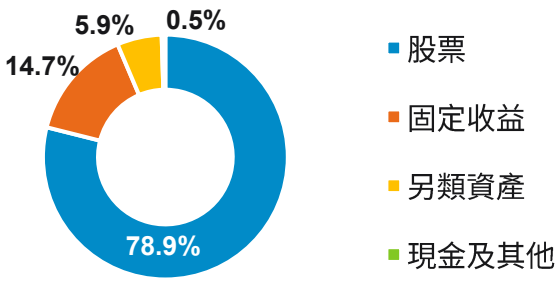
富達全球動能多元基金(本基金之配息來源可能為本金)

投資『強、強、滾』釋放報酬潛力

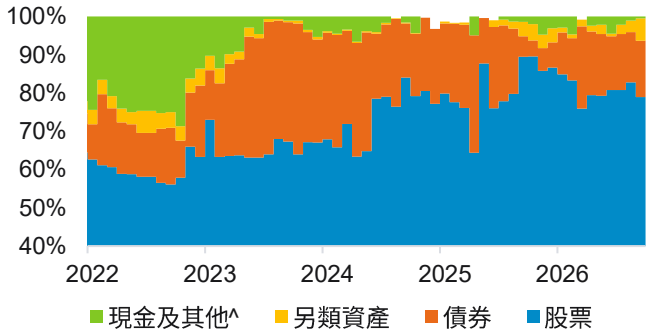
強化潛力
維持較高股票參與度，股票比例78.9%

滾動配置
因應市場變化，靈活調整股債與另類資產

資產配置



近期投組調整



布局強勢資產，掌握全球動能

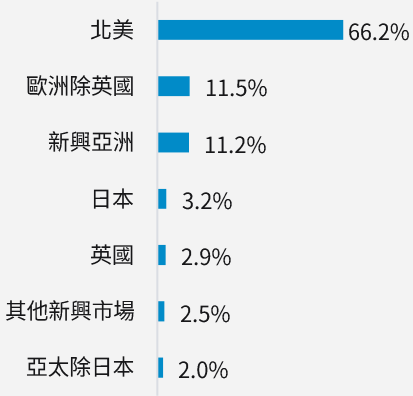
AI 供應鏈
算力、記憶體、設備和雲端服務
科技、通訊占比 50%

全球工業股
AI時代第二層受惠者
工業股占比 8%

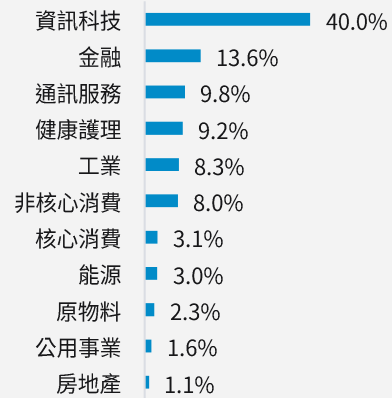
優質金融股
利率正常化
金融股獲利好轉
金融股占比 14%

資料來源(左上)：富達國際，2026.09.30。資料來源(右上)：富達國際，資料期間：2022年01月至2026年09月。註:因小數點後位數四捨五入之故，總和可能不完全等於100%。^現金與其他納入外匯衍生性商品，部分衍生性策略（如期貨保證金、遠期外匯合約）可能導致該項比重呈現負值。資料來源(下)：富達國際， 2026.09.30。上圖產業比例係以股票類別為基準，非整體投組比例。上述僅供參考，團隊可能已採取行動或調整配置，可能不再適用，且經理團隊可能已採取行動。富達經理人仍保有最終投資決定權，並依據當時市場狀況、經理人判斷與標的表現，做最適合之判斷。**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。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。**

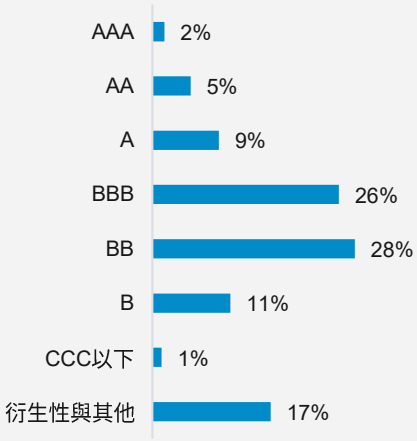
投組主要國家配置



股票產業配置



債券信評配置^



資料來源：富達國際， 2026.09.30。產業與信評分佈係以各自資產類別為基準，非整體投組比例。註:因小數點後位數四捨五入之故，總和可能不完全等於100%。

基本資料

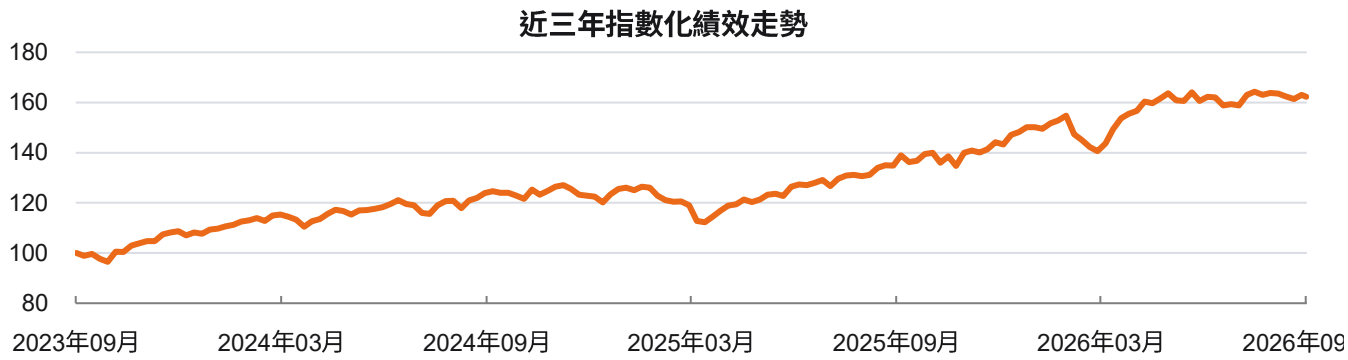
成立日期 (A股累積美元)	2006-09-25
基金策略轉型	2021-03-10
基金規模(百萬美元)	1,987.98
基金經理人	Joseph Zhang, Pek Ng
年化標準差 (3年)	12.50%
持有標的數	5,106
風險報酬等級	RR3

前十大部位

公司名稱	產業	權重(%)
輝達	資訊科技	4.72
蘋果	資訊科技	4.46
景順彭博大宗商品指數ETF	原物料	4.17
微軟	資訊科技	3.53
東證一部指數期貨	股權衍生性商品	2.82
亞馬遜	非核心消費	2.23
字母控股 Class A	通訊服務	2.18
Meta平台	通訊服務	1.88
博通	資訊科技	1.54
黃金	另類資產	1.43

資料來源：富達國際，資料日期：2026.09.30，年化標準差，取自A股累積美元。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。**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。**

績效表現與配息紀錄



基金級別	年初至今	3個月	6個月	1年	2年	3年
A股累積美元	13.37%	-0.56%	15.55%	19.22%	31.25%	62.34%
同類型平均	7.49%	0.59%	11.04%	10.46%	21.65%	46.19%

資料來源：基金指數化績效走勢圖，取自晨星，資料期間：2023.09.30至2026.09.30，採A股累積美元級別。圖形顯示以基金2023.09.30起重新修訂為基數100的表現。基金績效表：晨星，截至2026.09.30。同類型平均取自晨星分類EAA OE USD Aggressive Allocation，美元積極型股債混合，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)，以及假設所有配息作再投資計算。

報酬率日期(月/年)	富達全球動能多元基金 (A股C月配息美元) (本基金配息來源可能為本金)				富達全球動能多元基金 (B股C月配息美元) (本基金配息來源可能為本金)			
	每單位配息金額	配息基準日淨值	每月配息率	單月報酬率(含息)	每單位配息金額	配息基準日淨值	每月配息率	單月報酬率(含息)
09/26	0.0994	11.93	0.83%	-0.24%	0.0980	11.77	0.83%	-0.34%
08/26	0.1005	12.06	0.83%	2.36%	0.0992	11.91	0.83%	2.29%
07/26	0.0990	11.88	0.83%	-2.68%	0.0978	11.74	0.83%	-2.72%
06/26	0.0922	12.30	0.75%	-0.22%	0.0912	12.16	0.75%	-0.31%
05/26	0.0931	12.42	0.75%	5.33%	0.0921	12.29	0.75%	5.20%
04/26	0.0891	11.88	0.75%	10.60%	0.0882	11.77	0.75%	10.50%

資料來源：富達國際，2026.10.06；報酬率，晨星，資料截至2026.09.30，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/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。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。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。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 2610-181

Fidelity 富達 INTERNATIONAL