

Fidelity Funds II - Euro Currency Fund

富達基金 II-歐元貨幣基金

註：晨星星號評級之資料來源為 Morningstar as at 31/05/2015
晨星基金績效綜合星號評等：將至少成立 36 個月報酬率、且同類別基金超過五支之基金提供三年、五年和十年的星號評級，再以此三年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。

星號評級
—

基金組別
貨幣市場 - 歐元

投資目標

本基金主要投資於以歐元為單位之債券及其他許可資產。富達所有的貨幣型基金均榮獲穆迪信用評級機構評定為最高評級 Aaa 等級。富達貨幣型基金殖利率為反映基金過去所累積之報酬率。

基金資料

31/05/2015

成立日期	25/11/1991
基金經理人	Tim Foster
基金經理人任期起始日	17/11/2008
計價貨幣	歐元
最新單位淨值 (29/05/2015)	17.86 (歐元)
基金規模 (30/04/2015)	35.02 (百萬歐元)
最上管理費率	1%
風險報酬等級	RR1
基金總持有證券數 (30/04/2015)	32
三年年化標準差	0.01
三年年化夏普比率	-0.44
彭博資訊代碼	FIDECUA LX
ISIN 基金代碼	LU0115010877
對比指數	-

標準差 - 比較基金收益與其平均收益的波幅。當基金的標準差偏高，它的回報表現變化也越大，也表示潛在較高的波幅。這裡提供的標準差是根據一個按年度計算過去 36 個月基金回報的統計。基金的回報率每月相差愈大，標準差愈大。

夏普比率 - 量度基金扣除無風險利率之後相對於風險 (即標準差) 的額外回報。夏普比率越高，基金過往的風險調整表現則越好。

晨星股票型基金投資風格分析

規模

大型

中型

小型

風格 價值型 均衡型 增長型

圖形顯示了基金的投資類型及所投資的公司規模，以便瞭解基金的組合及風險。

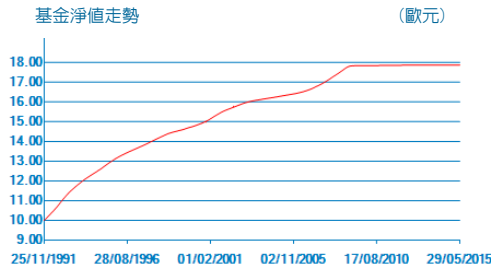
投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會下跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人；投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金配息率不代表基金報酬率，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。依監管會規定，基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。各基金經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請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> 或境外基金資訊網站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢，或洽富達證券或銷售機構索取。

富達證券股份有限公司獨立經營管理，電話 0800-00-9911 按 2。台北市 106 敦化南路二段 207 號 15 樓。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券股份有限公司 為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。Fidelity 富達，Fidelity Worldwide Investment，與 Fidelity Worldwide Investment 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。

基金表現

31/05/2015

	年初至今	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
總報酬率 (%)	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.04	0.16	72.90



基金報酬率 (%)

2014	0.01
2013	0.01
2012	0.04
2011	0.06
2010	0.06

前十大國家投資分佈

數據未能提供

產業投資分佈

數據未能提供

前十大持股

數據未能提供

風險報酬等級分類說明

低風險/低報酬 1 2 3 4 5 高風險/高報酬

為使投資人能概略了解國外基金之價格波動風險程度，謹依各基金投資標的之風險屬性和投資地區之市場風險狀況，由低至高，區分為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 五個風險報酬等級 (如下表)。

風險等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本公司風險報酬分類標準，依據中華民國證券投資信託顧問商業同業公會 103 年 5 月 28 日中信顧字第 1030051029 號函所檢附之「基金風險報酬等級分類標準」暨 103 年 9 月 18 日中信顧字第 1030052052 號函轉知金管會針對前揭分類標準之釋疑與緩衝期之規定辦理。風險屬性及分類得因法令規定及本公司檢視分析後予以調整，並揭露於本公司富達投資服務網 www.fidelity.com.tw，請投資人於交易前先行確認風險屬性及最新機制以及基金風險等相關規定。

基金類型	風險報酬等級
保本型	按基金主要投資標的歸屬風險報酬等級
貨幣市場型	RR1
平衡型 (混合型)	依據 103 年 12 月 8 日中信顧字第 1030052900 號函轉知金管會有關平衡型基金風險報酬等級之核實認定原則辦理。
指數型及指數股票型 (ETF)	同指數追蹤標的之風險報酬等級
組合型基金	同主要投資標的之風險報酬等級
其他型	同主要投資標的之風險報酬等級