

股息升級 全球啟動

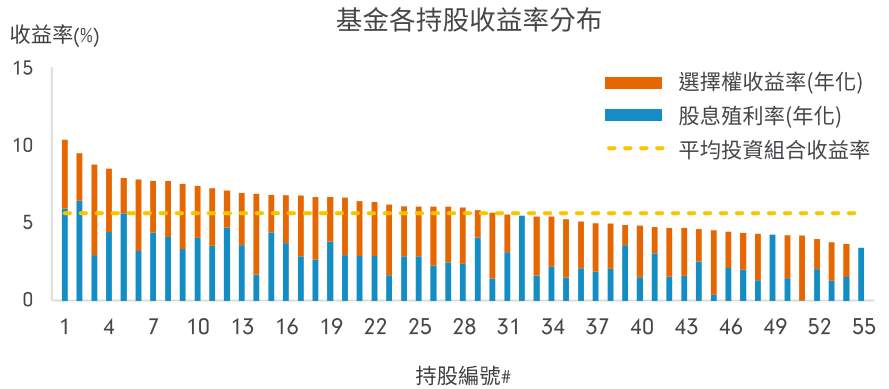


富達永續發展全球存股優勢基金
(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

富達永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本 走得遠，靠全球 存得久，靠優勢

「收益有感+成長可期」的全方位收益策略

股息+選擇權+潛在利得，收益優勢再升級



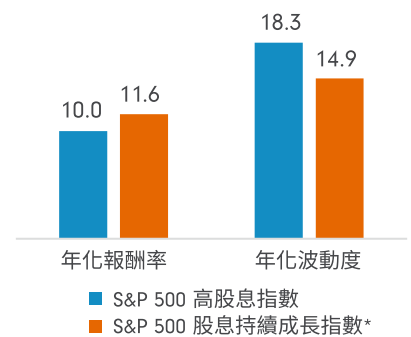
資料來源：富達國際，2025-12-31。右圖表橫軸是指本基金投資組合之單一持股，縱軸表示個別持股的收益來源(股利率與選擇權權利金收益率)，平均投資組合收益率指基金中各持股的股息殖利率及選擇權收益率加總進行加權平均。以上圖表僅供說明之用途，不代表本基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險請詳公開說明書或投資人須知。相關資產配置比重，係依當時市況而定，基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。

股息持續成長的優質公司，長期報酬較出眾

2010至今，股息持續成長指數優於傳統高股息指數

十年報酬與風險表現 (年化)

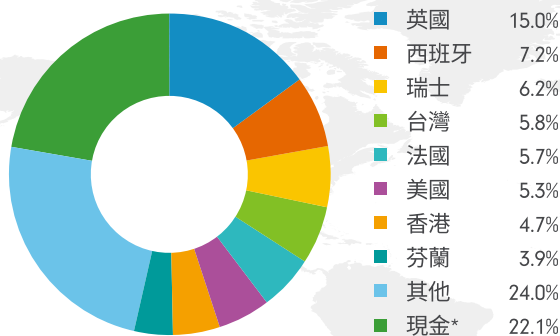
標準化 (2010/1/1=100)



資料來源：彭博，2026-02-28。*S&P 500 股息持續成長採S&P 500 紅利貴族指數，挑選過去25年股息持續成長、具有穩健財務體質與強勁現金流之企業。指數舉例僅為投資參考，惟投資人無法直接投資該指數，指數報酬不代表基金之績效表現。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

布局大型跨國公司，成為世界的股東

投資區域鎖定成熟市場，收納全球優質跨國公司



利潔時

全球知名品牌打造現金流收益，從滴露、碧蓮到杜蕾斯，無所不在的世界級企業



德意志交易所

歐洲金融基礎設施龍頭，證交所、衍生性商品交易結算、指數編纂等服務一手包辦



台積電

全球晶片先進製程領導者，AI發展的主要受益者之一，科技巨頭的合作夥伴

資料來源：富達國際、彭博，2026-02-28。*現金包含現金及掩護性買權。上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故，總和可能不完全等於100%。本資料中出現的第三方商標為其各自權利人所有，並非富達所有。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上所提及之標的，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。

金且並無保證收益及配息)

成熟商業模式、成長創新題材，這次都存得到

兼顧剛性需求與創新動力，打造「新世代存股」組合



營收來源穩定

- 保險
- 核心消費品
- 交易所與專業服務
- 通訊服務
- 製藥
- 基礎建設

防禦性產業 45-50%



週期性產業 30-35%



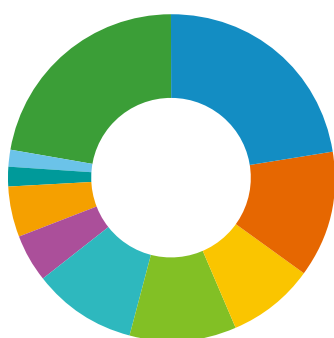
潛力超越景氣循環

- 工業
- 科技硬體與半導體
- 銀行
- 非核心消費
- 原物料

新世代存股
共享現在與未來收益

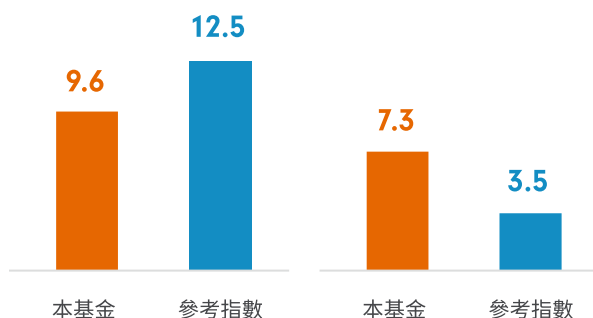
資料來源：富達國際，2026-02-28。防禦性產業包含保險、主要消費品、金融交易所、通訊服務、公用事業等產業，週期性產業包含工業、銀行、科技、原物料等產業。

產業配置金融、工業元件與消費品，投資組合波動度降低且評價更具吸引力

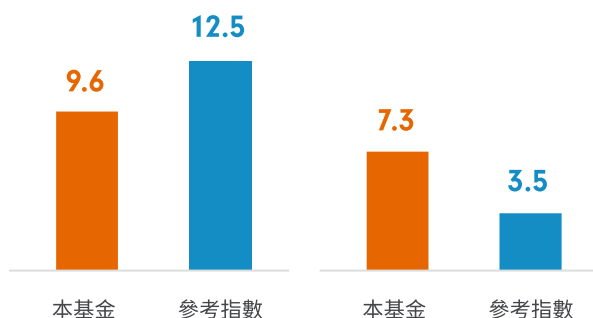


■ 金融	22.7%
■ 工業	12.6%
■ 核心消費	8.4%
■ 資訊科技	10.7%
■ 非核心消費	10.2%
■ 醫療保健	4.9%
■ 通訊服務	4.8%
■ 原物料	2.1%
■ 其他	1.6%
■ 現金*	22.1%

年化標準差 (3年, %)



自由現金流比率 (%)



資料來源：富達國際，晨星，2026-02-28。上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故，總和可能不完全等於100%。*現金包含現金及掩護性買權。年化標準差採自A股累積美元級別；參考指數為MSCI AC World Index。本益比採預估未來12個月本益比，2026-01-31。

績效走勢圖



基金級別	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立至今
A股累積美元	10.49	12.05	25.60	44.67	64.14	50.60
A股C月配息美元	10.44	12.17	25.62	44.78	64.17	52.08

資料來源：基金績效走勢圖，取自彭博，2026-02-28，圖表採A股累積美元，級別成立日為2021-06-09；基金績效表：晨星，截至2026-02-28。A股累積美元級別成立於2021-06-09；A股C月配息美元級別成立於2021-11-10。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。累計報酬率是按資產淨值或買入價變化(以原幣計算來計算)，以及假設所有配息作再投資計算。

基金資料

基金介紹	
成立日期	1999/9/1
策略轉型日期	2021/4/19
基金經理人	Fred Sykes, Jochen Breuer, David Jehan, Vincent Li
基金規模	2,557.45 百萬美元
計價幣別	美元、歐元、日圓
避險幣別	美元避險、日圓/美元避險
風險報酬等級	RR3 年化標準差 (3年) 9.36
晨星評比	★★★★

前十大持股

公司名稱	國家	產業	權重(%)
台積電	台灣	資訊科技	4.07
羅氏	瑞士	醫療保健	2.97
印地紡	西班牙	非核心消費	2.89
德意志交易所	德國	金融	2.73
三星電子	韓國	資訊科技	2.72
利潔時	英國	核心消費	2.63
3i集團	英國	金融	2.25
聯合愛爾蘭銀行	愛爾蘭	金融	2.13
通力	芬蘭	工業	2.11
諾華	瑞士	醫療保健	1.93

資料來源：富達國際，2026-02-28。年化標準差、晨星星號評級資料來源：晨星，2026-02-28，A股美元累積級別。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。本基金風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，惟此風險報酬等級分類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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上所提及之標的，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。

配息紀錄

富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

報酬率日期(月/年)	單月配息率 (%)	單月報酬率 (含息%)	報酬率日期(月/年)	單月配息率 (%)	單月報酬率 (含息%)
02/26	0.75	3.82	08/25	0.68	2.39
01/26	0.75	2.47	07/25	0.68	-1.47
12/25	0.75	3.55	06/25	0.68	2.12
11/25	0.68	0.86	05/25	0.68	4.00
10/25	0.68	-0.73	04/25	0.68	4.10
09/25	0.68	1.11	03/25	0.68	-0.03

資料來源：富達國際，2026-03-09；報酬率，晨星，資料截至2026-02-28，原幣計算。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金，各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

【富達投信獨立經營管理】 本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，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>或基金資訊觀測站<https://www.fundclear.com.tw>查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。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。投資人申請本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險請詳公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。依金管會規定，基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之20%，當該基金投資地區包括中國大陸及香港，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。A股【F1穩定月配息】及A/B股C月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。但請注意每股股息並非固定不變。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金近12個月內由本金支付配息之相關資料請至富達投資服務網<https://www.fidelity.com.tw>查詢。【F1穩定月配息】適合瞭解與接受以下說明的投資人：配息主要來自於總收入及偶爾來自於本金，只有在維持穩定配息時，才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。C月配息適合瞭解與接受以下說明的投資人：配息主要來自於總收入及本金，以達到高於【F1穩定月配息】的配息水準。本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。股票入息基金投資之企業，其股利(股息)配發時間及金額視個別企業之決定(例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發)，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。投資B相關級別基金不收申請手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算。基金遞延手續率：0-1年3%，1-2年2%，2-3年1%，3年以上0%。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之1%計算。有關基金之ESG資訊，投資人應於申請前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。相關資訊請至富達投資服務網-永續投資方案專區<https://www.fidelity.com.tw/sustainable-investing/our-sustainable-solutions/>或基金資訊觀測站-ESG基金專區<https://www.fundclear.com.tw/esg>查詢。富達證券投資信託股份有限公司，台北市110忠孝東路五段68號11樓，服務電話：0800-00-9911。FIL Limited為富達國際有限公司。富達投信為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。SITE 2603-039