晨星星號評級™

股票

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund(Formerly Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund)
富達基金—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)

2025 年 6 月 30 日

基本資料

基金經理人	Fred Sykes, Jochen Breuer, David Jehan, Vincent Li
計價貨幣	美元
基金規模	950.85 (百萬美元)
每年管理費	1.5% (A 股級別)
風險報酬等級	RR3
總持股(30/06/2025)	55

基金組別

其他股票

投資目標

本基金至少 70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金可將總計低於 30%的資產直接及/或間接投資於中國 A 股及 B 股。投資經理人係以提供超過指標的收益為目標。

指數化績效走勢 A 股-F1 穩定月配息-美元避險

註:圖形顯示以基金成立日起重新修訂為基數 100 的表現

累計表現 (%)

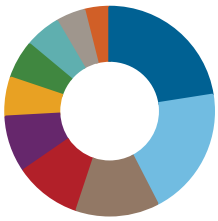
股份類別	年初至今	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
A 股-F1 穩定月配息-美元避險	7.25	4.07	7.25	13.84	33.00	49.61	60.77	51.53
A 股-歐元	3.08	1.65	3.08	9.96	27.01	37.42	50.77	71.42
A 股累計美元	17.18	10.83	17.18	20.91	36.97	54.54	–	33.00
Y 股美元	17.62	11.03	17.62	21.86	39.21	58.42	–	40.69
A 股 C 月配息美元	17.23	10.83	17.23	20.88	36.95	54.50	–	34.26
B 股 C 月配息美元	16.61	10.56	16.61	19.64	–	–	–	37.13
B 股累計美元	16.58	10.56	16.58	19.63	–	–	–	37.10

資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。 有關個別股份類別的成立日期，請參閱"股份類別及代碼"。

前十大持股 資料日期 2025 年 6 月 30 日

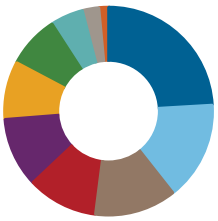
	產業	基金
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA	非核心消費	3.31
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	核心消費	3.22
FERROVIAL SE	工業	2.96
UNILEVER PLC	核心消費	2.73
NATWEST GROUP PLC	金融	2.62
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	資訊科技	2.48
3I GROUP PLC	金融	2.37
RELX PLC	工業	2.35
AIB GROUP PLC	金融	2.33
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD	資訊科技	2.32

地區/國家分佈(%) 資料日期 2025 年 6 月 30 日



地區/國家	基金
英國	19.92
西班牙	10.29
法國	8.73
芬蘭	6.05
美國	5.88
瑞士	5.50
德國	4.51
台灣	3.94
其他國家	22.52
現金及掩護性買權	12.66

產業分佈(%) 資料日期 2025 年 6 月 30 日



產業	基金
金融	24.07
工業	15.30
核心消費	10.94
非核心消費	10.78
資訊科技	9.00
通訊服務	8.12
醫療保健	5.10
原物料	2.56
公用事業	1.48
現金及掩護性買權	12.66

註:上述中國包括中國 A 股、B 股、香港國企股、紅籌股。

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

晨星星號評級之資料來源為 Morningstar 截至 30/06/2025。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。
註：由於部份股份類別的淨值在成立日時並無淨值資料，故其成立至今的累計表現係以基金開始有淨值之日為計算基礎。
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。

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund(Formerly Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund)
富達基金—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)

2025 年 6 月 30 日

衡量指標

年化標準差 (3 年) %	8.61
貝他係數 (3 年)	0.53
夏普比率 (3 年)	1.06
本益比 (倍)	17.48
股價淨值比(倍)	2.83

對比指數

MSCI ACWI Index(非 ESG 績效指標)

股份類別及代碼

股份類別	成立日期	基金淨值	彭博代碼	ISIN 基金代碼
A 股-F1 穩定月配息-美元避險	12/12/2018	11.01	FFGIAUH LX	LU1920063259
A 股-歐元	01/09/1999	11.72	FIDFTLI LX	LU0099575291
A 股累計美元	09/06/2021	13.30	FIGDPFF LX	LU2242646235
Y 股美元	12/05/2021	12.28	FFGDYUI LX	LU2242647555
A 股 C 月配息美元	10/11/2021	10.16	FIGAUSD LX	LU2401740654
B 股 C 月配息美元	08/11/2023	12.12	FDSTGBU LX	LU2702842563
B 股累計美元	08/11/2023	13.71	FDSTGPA LX	LU2702842480

歷年表現 (%)

股份類別	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A 股-F1 穩定月配息-美元避險	–	–	–	–	16.83	-14.06	14.04	-5.19	15.26	16.39
A 股-歐元	11.62	0.53	-4.99	-3.54	18.81	-18.82	18.28	-5.68	12.44	16.23
A 股累計美元	–	–	–	–	–	–	–	-11.35	16.15	8.93
Y 股美元	–	–	–	–	–	–	–	-10.51	17.20	9.76
A 股 C 月配息美元	–	–	–	–	–	–	–	-11.30	16.20	8.82
B 股 C 月配息美元	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.69
B 股累計美元	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.69

資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。 有關個別股份類別的成立日期，請參閱"股份類別及代碼"。

配息 A 股-F1 穩定月配息-美元避險

除息日	每單位配息金額	單月配息率	單月報酬率(含息報酬率)
2024-08-01	0.0475	0.46%	2.20
2024-09-02	0.0475	0.45%	2.01
2024-10-01	0.0475	0.45%	1.50
2024-11-01	0.0475	0.45%	-1.25
2024-12-02	0.0475	0.45%	2.37
2025-01-02	0.0475	0.45%	-0.78
2025-02-03	0.0475	0.44%	3.79
2025-03-03	0.0475	0.43%	1.55
2025-04-01	0.0475	0.44%	-2.21
2025-05-01	0.0475	0.44%	0.44
2025-06-02	0.0475	0.43%	3.82
2025-07-01	0.0475	0.43%	-0.20

投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。單月報酬率是除息日前一日之月份。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

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。A 股【F1 穩定月配息】美元避險及 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。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。A 股【F1穩定月配息】美元避險及 A/B 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。 A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：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。**投資人應注意投資於避險級別時，須考量如外匯及交易對手違約等其他因素之風險導致避險級別的整體總收益減少。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。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。**依金管會規定，境外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本基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，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。各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，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。各基金投資風險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 https://www.fidelity.com.tw 或境外基金資訊觀測站 https://www.fundclear.com.tw 查詢，或洽富達投信或銷售機構索取。**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。並請詳基金公開說明書。

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。

富達投信獨立經營管理，電話 0800-00-9911。台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司 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。