

环球健康护理基金

基金概览截至 2017年8月31日

投资目标

本基金旨在透过首要投资于世界各地从事设计、制造或销售健康护理、医药或生物科技的产品和服务的公司的股票证券，为投资者提供长线资本增长。

基金资料

投资组合经理
基金规模

Alex Gold, Hilary Natoff
€698m

推出日期

A 股-欧元
A 股-累积-美元

2000年9月1日
2013年3月27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

EUR 36.53
USD 15.35

彭博/ ISIN 代码

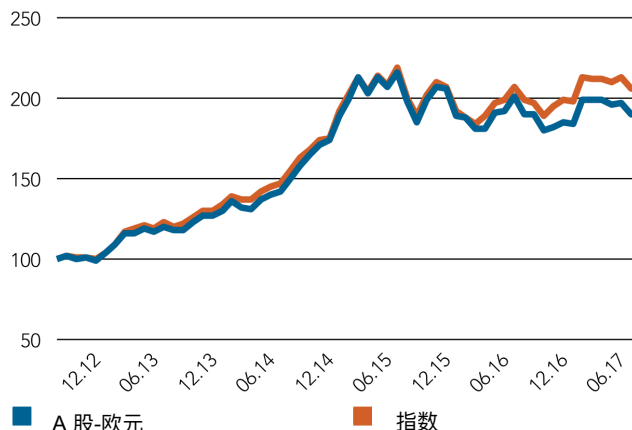
A 股-欧元
A 股-累积-美元

FIDHCFE LX / LU0114720955
FFGHCAA LX / LU0882574055

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)



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	-0.6	-3.4	-5.1	2.0	-0.7	7.9	13.6
扣除认购费 5%	-5.6	-8.2	-9.8	-3.1	-5.6	6.1	12.4
指数 (欧元)	0.1	-1.8	-3.2	3.8	3.5	9.9	15.6
A股-累积-美元股份类别	0.0	2.3	6.3	15.0	5.9	4.4	-
扣除认购费 5%	-5.0	-2.8	1.0	9.2	0.6	2.6	-
指数 (美元)	1.0	3.8	8.3	17.0	10.5	6.2	-

年度表现 (%)

	2016	2015	2014	2013	2012
A股-欧元股份类别	-10.3	18.4	37.8	27.6	13.6
指数 (欧元)	-4.0	18.4	34.5	29.9	16.0
A股-累积-美元股份类别	-12.7	6.3	21.0	-	-
指数 (美元)	-6.8	6.3	18.1	-	-

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-累积-美元股份类别的表现，分别以2000年9月1日和2013年3月27日自成立以来起计算。

指数资料

市场指数: MSCI AC World Health Care (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健康及药业（5%修正资本加权）指数为比较基准。其后以摩根士丹利综合世界健康护理指数为比较基准。

环球健康护理基金

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	98.6
其他	0.0
未投资现金	1.4

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
健康护理	96.3	100.0	-3.7
非必需消费品	2.2	0.0	2.2
金融	0.1	0.0	0.1
行业投资总和	98.6	100.0	
其他指数/未分类	0.0	0.0	
总股票持仓	98.6	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	65.6	67.1	-1.4
丹麦	5.0	2.5	2.5
澳洲	4.9	1.5	3.4
法国	4.7	3.2	1.5
瑞士	4.3	8.5	-4.2
德国	3.2	3.8	-0.6
日本	2.9	5.0	-2.1
英国	2.9	5.1	-2.2
新西兰	2.2	0.1	2.2
中国	1.1	0.6	0.6
其他国家	1.8	2.8	-1.1
总货币投资	98.6	100.0	
其他指数/未分类	0.0	0.0	
总股票持仓	98.6	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
JOHNSON & JOHNSON	健康护理	美国	9.1	7.5	1.6
UNITEDHEALTH GROUP INC	健康护理	美国	5.2	4.0	1.2
ROCHE HOLDING LTD	健康护理	瑞士	4.3	3.7	0.6
MERCK & CO INC NEW	健康护理	美国	4.3	3.7	0.6
MEDTRONIC PLC	健康护理	美国	4.2	2.3	1.9
ABBOTT LABORATORIES	健康护理	美国	3.9	1.8	2.1
FRESENIUS MED CRE AG & CO KGAA	健康护理	德国	3.2	0.4	2.7
CSL LTD	健康护理	澳洲	3.1	1.0	2.1
NOVO-NORDISK AS	健康护理	丹麦	2.8	1.8	0.9
LILLY (ELI) & CO	健康护理	美国	2.7	1.7	1.0

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

环球健康护理基金

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。