



## 《全球存股優勢》策略，全球入息再晉級

風險報酬等級：RR3

晨星評比：★★★★

### 全球視野

鎖定全球跨國企業

營收來源全球化，收益來自全世界

### 新世代存股

防禦為主，循環股輔助

配置工業、科技股，參與創新題材

### 優勢升級

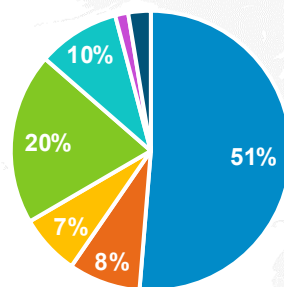
選擇權策略，加強收益

透過權利金收益，強化存股效率

資料來源：富達國際、晨星，2025-10-31。晨星評比，取自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。

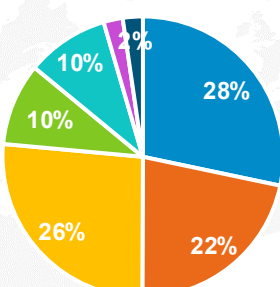
## 布局大型跨國公司，營收遍及全球

區域配置



- 歐洲(除英國)
- 英國
- 新興市場
- 亞太(除日本)
- 美國
- 日本
- 其他

投組公司營收來源



### 收納全球優質跨國公司

美國

可口可樂  
先進保險  
美安工業

歐洲

利潔時  
通力電梯  
羅氏

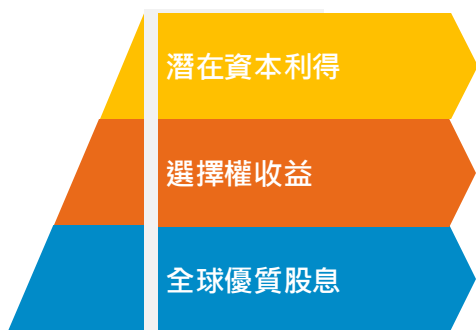
亞洲

台積電  
香港電訊  
新加坡交易所

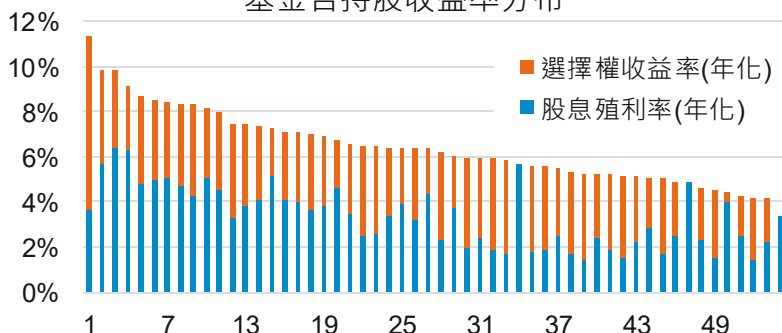
資料來源：富達國際，2025-09-30。營收比重資料來源：晨星，2025-09-30；投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上所提及之標的，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。

## 全方位投資收益，存股效率升級

全球優質股息+選擇權收益+潛在資本利得，強化投資收益



基金各持股收益率分布



資料來源：左圖，富達國際，2025年10月；右圖，富達國際，2025-06-30。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)。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。

基金資料

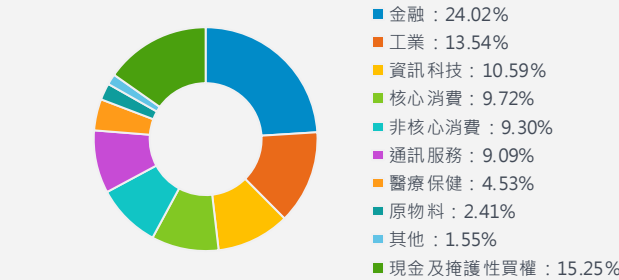
|            |  |
|------------|--|
| 成立日期       | 1999/9/1   |
| 基金規模(百萬美元) | 1,727.87   |
| 基金經理人      | Fred Sykes, Jochen Breuer, David Jehan, Vincent Li |
| 年化標準差 (3年) | 10.36%   |
| 持股數        | 55檔股票  |

基金資料來源：富達國際，資料日期：2025-10-31，年化標準差，取自A股累積美元。配息率資料來源：富達，2025-11-06，月報酬率資料來源：晨星，資料截至2025-10-31，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，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股)，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股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。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。

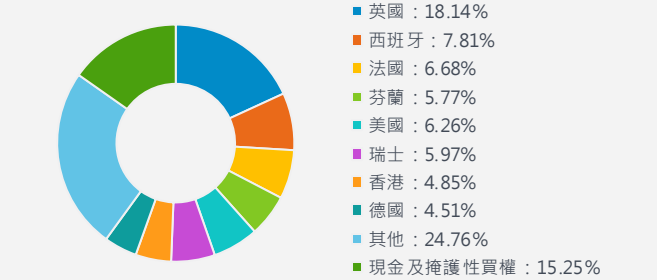
配息紀錄

| 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) |
| 10/25            | 0.68  | -0.50        | 10/25            | 0.68  | -0.73        |
| 09/25            | 0.68  | 1.19         | 09/25            | 0.68  | 1.11         |
| 08/25            | 0.68  | 2.44         | 08/25            | 0.68  | 2.39         |
| 07/25            | 0.68  | -1.42        | 07/25            | 0.68  | -1.47        |
| 06/25            | 0.68  | 2.20         | 06/25            | 0.68  | 2.12         |
| 05/25            | 0.68  | 4.12         | 05/25            | 0.68  | 4.00         |

產業配置



國家/地區配置

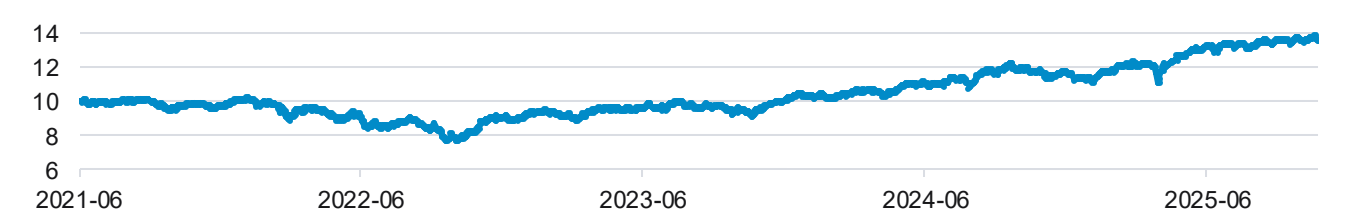


前十大持股

| 公司名稱    | 公司簡介   | 產業    | 比重(%) |
|---------|--|-------|-------|
| 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  | 3.14% |
| 台積電     | 台積電主要從事積體電路之製造與銷售。                             | 資訊科技  | 3.12% |
| 聯合愛爾蘭銀行 | 愛爾蘭聯合銀行是愛爾蘭的四大商業銀行之一，提供個人、法人與投資銀行等一系列服務。       | 金融    | 2.64% |
| 羅氏      | 羅氏控股公司研發和製造藥品及醫療診斷產品。處方藥涵蓋心血管、自體免疫、呼吸道疾病等多項領域。 | 醫療保健  | 2.43% |
| 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  | 2.29% |
| 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    | 2.27% |
| 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 | 2.25% |
| 安聯      | 安聯集團透過其子公司提供保險及金融服務。該公司提供各類保險，以及基金管理服務。        | 金融    | 2.23% |
| 諾華      | 諾華製造藥品及消費者保健產品，並以創新科學與數位科技創造變革性的療法。            | 醫療保健  | 2.10% |
| 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  | 2.06% |

產業配置、國家/地區配置及前十大持股，資料來源：富達國際，資料日期：2025-10-31，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，投資人申購本基金應持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

本基金（A股-累積美元）淨值走勢



| 基金表現 (%) | 年初至今  | 1年    | 2年    | 3年    | 成立至今  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A股累積美元   | 19.12 | 16.65 | 46.65 | 63.42 | 35.20 |
| 同類型平均    | 17.12 | 14.62 | 43.48 | 54.21 | --    |

資料來源：彭博、晨星，截至2025-10-31，A股-累積美元級別成立於2021.06.09，同類型平均採晨星分類EAA OE Global Equity Income，全球股票收益基金，美元計價。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)，以及假設配息作再投資計算。

【富達投信獨立經營管理】本基金經基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基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。依基金管會規定，基金投資大陸地區之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(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還還，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資本與贖回時價取兩者較低者計算。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：08 00-00-9911。FIL Limited為富達國際有限公司。富達投信為FIL Limited之投資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 2511-169

