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

《全球存股優勢》策略，全球入息再晉級

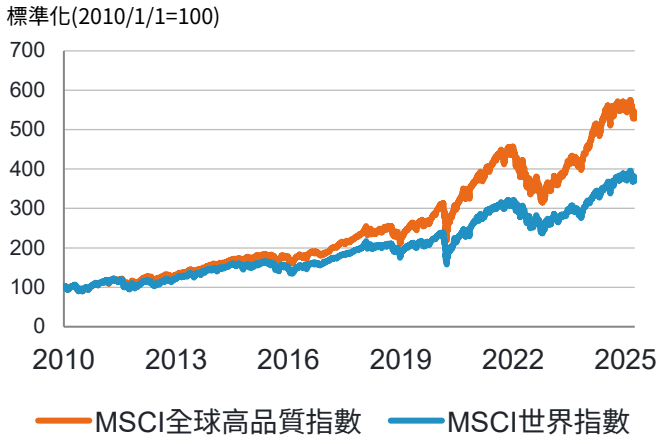
『優質企業+選擇權+成長股息』創造存股新選擇

要全球	懂存股	有優勢
布局全球	股息+選擇權	股息成長股
優質跨國企業	收益再升級	聚焦收益 可持續成長之企業

資料來源：富達投信, 2025年3月；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。相關資產配置比重，係依目前市況而定，基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。

優質股息是長期報酬的關鍵

全球優質股長期表現優於大盤



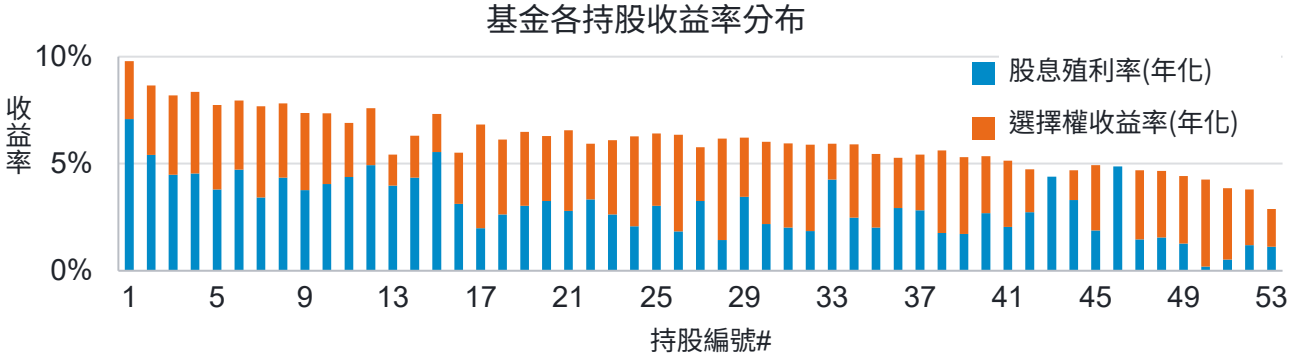
股息收益貢獻逾40%長期報酬

全球股報酬 10.1% = 股價上漲 5.6% + 股利收入 4.5%

資料來源：(左圖)Bloomberg, 2025/3/31。(右圖) Bloomberg，採MSCI ACWI指數，MSCI指數總報酬 vs. 價格報酬，統計2005/3至2025/3。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。

主動的選擇權策略

優質股息+選擇權策略，收益再強化



資料來源：富達國際，2024/06/30。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)。**以上圖表僅供說明之用途，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。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。**相關資產配置比重，係依目前市況而定，基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。

基金資料

成立日期	1999/9/1
基金經理人	Fred Sykes, Jochen Breuer, David Jehan, Vincent Li
基金規模(百萬美元)	659.16
風險報酬等級	RR3
持股數	55檔股票

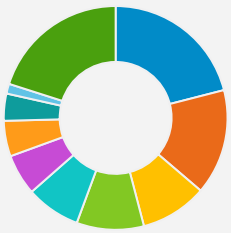
基金資料來源: 富達，資料日期:2025/3/31. 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，分類為RR1~RR5 五級，數字越大，代表波動度越大。依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級係計算過去5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，惟此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金相關風險請詳閱公開說明書或投資人須知所載之主要風險資訊。

配息紀錄

A股【C月配息】美元 (單位:%)			B 股【C月配息】美元 (單位:%)		
月/年	單月配息率	單月報酬率(含息報酬率)	月/年	單月配息率	單月報酬率(含息報酬率)
03/25	0.68	0.06	03/25	0.68	-0.03
02/25	0.68	1.83	02/25	0.68	1.78
01/25	0.68	3.80	01/25	0.68	3.66
12/24	0.68	-2.50	12/24	0.68	-2.55
11/24	0.68	0.37	11/24	0.68	0.32
10/24	0.68	-4.00	10/24	0.68	-4.09
09/24	0.68	2.35	09/24	0.68	2.25

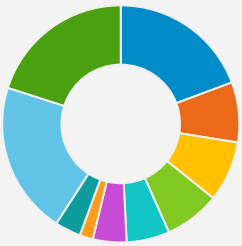
配息率資料來源：富達，2025/04/14，月報酬率資料來源：晨星，資料截至2025/3/31，報酬率以原幣別計算。每月基金報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於各基金，各基金淨資產價值以當月完整曆月期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動。

產業配置



- 金融：21.00%
- 工業：15.26%
- 核心消費：9.66%
- 非核心消費：9.72%
- 資訊科技：7.87%
- 通訊服務：5.93%
- 醫療保健：5.14%
- 原物料：3.92%
- 公用事業：1.42%
- 現金及掩護性買權：20.08%

國家/地區配置



- 英國：19.32%
- 西班牙：8.19%
- 法國：8.25%
- 美國：7.59%
- 芬蘭：5.86%
- 瑞士：4.59%
- 德國：1.81%
- 香港：3.54%
- 其他：20.77%
- 現金及掩護性買權：20.08%

前十大持股

公司名稱	公司簡介	產業	比重(%)
3i集團	3i為一家投資公司，主要經營私人股票及基礎設施業務，其投資範圍集中於北歐及北美。	金融	3.25%
印地紡	印地紡為Zara的控股公司，旗下擁有多個時尚產業的品牌，提供各種女性服飾。	非核心消費	3.08%
法羅里奧	法羅里奧為一家永續基礎建設公司，該公司建造、推廣、投資及運營基礎建設。	工業	3.03%
聯合利華	聯合利華製造個人保健產品，提供品牌和包裝消費性商品，包括：食物、清潔劑、香水、居家。	核心消費	2.83%
利潔時	利潔時製造及經銷各種家用、化妝品、保健品及食品，產品包括紡織品、清潔劑、個人用品及食品。	核心消費	2.52%
Smurfit WestRock	全球最大紙板製造商，生產瓦楞紙與摺疊紙箱，其永續環保包裝技術中具世界領先地位	原物料	2.21%
國民西敏集團	國民西敏集團，是一家位於蘇格蘭愛丁堡的金融控股集團，經營銀行與保險服務。	金融	2.12%
勵訊	勵訊為全球跨產業專業與商業客戶的資訊及分析供應商。該集團服務超過180國的客戶。	工業	2.11%
羅氏	羅氏控股公司研發和製造藥品及醫療診斷產品。	醫療保健	2.08%
三星電子	三星電子生產一系列多樣化消費性及產業用電子設備產品，例如: 半導體、手機等。	資訊科技	2.06%

產業配置、國家/地區配置及前十大持股。資料來源: 富達，資料日期: 2025/3/31. 不含現金比重，註:因小數點後位數四捨五入之故，總和可能不完全等於100%。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。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。

本基金（A股歐元）淨值圖及績效表現

級別	年初至今	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立至今
A股歐元	1.41	1.41	2.58	12.34	28.20	28.24	68.64
A股C月配息美元	5.77	5.77	-0.63	12.38	27.31	24.76	21.13
A股(F1穩定月配息-美元避險)	3.06	3.06	3.37	13.77	32.17	34.71	45.61

資料來源：彭博、晨星，截至2025/3/31。淨值圖採A股-歐元級別。A股-歐元級別成立於1999.09.01；A股-C月配息級別成立於2021.11.10；A股-F1穩定月配息(美元避險)級別成立於2018.12.12。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)，以及假設所有股息作再投資計算。

【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。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。基金配息率不代表基金實際報酬率，且過去配息率不代表未來配息率; 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(包含賣出選擇權之權利金收入)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(包含賣出選擇權之權利金收入)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。投資B相關級別基金不收申購手續費，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。基金遞延手續費率：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，投資人應於申購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/ 或境外基金資訊觀測站-ESG基金專區https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp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 2504-061

Fidelity 富達 INTERNATIONAL