

# 环球金融服务基金

基金概览截至 2017年6月30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  
€1,095m

## 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 33.42  
USD 12.63  
SGD 1.311

## 彭博/ ISIN 代码

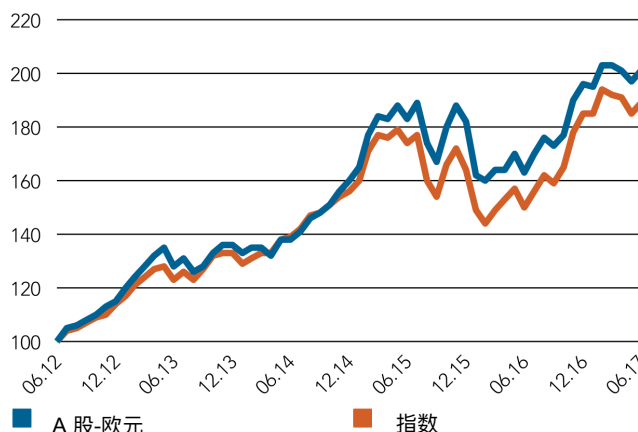
A 股-欧元  
A 股-美元  
A 股-累积-新元

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	2.1	-1.0	2.3	2.3	23.4	13.4	15.0
扣除认购费 5%	-3.0	-6.0	-2.9	-2.9	17.3	11.4	13.8
指数 (欧元)	2.1	-1.6	2.2	2.2	26.2	11.0	13.6
A股-美元股份类别	3.7	5.5	10.6	10.6	27.6	6.7	-
扣除认购费 5%	-1.5	0.2	5.1	5.1	21.2	4.9	-
指数 (美元)	3.6	4.9	10.5	10.5	29.6	4.4	-
A股-累积-新元股份类别	3.1	4.0	5.3	5.3	30.3	-	-
扣除认购费 5%	-2.0	-1.2	0.0	0.0	23.8	-	-
指数 (新元)	3.1	3.4	5.3	5.3	32.5	-	-

## 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 All Countries World Financials + Real Estate (Net)

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6月30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。