

Fidelity Funds - Iberia Fund

富達基金 - 南歐基金

2018年6月30日

基本資料

基金經理人	Fabio Riccelli
計價貨幣	歐元
基金規模	617.49 (百萬歐元)
每年上限管理費	1.5%
風險報酬等級	RR4
總持股(30/06/2018)	32
富達通代碼	2043

基金淨值走勢 A 股-歐元



前十大持股 資料日期 2018年6月30日

公司名稱	產業	基金
INDUSTRIA DE DISEÑO TXTL IN SA	非核心消費	10.00
AMADEUS IT GROUP SA	資訊科技	9.56
GRIFOLS SA	健康護理	8.88
IBERDROLA SA	公用事業	7.83
BANCO SANTANDER SA	金融	4.34
CAIXABANK SA	金融	4.23
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA	金融	3.97
BANCO DE SABADELL SA	金融	3.71
PROSEGUR COMP SEGURIDAD SA	工業	3.69
IMPERIAL BRANDS PLC	核心消費	3.19

基金組別

西班牙股票

投資目標

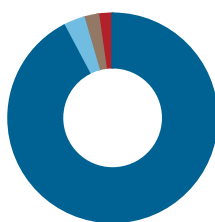
本基金主要(即至少 70%之資產)透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。

累計表現 (%)

股份類別	年初至今	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今
A 股-歐元	1.82	4.68	1.82	0.29	25.23	11.75	62.28	919.13

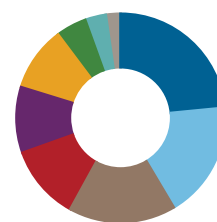
資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱“股份類別及代碼”。

國家分佈(%) 資料日期 2018年6月30日



國家	基金
西班牙	90.63
英國	3.19
法國	2.22
葡萄牙	2.21
未分類	0.00

產業分佈(%) 資料日期 2018年6月30日



產業	基金
工業	23.05
非核心消費	17.69
金融	16.24
健康護理	11.35
公用事業	10.04
資訊科技	9.82
原物料	4.64
核心消費	3.19
房地產	2.23
能源	0.00

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

Fidelity Funds - Iberia Fund

富達基金 - 南歐基金

2018年6月30日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	12.04
貝他係數 (3年)	0.66
夏普比率 (3年)	0.39
本益比 (倍)	17.57
股價淨值比(倍)	1.80

對比指數

80% MSCI Spain / 20% MSCI Portugal

股份類別及代碼

股份類別	成立日期	基金淨值	彭博代碼	ISIN 基金代碼
A 股-歐元	01/10/1990	75.35	FIDLIBI LX	LU0048581077

歷年表現 (%)

股份類別	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A 股-歐元	-44.41	40.28	-11.72	-8.01	21.00	32.66	-3.42	15.45	-5.07	14.50

資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱“股份類別及代碼”。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，文中提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，以上所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。各基金投資風險投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢，或洽富達投信或銷售機構索取。

富達投信獨立經營管理，電話 0800-00-9911。台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司 為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。