A类别股份：派息股份类别。派息额并无保证。

累积表现 (基数重新调整至100)



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。指数资料列示于历年回报表格下方。

基金表现 (%)

	1个月 (累计)	3个月 (累计)	6个月年初至今 (累计)	1年 (年度化)	3年 (年度化)	5年 (年度化)	自推出以来 (年度化)
A股-欧元股份类别	-2.8	4.5	1.0	11.3	20.1	6.0	9.7
扣除认购费 5%	-7.7	-0.7	-4.1	5.7	14.1	4.2	8.6
指数 (欧元)	-2.8	4.6	1.0	11.1	19.9	5.9	9.7

年度表现 (%)

	2016	2015	2014	2013	2012
A股-欧元股份类别	4.3	5.9	4.4	20.9	19.3
指数 (欧元)	3.7	6.4	4.0	21.5	18.1

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。基金自推出以来表现是由1998年11月3日起计算。

指数资料

市场指数: EURO STOXX 50 (N)

本基金介绍第2页的配置表格使用同一市场指数。

截至2010年8月22日，基金表现以杜琼斯欧盟50SM指数为比较基准。其后以欧盟50SM指数为比较基准。此指数为STOXX LIMITED之商标，并由富达基金持授权用作若干用途。截至1998年12月31日，有关基金表现的所有数据均以国家原货币为单位的，其后以欧元为单位的。

下表列示的数据为指数，而非为复制指数所使用的工具。

行业/产业投资分布(%)

行业 GICS	指数
金融	22.4
工业	13.8
非必需消费品	11.7
主要消费品	10.7
健康护理	10.5
资讯科技	7.3
物料	6.4
能源	6.3
公用事业	5.3
电讯服务	4.8
房地产	0.9
行业投资总和	100.0
其他指数/未分类	0.0
总股票持仓	100.0

国家投资分布(%)

	指数
法国	36.6
德国	33.3
西班牙	10.2
荷兰	10.1
意大利	4.9
比利时	3.0
芬兰	1.0
英国	1.0
总货币投资	100.0
其他指数/未分类	0.0
总股票持仓	100.0

最大股票(%)

	行业 GICS	国家	指数
TOTAL SA	能源	法国	4.9
SIEMENS AG	工业	德国	4.0
SAP SE	资讯科技	德国	3.9
BANCO SANTANDER SA	金融	西班牙	3.7
ALLIANZ SE	金融	德国	3.7
BAYER AG	健康护理	德国	3.6
SANOFI	健康护理	法国	3.6
BASF SE	物料	德国	3.6
UNILEVER NV	主要消费品	荷兰	3.1
BNP PARIBAS	金融	法国	3.0

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。富达、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。