

欧洲小型公司基金

基金概览截至 2017年3月31日

投资目标

本基金主要投资于欧洲中、小型公司的股票证券。

基金资料

投资组合经理
基金规模

Colin Stone
€1,000m

推出日期

A 股-欧元
A 股-累积-美元(对冲)

1995年12月1日
2014年1月10日

认购信息

现金

所有类别股份

基金费用

年度管理费
最高认购费 - 现金

1.50%
5.25%

月末资产净值

A 股-欧元
A 股-累积-美元(对冲)

EUR 47.51
USD 13.43

彭博/ ISIN 代码

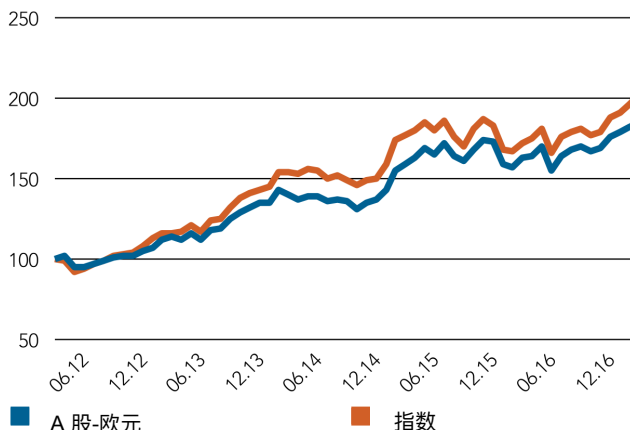
A 股-欧元
A 股-累积-美元(对冲)

FIDFESI LX / LU0061175625
FFESAUH LX / LU0997586788

类别资料

A类别股份：派息股份类别。A类别股份 - 累积：累积股份类别。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 | 1.4 | 5.0 | 8.8 | 5.0 | 13.4 | 9.8 | 13.1 |
| 扣除认购费 5% | -3.7 | -0.2 | 3.4 | -0.2 | 7.7 | 8.0 | 11.9 |
| 指数 (欧元) | 2.7 | 7.1 | 11.7 | 7.1 | 17.0 | 9.4 | 15.1 |
| A股-累积-美元(对冲)股份类别 | 1.6 | 5.3 | 8.5 | 5.3 | 18.2 | 9.9 | - |
| 扣除认购费 5% | -3.5 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 12.3 | 8.0 | - |
| 指数 (美元 对冲) | 3.0 | 7.5 | 12.0 | 7.5 | 21.4 | 10.3 | - |

年度表现 (%)

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| A股-欧元股份类别 | 1.9 | 25.9 | 1.4 | 28.5 | 25.2 |
| 指数 (欧元) | 2.8 | 21.8 | 5.1 | 32.2 | 24.0 |
| A股-累积-美元(对冲)股份类别 | 8.6 | 20.9 | - | - | - |
| 指数 (美元 对冲) | 8.9 | 18.6 | - | - | - |

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1995年12月28日起计算。

指数资料

市场指数: Euromoney Euro Sm Cos (G)

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。

欧洲小型公司基金

基金概览截至 2017年3月31日

股票持仓(占总资产净值百分比)

下表是基金的概览。也就是以百分比来表示本基金投资于市场的比重。数值越高，在任何市场上扬时（或下跌时）本基金参与度越高。

| | 投资 / 持仓 (占总资产净值百分比) |
|-------|------------------------|
| 股票 | 99.8 |
| 其他 | 0.3 |
| 未投资现金 | 0.0 |

术语定义：

股票：本基金目前投资于股票市场的比重。

其他：任何非股票投资（不包括现金基金）的价值（根据其占基金净资产总额(TNA)的比重列示）。

未投资现金：以100%减去本基金的股票持仓再减去“其他”一项，也就是任何未投资于股票或通过衍生工具投资的剩余现金持仓。

占TNA百分比：按各数据占TNA（即净资产总额，基金总资产减去总负债后的价值）比重的形式列示。

行业/产业投资(占总资产净值百分比)

| 行业 GICS | 基金 | 指数 | 相对表现 |
|----------|------|-------|-------|
| 非必需消费品 | 25.8 | 16.3 | 9.5 |
| 资讯科技 | 19.2 | 9.7 | 9.5 |
| 金融 | 14.5 | 13.8 | 0.7 |
| 工业 | 10.5 | 23.0 | -12.5 |
| 健康护理 | 9.1 | 6.8 | 2.4 |
| 物料 | 7.5 | 7.0 | 0.4 |
| 能源 | 4.9 | 3.6 | 1.3 |
| 房地产 | 4.2 | 8.0 | -3.8 |
| 主要消费品 | 1.9 | 6.2 | -4.3 |
| 电讯服务 | 1.3 | 2.7 | -1.4 |
| 公用事业 | 0.6 | 3.1 | -2.5 |
| 行业投资总和 | 99.4 | 100.0 | |
| 其他指数/未分类 | 0.4 | 0.0 | |
| 总股票持仓 | 99.8 | 100.0 | |

国家投资(占总资产净值百分比)

| | 基金 | 指数 | 相对表现 |
|----------|------|-------|------|
| 英国 | 40.6 | 27.9 | 12.7 |
| 德国 | 13.2 | 10.4 | 2.9 |
| 法国 | 6.9 | 8.6 | -1.7 |
| 意大利 | 5.5 | 9.1 | -3.6 |
| 瑞典 | 5.2 | 10.1 | -4.9 |
| 瑞士 | 4.0 | 7.3 | -3.3 |
| 美国 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
| 加拿大 | 3.4 | 0.0 | 3.4 |
| 比利时 | 2.7 | 3.2 | -0.4 |
| 奥地利 | 2.2 | 3.0 | -0.7 |
| 其他国家 | 12.4 | 20.4 | -8.1 |
| 总货币投资 | 99.8 | 100.0 | |
| 其他指数/未分类 | 0.0 | 0.0 | |
| 总股票持仓 | 99.8 | 100.0 | |

最大持仓(占总资产净值百分比)

| | 行业 GICS | 国家 | 基金 | 指数 | 相对表现 |
|--------------------------|---------|-----|-----|-----|------|
| GVC HOLDINGS PLC | 非必需消费品 | 英国 | 2.0 | 0.1 | 1.8 |
| PLAYTECH PLC | 资讯科技 | 英国 | 2.0 | 0.2 | 1.8 |
| BANCA GENERALI SPA | 金融 | 意大利 | 1.8 | 0.2 | 1.6 |
| JUST EAT PLC | 资讯科技 | 英国 | 1.8 | 0.3 | 1.5 |
| KBC ANCORA | 金融 | 比利时 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
| PORR AG | 工业 | 奥地利 | 1.3 | 0.1 | 1.3 |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | 健康护理 | 法国 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 金融 | 英国 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 非必需消费品 | 德国 | 1.2 | 0.2 | 1.0 |
| ANIMA HOLDING SPA | 金融 | 意大利 | 1.2 | 0.1 | 1.1 |

术语定义：

指数：本页的配置表格内所用指数即本基金介绍第1页的指数。

部门 / 行业持仓及国家持仓：这些表格包括可与相关发行公司挂钩的衍生工具的影响，否则将划入“其他指数 / 未分类”类别。衍生工具按持仓基准计算，并在必要时经对冲调整。经对冲调整将衍生工具以产生同等回报所需对应数量的股份列示。当衍生工具使得基金对股票/行业/国家的总持仓高于100%，将会在表格中列示。所采用的部门 / 行业分类（即全球行业分类系统或行业分类体系）根据基金而有所不同。

最高持仓：本基金实际投资占净资产总额的比重最大的公司。在其他基金的持仓会在本图表中列示，包括ETF（交易所交易基金），但指数衍生工具会列入“其他指数 / 未分类”类别，将不会在本表格中列示。

欧洲小型公司基金

基金概览截至 2017年3月31日

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。