

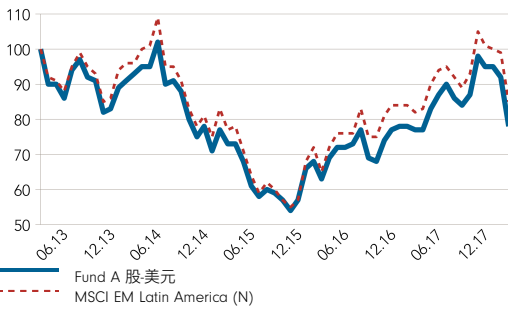
富达基金 - 拉丁美洲基金

31 May 2018

基金资料

基金经理	Angel Ortiz
参考货币	USD
基金规模	US\$1,147m
最高销售费用 - 现金 (按净投资额计算)	5.25%
每年管理费	1.50%
认购信息	现金:所有类别股份
持仓总数	55

基金表现 (重订基数为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。指数资料列示于历年回报表格下方。

十大持仓 / 投资 (%)

公司	行业	基金	指数
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	金融	8.1	6.5
PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS	能源	7.2	6.5
FOMENTO ECO MEX SAB DE CV NEW	主要消费品	6.5	2.8
AMBEV SA	主要消费品	5.9	4.3
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	金融	4.7	2.1
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA	金融	4.6	2.1
VALE SA	物料	4.6	7.5
GRUPO FINANCIARIO BANORTE SAB DE CV	金融	4.0	2.3
CREDECORP LTD	金融	3.9	2.6
LOJAS RENNER SA	非必需消费品	3.6	1.0

投资目标

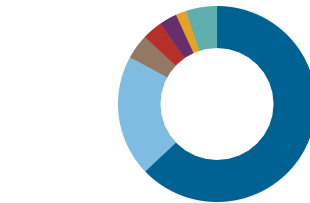
本基金首要投资于拉丁美洲发行机构的证券。

基金表现 (%)

	年初至今 (累计)	1个月 (累计)	3个月 (累计)	6个月 (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-美元	-10.8	-15.2	-18.5	-7.0	1.3	1.9	-4.9	5.6
扣除认购费 5%	-15.3	-19.4	-22.6	-11.6	-3.8	0.2	-5.9	5.4
指数 (美元)	-8.3	-14.1	-16.0	-4.3	3.7	3.5	-3.1	8.1

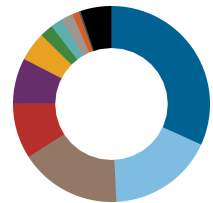
资料来源: 富达, 以资产净值及各自货币计算, 并假设股息盈利再作投资。年均复合回报期间长于1年。有关各自股份类别的发布日期, 请参阅“股份类别详情及代码”。

地域分布



国家	基金	指数
巴西	62.9	57.0
墨西哥	20.0	24.4
秘鲁	4.1	3.8
智利	3.3	10.6
阿根廷	2.9	0.0
美国	1.7	0.0
哥伦比亚	0.0	4.2
现金	5.1	

行业分布



行业	基金	指数
金融	31.8	30.3
物料	17.4	18.6
主要消费品	16.7	15.8
非必需消费品	9.2	5.1
能源	7.5	9.6
工业	4.8	6.0
健康护理	2.2	0.8
资讯科技	2.0	1.0
电讯服务	1.9	6.3
公用事业	1.1	5.2
房地产	0.3	1.4
现金	5.1	

某些未分类项目 (例如非股票投资及指数期货 / 期权) 并不包括在内。* 现金指任何尚未投入股份或透过衍生工具作出投资的剩余现金。

衡量指标

(A 股-美元)	基金	指数
年化波动幅 (3年) (%)	22.67	25.37
贝塔值 (3年)	0.87	-
夏普比率 (3年)	0.06	0.11
市盈率 (倍)	15.0	19.1
市账率 (倍) or 市价账面值比率 (倍)	1.7	1.9
流通货币 (%)	50.8	-

指数

市场指数 MSCI EM Latin America (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。

由2011年7月1日起，由摩根士丹利新兴市场拉丁美洲（总额）指数转换为摩根士丹利新兴市场拉丁美洲（净额）指数（5%上限）为比较基准。转变是由于净额指数以扣除税项形式计算基金表现可比较性较高。指数于2016年3月改为摩根士丹利新兴市场拉丁美洲（净回报）指数。

术语定义

年化波动幅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，年化波动幅会较低，并会被视作在承担较低风险情况下达致其回报。

贝他系数旨在衡量基金对市场走势（由市场指数代表）敏感度的指标。市场的贝他系数设定为1.00。贝他系数为1.10，表示可预期基金在升市期间的表现会比指数高出10%，在跌市下的回报则会比指数低10%（假设所有其他因素保持不变）。相反，若贝他系数为0.85，表示可预期基金在升市期间的表现会比市场回报低15%，跌市期间则会比市场回报高出15%。

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。

主动资金指基金和市场指数比较时比重偏高的持仓（包括有效现金）。

股份类别详情及代码

股份类别	推出日期	资产净值	彭博代码	基金代码
A 股-美元	09 May 94	31.9	FIDLLAI LX	LU0050427557

A类别股份：派息股份类别。派息额并无保证。

历年表现 (%)

	2013	2014	2015	2016	2017
A 股-美元	-12.1	-12.1	-29.3	21.1	27.3
指数 (美元)	-12.1	-11.1	-30.8	31.1	23.7

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。

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参考用途，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。