

环球金融服务基金

基金概览截至 2017年8月31日

投资目标

本基金主要投资于世界各地的金融服务公司的股票，以达致长线资本增值的目标。该等公司主要为客户及各行业提供金融服务。

基金资料

投资组合经理
基金规模

Sotiris Boutsis
€1,092m

推出日期

A 股-欧元
A 股-美元
A 股-累积-新元

2000年9月1日
2013年10月16日
2016年2月19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-美元
A 股-累积-新元

EUR 32.75
USD 12.9
SGD 1.325

彭博/ ISIN 代码

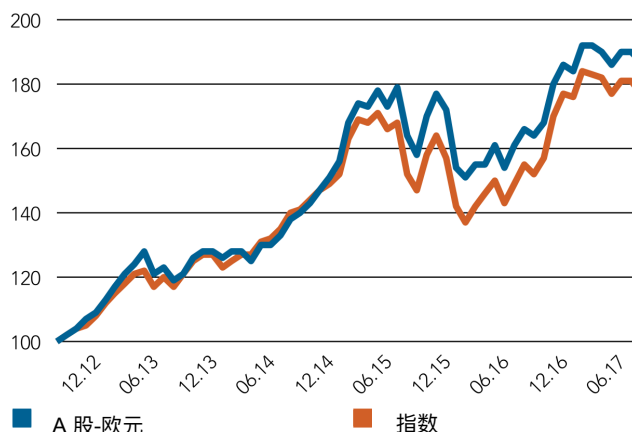
A 股-欧元
A 股-美元
A 股-累积-新元

FIDFSF LX / LU0114722498
FFGSAU LX / LU0971096721
FGFAASG LX / LU1363072403

类别资料

A类股份：派息股份类别。A 股-累积：累计股份类别。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	-1.5	0.6	-2.7	0.7	12.6	10.5	13.3
扣除认购费 5%	-6.4	-4.5	-7.6	-4.4	7.0	8.7	12.2
指数 (欧元)	-2.1	0.3	-3.9	0.4	14.7	8.2	12.1
A股-美元股份类别	-0.9	6.4	9.0	13.5	20.2	6.9	-
扣除认购费 5%	-5.9	1.1	3.5	7.8	14.2	5.0	-
指数 (美元)	-1.3	6.0	7.5	13.2	22.4	4.6	-
A股-累积-新元股份类别	-0.8	4.2	5.6	6.4	19.6	-	20.2
扣除认购费 5%	-5.8	-1.0	0.3	1.1	13.6	-	16.2
指数 (新元)	-1.2	4.1	4.4	6.4	22.0	-	23.0

年度表现 (%)

	2016	2015	2014	2013	2012
A股-欧元股份类别	8.2	13.3	18.1	18.2	25.9
指数 (欧元)	12.6	5.2	17.8	16.8	26.8
A股-美元股份类别	5.2	1.6	3.7	-	-
指数 (美元)	9.4	-5.6	3.4	-	-
A股-累积-新元股份类别	-	-	-	-	-
指数 (新元)	-	-	-	-	-

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。A 股-欧元和A股-美元股份类别的表现，分别以2000年9月1日和2013年10月16日自成立以来的起计算。

指数资料

市场指数: MSCI AC World Financials (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2006年9月30日基金表现以富时环球金融(5%修正资本加权)指数为比较基准。截至2016年8月31日基金表现以摩根士丹利综合世界金融指数为比较基准。截至2017年7月31日基金表现以摩根士丹利综合世界金融及房地产(净额)指数为比较基准。其后以摩根士丹利综合世界金融指数为比较基准。

环球金融服务基金

基金概览截至 2017年8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	97.2
其他	0.0
未投资现金	2.8

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
金融	94.6	100.0	-5.4
资讯科技	1.4	0.0	1.4
房地产	1.3	0.0	1.3
行业投资总和	97.2	100.0	
其他指数/未分类	0.0	0.0	
总股票持仓	97.2	100.0	

国家投资(占总资产净值百分比)

	基金	指数	相对表现
美国	37.9	39.6	-1.8
英国	7.3	6.9	0.3
法国	6.1	2.9	3.2
日本	4.7	5.1	-0.4
中国	4.1	4.4	-0.3
德国	3.6	2.6	1.0
加拿大	3.5	7.1	-3.6
香港	3.4	2.1	1.2
澳洲	3.3	5.3	-2.0
西班牙	3.2	2.6	0.6
其他国家	20.1	21.2	-1.1
总货币投资	97.2	100.0	
其他指数/未分类	0.0	0.0	
总股票持仓	97.2	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
JPMORGAN CHASE & CO	金融	美国	5.2	4.1	1.1
CITIGROUP INC	金融	美国	4.3	2.4	1.9
BANK OF AMERICA CORPORATION	金融	美国	4.1	3.0	1.0
ALLIANZ SE	金融	德国	2.6	1.2	1.4
CAIXABANK SA	金融	西班牙	2.2	0.2	1.9
WELLS FARGO & CO NEW	金融	美国	2.1	3.1	-0.9
AIA GROUP LTD	金融	香港	2.1	1.2	0.9
SOCIETE GENERALE FRANCE	金融	法国	2.0	0.5	1.5
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	金融	美国	1.9	2.8	-0.9
MORGAN STANLEY	金融	美国	1.9	0.8	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。

富达基金

环球金融服务基金

基金概览截至 2017年8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。