



《全球存股優勢》策略，全球入息再晉級

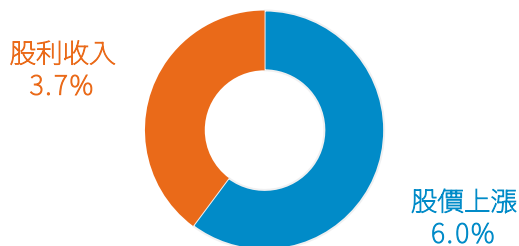
鎖定全球大型優質企業，透過「股利率+選擇權收益+永續策略」強化全球存股優勢



資料來源：富達投信，2024年03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。

股息收益有助於抵抗市場波動

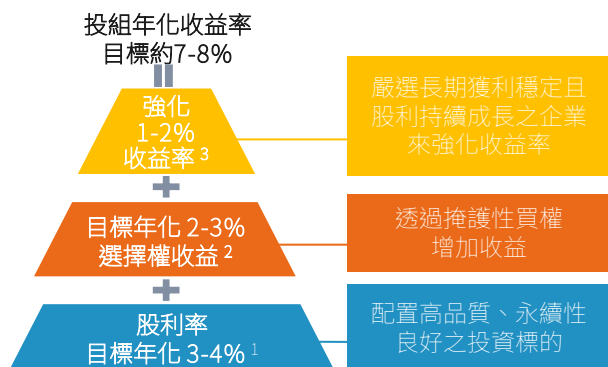
股息收益是投資報酬關鍵



S&P 500 指數 年化報酬率 貢獻來源(1930 - 2023)	股價 上漲	股利 收入	年化總 報酬率
	6.0%	3.7%	9.7%

選擇權收益強化股息收益

打造目標年化 7-8% 收益率之優質投資組合



資料來源：Bloomberg and S&P Global, 截至2023/12/31。上述報酬率為S&P 500指數1930年至2023年之年化報酬率。過去幾十年來，在股價波動加劇的情況下，股息仍然是股票總報酬中相當穩定的貢獻部分。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。（右圖）富達國際，1.現有投組收益率估算截至2024/03/31。根據市場狀況，實際收益率可能與目標有所不同。2.選擇權收益估算是基於現有掩護性買權策略的預期。產生的收益可能與目標有所不同。3.強化收益率意指已實現資本利得(不包括已實現資本損失及未實現資本損失)，其亦可能為配息來源。

全球存股優勢策略投資再晉級

以(全球股息+選擇權收益+永續策略)對抗市場三大擔憂



投資人三大擔憂

1. 總經環境不確定
2. 通膨環境具黏性
3. 股市評價高疑慮

投資策略

1. 全球股息對抗不確定
2. 全球股息對抗通膨
3. 全球股息對抗波動

全球入息進化版 投資策略Plus



資料來源：富達投信，2024年03月。上述說明僅供參考，投資策略可能隨市場變化進行調整。

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)	361.58
風險報酬等級	RR3
持股數	50檔股票

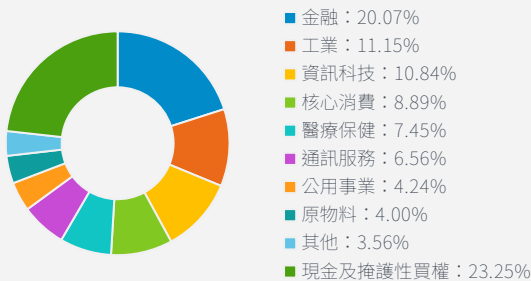
基金資料來源: 富達, 資料日期: 2024/03/31. 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業, 分類為RR1-RR5 五級, 數字越大, 代表波動度越大。依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」, 本基金風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差, 以標準差區間予以分類等級, 惟此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險, 無法涵蓋所有風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等), 不宜作為投資唯一依據, 投資人仍應注意所投資基金個別之風險。基金相關風險詳請閱公開說明書或投資人須知所載之主要風險資訊。

配息紀錄

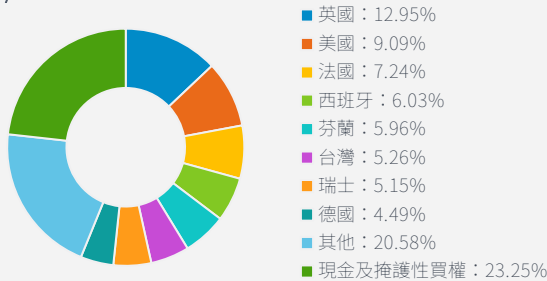
A股【C月配息】美元(單位:%)			A股【F1 穩定月配息】美元避險(單位:%)		
月/年	單月配息率	單月報酬率(含息報酬率)	月/年	單月配息率	單月報酬率(含息報酬率)
03/24	0.68	2.61	03/24	0.44	3.15
02/24	0.68	0.30	02/24	0.45	1.12
01/24	0.68	-0.48	01/24	0.45	1.08
12/23	0.68	4.21	12/23	0.46	2.91
11/23	0.67	8.51	11/23	0.42	5.71
10/23	0.67	-3.45	10/23	0.44	-3.11

配息率資料來源: 富達, 2024/04/03, 月報酬率資料來源: 晨星, 資料截至2024/03/31, 報酬率以原幣別計算, 每月基金報酬率(含息)將收益分配日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。

產業配置



國家/地區配置



前十大持股

公司名稱	公司簡介	產業	比重(%)
台積電	台積電主要從事積體電路之製造與銷售, 並提供晶圓及光罩之生產和設計服務。	資訊科技	3.54%
德意志交易所	德意志證券交易所為機構及私人投資者, 提供各種股票交易所介紹、交易及營運服務。	金融	2.77%
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	2.60%
賽諾菲	賽諾菲為製藥公司, 製造處方藥物及疫苗, 同時也開發治療心血管疾病等。	醫療保健	2.43%
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	2.39%
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	2.20%
思科	思科系統公司提供資訊科技及網路服務, 包括企業網路安全、軟體開發、資料合作、雲端計算等。	資訊科技	2.19%
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	2.19%
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	2.16%
芬歐匯川	芬歐匯川製造森林產品, 包括紙、自黏式標籤、包裝用紙, 亦生產鋁木產品、夾板及建築材料。	原物料	2.12%

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: 2024/03/31. 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。

富達永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) 淨值圖及績效表現



績效	年初至今	1年	2年	3年	5年	成立至今
富達永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)	2.50	13.33	11.05	-	-	6.80
富達永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元)	4.92	14.11	14.15	19.60	15.83	50.11

資料來源: 彭博、晨星, 截至2024/03/31. 淨值圖採A股-歐元級別。A股-累計美元級別成立於2021/06/09。A股-歐元級別成立於1999/09/01。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。

【富達信託獨立經營管理】 本基金經監管核准或同意生效, 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, 或請洽富達信託或銷售機構索取。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可能產生之投資風險詳請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, 本基金投資風險詳請閱基金公開說明書。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, 且投資前並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。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。並請詳基金公開說明書。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。本基金成長幅度可能縮減, 高配息不代表投資人總投資的正確回報或高報酬。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/>相關資訊請至富達投資服務網-永續投資方案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。富達信託為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 2404-076