

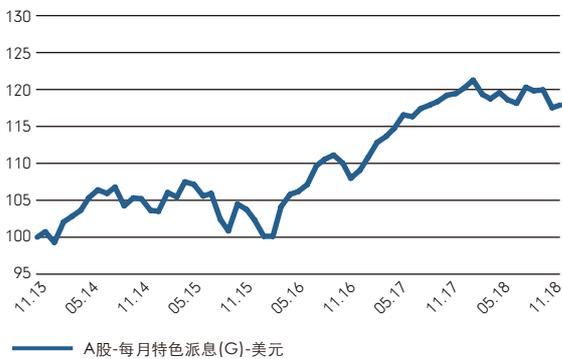
# 富达基金 - 环球多元收益基金

2018年11月30日

## 基金资料

基金经理	Eugene Philalithis, George Efstathopoulos, Chris Forgan
报价货币	美元
基金资产值	US\$7,413m (百万美元)
最高认购费	5.25%
每年管理费	1.25%
认购信息	现金: 所有类别股份 SRS: A-QINC(G)-SGD SRS: A-MINCOME(G)-SGD SRS: A-MINCOME(G)-SGD (SGD/USD H)

## 基金表现 (指数化为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。

## 十大持股 (%)

基金	基金
UST NOTES 2.875% 10/31/2023	1.6
UST NOTES 3.125% 11/15/2028	1.6
US 10YR NOTE FUT (CBT)MAR19 TYH9	1.1
HICL INFRASTRUCTURE CO LTD	1.0
ROYAL DUTCH SHELL PLC	0.9
NB GLOBAL FLOAT RT INCM FD LTD	0.9
SANOFI	0.9
LONG GILT FUTURE MAR19 G H9	0.8
AUST 10Y BOND FUT DEC18 XMZ8	0.8
DEUTSCHE BOERSE AG	0.8

## 投资目标

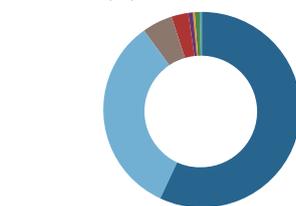
基金旨在透过投资于环球定息证券及环球股票, 以提供收益及温和的中至长线资本增长。基金将主动投资于不同的资产类别和地区, 并根据有关资产类别及地区可为投资组合缔造收益及资本增长的潜力, 作出资产分配。基金投资的主要资产类别将包括环球投资级别债券、环球高收益债券、新兴市场债券及环球股票。基金亦可战术性地把最多50%的资产投资于环球政府债券, 并可将其最多30%的资产投资于下列任何一个资产类别: 基建证券及房地产投资信托基金。基金可将资产投资于欧盟可转让证券集合投资计划(UCITS)和集合投资计划(UCI)的股份或单位。

## 累计表现 (%)

	1个月 (累计)	3个月 (累计)	6个月 (累计)	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-每月特色派息(G)-美元	0.3	-1.6	-0.7	-1.9	-1.3	4.3	3.4	3.5
已扣除5%认购费	-4.7	-6.6	-5.6	-6.8	-6.2	2.6	2.3	2.6
A股-每月特色派息(G)-新元	-0.8	-1.6	1.7	0.6	0.5	3.4	-	4.8
已扣除5%认购费	-5.7	-6.5	-3.4	-4.4	-4.6	1.6	-	3.6
A股-每月特色派息(G)-新元 (新元/美元对冲)	0.2	-1.8	-1.1	-2.7	-2.1	-	-	3.3
已扣除5%认购费	-4.8	-6.7	-6.0	-7.6	-7.0	-	-	1.4
A股-每月派息(G)-澳元(对冲)	0.1	-1.5	-0.1	-1.1	-0.6	4.7	-	4.7
已扣除5%认购费	-4.9	-6.4	-5.1	-6.1	-5.6	2.9	-	3.6

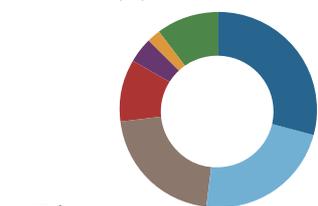
资料来源: 富达, 以资产净值及各自货币计算, 并假设股息盈利再作投资。年均复合回报期间长于1年, 累积回报期间少于1年。有关各自股份类别的发布日期, 请参阅“股份类别详情及代码”。

## 资产分配 (%)



基金	基金
固定收益	57.0
股票	33.1
基建资产	5.0
贷款/贷款抵押债券	2.6
房地产投资信托基金	0.8
现金及其他资产	0.2
其他	0.9
现金	0.3

## 国家分布 (%)



国家	基金
新兴市场(亚洲除外)	8.5
北美洲	22.2
欧洲成熟国家(英国除外)	21.2
英国	10.7
亚洲(日本除外)	24.7
日本	2.1
其他	10.7

基准: 发行机构注册地

资产类别分布列示出各类别的投资总额(包括衍生工具)。在持有衍生工具时, 衍生工具对总额的贡献按持仓基准计算, 也就是以产生同等持仓所需基金投资的价对应的金额列示。在使用衍生工具时, 基金总持仓可能会超过100% (但微乎其微的差异可能是由于四舍五入所致)。

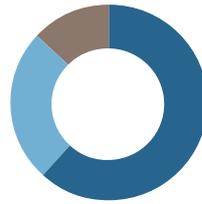
# 富达基金 - 环球多元收益基金

2018年11月30日

## 衡量指标

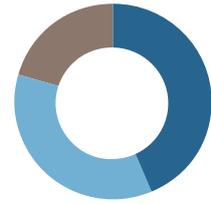
衡量指标	基金
A股-每月特色派息(G)-美元	4.46
年度化波幅 (3年) (%)	4.46
夏普比率 (3年)	0.77
到期收益率 (%)	4.6
平均信用评级**	BBB-
基金组合有效存续期	4.6
持股数目	3,602

## 区域配置 - 股票 (%)



- 环球股票
- 欧洲股票
- 亚太股票

## 区域配置 - 固定收益 (%)



- 国家
- 高收益
- 美国
- 亚洲
- 欧洲
- [股债]混合工具
- 投资级别
- 美国
- 环球
- 英国
- 亚洲
- 人民币债券
- 新兴市场
- 硬货币
- 软货币

## 股份类别资料及代码

股份类别	推出日期	单价净值	彭博代码	基金代码
A股-每月特色派息(G)-美元	27.03.13	9.247	FIGMAMU LX	LU0905234141
A股-每月特色派息(G)-新元	21.07.14	1.004	FFAMIGS LX	LU1084809471
A股-每月特色派息(G)-新元 (新元/美元对冲)	15.04.16	0.977	FFGMAAM LX	LU1391767313
A股-每月派息(G)-澳元(对冲)	09.04.14	9.599	FGAHMDH LX	LU1046420987

A类别股份 - 每月派息(G)：每月派发股息的派息股份类别(从总投资收益及偶尔从资本拨付，以维持平稳派息)。A类别股份 - 每月特色派息(G)：每月派发股息的派息股份类别(从总收益拨付，并可能包括已变现及未变现资本收益以至资本)。派息金额并不获保证。(H)：股份类别已就有关基础货币作对冲。

## 历年表现 (%)

	2013	2014	2015	2016	2017
A股-每月特色派息(G)-美元	-	2.8	-1.3	6.7	10.2
已扣除5%认购费	-	-2.3	-6.3	1.4	4.7
A股-每月特色派息(G)-新元	-	-	5.5	8.9	1.8
已扣除5%认购费	-	-	0.2	3.5	-3.3
A股-每月特色派息(G)-新元 (新元/美元对冲)	-	-	-	-	7.1
已扣除5%认购费	-	-	-	-	1.7
A股-每月派息(G)-澳元(对冲)	-	-	2.1	8.6	8.0
已扣除5%认购费	-	-	-3.0	3.2	2.6

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。

# 富达基金 - 环球多元收益基金

2018年11月30日

## 术语定义

最高持仓表格列示最大的单项投资。股票方面，与特定发行公司挂钩的所有投资（包括衍生工具）已加总为该公司的总持仓比重。假如一家公司在两个不同的国家上市，每一项上市可分类为一个单独的发行公司。固定收益投资按各个债券（而非发行机构）列示，以反映各个债券的特征。所有衍生工具按持仓基准计算。现金投资并未在表格中列出。

年化波动旨在衡量基金或相若市场指数的回报与其历年平均水平比较的变异有多大。两项基金在一段期间内或会产生相同的回报。基金若其每月回报变异较小，年化波动会较低，并会被视作在承担较低风险情况下达致其回报。

夏普比率旨在衡量在顾及无风险投资的回报情况下基金的风险调整表现。该比率令投资者能够评估究竟基金是否在其承担风险水平下赚取足够回报。比率愈高，风险调整表现愈好。若比率为负数，基金的回报就低于无风险利率。

到期收益率是从债券获得的内部回报率，假设债券将持有至到期日及将获支付所有的票息及本金。这是对未回报的一种估计，因为收取派付的票息后进行再投资的速度是未知之数。

存续期是衡量基金价值对利率变动的敏感度的指标，计及基金的所有投资（包括衍生工具）。该指标计及预期现金流会随着利率变动而波动，并会影响债券价格。

### \*估计分派收益率总额

\*\*就基金内各债券而言，富达考虑的是三大评级机构（标准普尔、穆迪和惠誉）作出的评级，并采用两个最佳评级中最差的一个（通常称为Basel方法）。凡有任何被用于调整基金信贷质素的衍生工具，均于下文的平均信贷评级中得到反映。

本文由富达投资（新加坡）有限公司（Co.Reg.No.:199006300E）提供，亦是在新加坡负责该基金之个体。本文所述的意见皆为富达的见解。本文并非向投资者提出投资基金单位之邀请或建议，而有关投资邀请或建议于任何司法地区皆可视为不合法。基金的说明书已推出，公众可依需求向富达或认可分销商索取。投资者作出任何认购前应细阅基金说明书。投资者在投资前应徵询理财顾问的意见。若投资者选择不向理财顾问征询意见，应仔细考虑该基金是否合适。基金经理及基金的过往表现，及对基金欲投资的经济，股票/债券市场，或市场整体经济走向的预测，不可视为日后业绩的指引。价格可上升，亦可能下跌。基金的股份价值及其所提供的收入（若有），可上升亦可下跌。上述互惠基金/信托单位不接受美国公民，居民或绿卡持有人认购。本宣传文件未经 Monetary Authority of Singapore 审核。「富达」、Fidelity、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。