

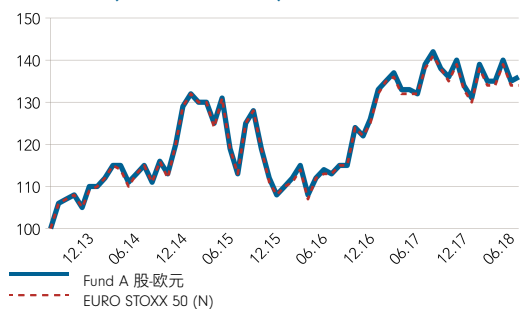
富达基金 - 欧盟50® 基金

30 Sep 2018

基金资料

参考货币	EUR
基金规模	EUR213m
最高销售费用 - 现金 (按净投资额计算)	5.25%
每年管理费	0.20%
认购信息	现金, 所有类别股份
持仓总数	51

基金表现 (重订基数为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。

十大持股 (%)

公司	行业	指数
TOTAL SA	能源	6.2
SAP SE	资讯科技	4.8
SIEMENS AG	工业	3.9
SANOFI	健康护理	3.6
ALLIANZ SE	金融	3.4
LVMH MOET HENNESSY SE	非必需消费品	3.4
UNILEVER NV	主要消费品	3.0
BAYER AG	健康护理	3.0
BASF SE	物料	2.9
BANCO SANTANDER SA	金融	2.9

以上三表所载者为指数数据, 而非用作复制指数的工具。

投资目标

本基金旨在追踪EURO STOXX 50®指数的表现 (未扣除费用及开支), 从而致力取得长期资本增长。基金采用「指数追踪」(亦称为「被动式」) 投资管理策略, 旨在复制指数的成份组合。然而, 基于流动性或成本过高的原因, 基金要时刻投资于指数的所有成份公司股份, 或按照指数的比重进行投资可能并不切实可行。为管理现金持仓, 除货币市场工具、现金及存款之外, 基金可能投资于集体投资计划 (例如流动性基金), 包括由富达集团管理的集体投资计划。基金可直接投资于成份公司股份, 亦将可透过使用衍生工具作有效管理投资组合的目的, 间接取得有关投资, 例如在现金流仍然充份投资或为削减交易成本的情况下。

基金表现 (%)

	年初至今 (累计)	1个月 (累计)	3个月 (累计)	6个月 (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	-0.4	0.3	0.3	3.6	-2.6	6.2	6.3	3.0
扣除认购费 5%	-5.3	-4.7	-4.7	-1.6	-7.5	4.4	5.2	2.8
指数 (欧元)	-0.6	0.3	0.4	3.3	-2.9	5.9	6.1	3.3

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。有关各自股份类别的发布日期, 请参阅“股份类别详情及代码”。

国家投资分布 (%)

国家	指数
法国	39.5
德国	30.7
西班牙	10.0
荷兰	7.3
意大利	4.7
英国	4.0
比利时	2.7
芬兰	1.1

行业分布 (%)

行业	指数
金融	18.2
工业	13.0
非必需消费品	11.9
主要消费品	10.7
健康护理	10.4
资讯科技	10.3
能源	7.9
物料	7.4
通讯服务	5.3
公用事业	4.0
房地产	1.0

衡量指标

(A 股-欧元)	基金	指数
年化波动幅 (3年) (%)	13.65	13.69
夏普比率 (3年)	0.48	0.46

指数

市场指数 EURO STOXX 50 (N)

市场指数仅作参考用途。本基金介绍的配置表格使用同一指数。

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, 并由富达基金特许授权用作若干用途。截至1998年12月31日, 有关基金表现的所有数据均以国家原用货币为单位, 其后以欧元为单位。

术语定义

年化波动幅旨在衡量基金或相若市场指数的回报与其历年平均水平比较的变异有多大。两项基金在一段期间内或会产生相同的回报。基金若其每月回报变异较小, 年化波动幅会较低, 并会被视作在承担较低风险情况下达致其回报。

夏普比率旨在衡量在顾及无风险投资的回报情况下基金的风险调整表现。该比率令投资者能够评估究竟基金是否在其承担风险水平下赚取足够回报。比率愈高, 风险调整表现愈好。若比率为负数, 基金的回报就低于无风险利率。

股份类别详情及代码

股份类别	推出日期	资产净值	彭博代码	基金代码
A 股-欧元	08 Oct 96	10.52	FIDDAXI LX	LU0069450319

A类别股份: 派息股份类别。派息额并无保证。

历年表现 (%)

	2013	2014	2015	2016	2017
A 股-欧元	20.9	4.4	5.9	4.3	9.5
指数 (欧元)	21.5	4.0	6.4	3.7	9.2

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。分销商可自行决定是否征收销售费用, 所述回报将被分销商征收的相应销售费用金额减低。

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参考用途, 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。本文件未经 Monetary Authority of Singapore 审核。富达、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。