

环球金融服务基金

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
€1,267m

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 33.77
USD 11.97
SGD 1.261

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类别股份：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)



■ A 股-欧元

■ 指数

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	-0.1	3.3	17.3	3.3	24.1	14.6	14.3
扣除认购费 5%	-5.1	-1.8	11.5	-1.8	17.9	12.6	13.1
指数 (欧元)	-0.6	3.9	20.8	3.9	29.3	13.0	13.4
A股-美元股份类别	0.7	4.8	11.8	4.8	16.6	5.3	-
扣除认购费 5%	-4.4	-0.4	6.2	-0.4	10.8	3.5	-
指数 (美元)	0.1	5.3	15.0	5.3	21.4	3.8	-
A股-累积-新元股份类别	0.5	1.3	14.5	1.3	21.0	-	23.2
扣除认购费 5%	-4.5	-3.8	8.8	-3.8	15.0	-	17.6
指数 (新元)	0.0	1.9	17.8	1.9	26.0	-	27.9

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日自成立以来越计算。

指数资料

市场指数: MSCI AC W Fin+Real Est 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。其后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。

富达基金

环球金融服务基金

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。