

Fidelity Funds America Fund - A

富達基金-美國基金 - A

註：晨星號評級之資料來源為 Morningstar as at 31/07/2009
晨星基金績效綜合星號評等：將至少成立 36 個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級，再以此三個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™
美國大型增長股票

投資目標

本基金首要投資於美國股票證券。

基金資料

31/07/2009

成立日期	01/10/1990
基金經理人	Adrian Brass
基金經理人任期起始日	01/01/2008
計價貨幣	美元
最新單位淨值	3.93(美元)
基金規模(30/06/2009)	935.01(百萬美元)
基金管理費率	1.50%
風險/回報指數	RR4
基金總持有證券數	92
三年年化標準差	20.38
三年年化夏普比率	-0.26
彭博資訊代碼	FIDLAMI LX
ISIN 基金代碼	LU0048573561
對比指數	Standard & Poor's 500 Index

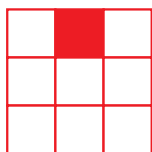
標準差 - 比較基金收益與其平均收益的波幅。當基金的標準差偏高，它的回報表現變化也越大，也表示潛在較高的波幅。這裡提供的標準差是根據一個按年度計算過去 36 個月基金回報的統計。基金的回報率每月相繼愈大，標準差愈大。

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

30/06/2009

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。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擔較高風險之非保守型投資人。投資高收益債券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獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本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。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證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之 10%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，基金淨值可能因大陸地區之法令、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盡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的績效，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 為百慕達商富達國際有限公司。富達證券股份有限公司為 FIL Limited 在投資 100% 之子公司。

Fidelity, Fidelity International, Fidelity International 加上其金字塔標章、FundsNetwork 及 FundsNetwork 標章為 FIL Limited 之高標且經其授權使用。



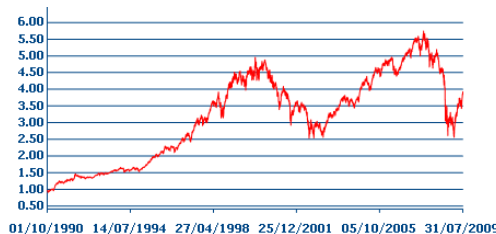
FIST-EXMP033 E:0911

基金表現

31/07/2009

	年初至今	1 個月	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
總報酬率(%)	23.03	8.78	14.36	30.73	-14.33	-26.21	-12.95	10.37	304.82

基金淨值 (美元)



區域投資分佈

30/06/2009

亞洲 美洲 歐洲



0% 0-10% 10-20% 20-50% 50-90% >90%

產業投資分佈

30/06/2009

股票(%)	
金融服務	15.22
消費用品	12.54
能源	11.26
工業物料	10.96
健康護理	9.93
消費服務	9.76
電腦硬體	9.53
電腦軟體	6.21
商業服務	5.39
傳媒	4.01

資產配置

30/06/2009

(%)	
股票	99.07
債券	0.00
現金	0.93
其他	0.00

其他 - 泛指非現金、債券和股票以外的投資標的，包括發放特定股息的特別股、可轉換公司債、在特定日期以特定價格轉換為普通股的可轉換特別股，以及衍生性金融商品如選擇權契約和認購(售)權證等等。

© 2009 Morningstar Asia Ltd. (1)內容為 Morningstar 所有；(2)無論文字、圖像、資料、版面設計等均不得複製、儲存(其包含(i)網站閱讀時非經意但必要之存取，以及(ii)似非商業用途之個人網頁列印)散發或引用；(3)資料的準確、完整或即時性均不受保證。本 Morningstar 資料係由 Fidelity Investments 所提供，資料僅供參考之用，投資人應自行作投資判斷。若使用者因採用此資料而產生任何損失，Morningstar 與富達均不負任何法律責任。

主要國家投資分佈

30/06/2009

股票(%)	
美國	88.22
瑞士	2.50
加拿大	2.23
英屬處女島	1.53
以色列	1.14
南非	1.08
瑞典	0.99
愛爾蘭	0.85
英國	0.76
比利時	0.69
總計	100.00

前十大持股/債

30/06/2009

股票(%)		
Microsoft Corporation	電腦軟體	3.23
Procter & Gamble Company	消費用品	2.63
J.P. Morgan Chase & Co.	金融服務	2.55
Chevron Corporation	能源	2.39
Pfizer Inc.	健康護理	2.38
Philip Morris International Inc	消費用品	2.17
Cisco Systems, Inc.	電腦硬體	2.09
CVS Caremark Corporation	消費服務	1.89
Morgan Stanley	金融服務	1.78
Goldman Sachs Group, Inc.	金融服務	1.77
總計		22.87

風險收益等級分類說明

低風險/低回報 1 2 3 4 5 高風險/高回報

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 五個風險等級(如下表)。

本項風險收益等級僅供參考，投資國外基金之盈虧尚受到國際金融情勢震盪和匯兌風險影響。投資人宜於衡酌個人的風險承擔能力及資金可運用期間之長短後辦理投資。

風險收益等級	投資風險	投資目標	風險範圍內之主要基金類型
RR1	低	以追求穩定收益為目標，通常投資於短期貨幣市場工具，如短期票據、銀行定存，但並不保證本金不會虧損。	貨幣型基金
RR2	中	以追求穩定收益為目標，通常投資於已開發國家政府公債、或國際專業評等機構評級為投資級(如史坦普評等 BBB 級、穆迪評等 Baa 級以上)之已開發國家公司債券，但也有價格下跌之風險。	已開發國家政府公債債券型基金、投資級(史坦普評等 BBB 級、穆迪評等 Baa 級以上)之已開發國家公司債券基金。
RR3	中-高	以追求務實資本利得及固定收益、或較高固定收益為目標，通常同時投資股票及債券、或投資於較高收益之有價債券，但也有價格下跌之風險。	平衡型基金、非投資級(史坦普評等 BBB 級、穆迪評等 Baa 級以下)之已開發國家公司債券基金、新興市場債券基金。
RR4	高	以追求資本利得為目標，通常投資於已開發國家股票、或國際專業評等機構評級為投資級(如史坦普評等 Baa 級以上)之已開發國家公司債券，但也有價格下跌之風險。	全球股市型基金、已開發國家單一股市國家基金、含已開發國家之區域股市基金。
RR5	很高	以追求最大資本利得為目標，通常投資於積極成長型股或波動風險較大之股票，但可能有非常之大之價格下跌風險。	一般單一國家基金、新興市場基金、產業類股基金、店頭市場基金。