

Fidelity Funds - Global Dividend Fund

富達基金 - 全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)

2021年8月31日

基本資料

基金經理人	Daniel Roberts
計價貨幣	美元
基金規模	11320.30 (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(31/08/2021)	47
富達通代碼	2372

指數化績效走勢 A 股-C 月配息-美元



註:圖形顯示以基金成立日起重新修訂為基數 100 的表現

前十大持股 資料日期 2021年8月31日

公司名稱	產業	基金
UNILEVER PLC	核心消費	4.15
PROCTER & GAMBLE CO	核心消費	4.08
CISCO SYSTEMS INC	資訊科技	3.69
RELX PLC	工業	3.47
DEUTSCHE BOERSE AG	金融	3.33
ROCHE HOLDING AG	健康護理	3.29
BLACKROCK INC	金融	2.96
SANOFI	健康護理	2.78
WOLTERS KLUWER NV	工業	2.69
SCHNEIDER ELEC SA	工業	2.61

基金組別

環球股票收益

投資目標

本基金旨在透過首要(即至少 70% (通常為 75%)以上之資產)投資於全球企業的收益性股票證券,以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力,並具資本增值潛力的投資為標的。由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少 50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將持續考慮多種環境及社會特色。本基金採主動式管理,旨在提供收益及資本增值。收益通常會超過 MSCI ACWI Index (「指數」)。該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。詳請參富達基金部分公開說明書中譯本。

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-C 月配息-美元	10.10	2.12	10.60	19.26	29.66	37.88	-	65.81
A 股-F1 穩定月配息-美元	10.05	2.09	10.60	19.28	29.58	37.83	56.86	147.34
A 股-累計-美元	10.11	2.15	10.62	19.35	29.64	37.92	56.87	137.50
A 股-F1 穩定月配息-歐元	14.08	5.87	13.37	20.84	20.71	35.48	48.16	174.71
Y 股-累計-美元	10.69	2.38	11.11	20.32	31.90	41.47	63.66	167.10
A 股-H 月配息-澳幣(避險)	12.23	4.26	12.15	19.51	22.76	35.13	58.05	100.18
Y 股-累計-歐元(避險)	12.58	4.30	12.30	20.05	24.43	35.11	53.24	169.40

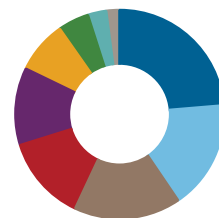
資料來源:晨星,投資資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期,請參閱“股份類別及代碼”。

地區/國家分佈(%) 資料日期 2021年8月31日



地區/國家	基金
美國	29.46
英國	13.77
其他國家	8.23
法國	7.59
德國	7.55
瑞士	7.37
日本	5.66
西班牙	4.62
芬蘭	4.48
荷蘭	4.11

產業分佈(%) 資料日期 2021年8月31日



產業	基金
金融	22.59
核心消費	16.07
工業	15.72
資訊科技	12.59
健康護理	11.45
公用事業	7.72
原物料	4.58
通訊服務	2.74
非核心消費	1.97
能源	0.00

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 31/08/2021。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,再以此三年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級。
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大,代表風險越高。此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,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別風險。

2021年8月31日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	13.46
貝他係數 (3年)	0.69
夏普比率 (3年)	0.78
本益比 (倍)	21.84
股價淨值比(倍)	3.04

對比指數

MSCI All Countries World Index

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-C 月配息-美元	22/11/2016	13.40	FFGDAGU LX	LU1509826696
A 股-F1 穩定月配息-美元	30/01/2012	18.71	FFGDMIU LX	LU0731783048
A 股-累計-美元	04/05/2012	23.75	FFGDAAU LX	LU0772969993
A 股-F1 穩定月配息-歐元	30/01/2012	20.90	FFGDMIE LX	LU0731782826
Y 股-累計-美元	30/01/2012	26.71	FFGDYUA LX	LU0605515963
A 股-H 月配息-澳幣(避險)	23/01/2014	14.66	FFGAHMD LX	LU1005136848
Y 股-累計-歐元(避險)	30/01/2012	26.94	FFGDYAE LX	LU0605515880
A 股-累計-歐元(避險)	30/01/2012	25.11	FFGDAAE LX	LU0605515377

歷年表現 (%)

股份類別	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A 股-C 月配息-美元	-	-	-	-	-	16.22	-4.87	23.52	7.91	
A 股-F1 穩定月配息-美元	-	-	26.12	4.73	1.58	1.14	16.24	-4.81	23.49	7.90
A 股-累計-美元	-	-	26.07	4.78	1.62	1.17	16.12	-4.82	23.55	7.90
A 股-F1 穩定月配息-歐元	-	-	20.70	19.26	13.27	4.08	1.96	-0.06	25.98	-0.92
Y 股-累計-美元	-	-	27.06	5.50	2.44	1.87	17.19	-4.05	24.62	8.84
A 股-H 月配息-澳幣(避險)	-	-	-	-	6.46	5.83	11.04	-1.25	24.10	2.22
Y 股-累計-歐元(避險)	-	-	26.18	12.59	5.75	4.43	9.33	-2.74	22.98	3.50

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-C 月配息-美元

除息日	每單位配息金額	單月配息率	年化配息率	單月報酬率(含息報酬率)
2020-10-01	0.0429	0.37%	4.50%	-2.19
2020-11-02	0.0408	0.37%	4.50%	-4.53
2020-12-01	0.0457	0.37%	4.50%	12.35
2021-01-04	0.0470	0.37%	4.50%	3.25
2021-02-01	0.0466	0.37%	4.49%	-0.35
2021-03-01	0.0464	0.37%	4.49%	-0.11
2021-04-01	0.0484	0.37%	4.50%	4.58
2021-05-03	0.0487	0.37%	4.50%	1.07
2021-06-01	0.0497	0.37%	4.49%	2.46
2021-07-01	0.0492	0.37%	4.50%	-0.68
2021-08-02	0.0497	0.37%	4.49%	1.45
2021-09-01	0.0502	0.37%	4.50%	1.36

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。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日的淨值) * 一年配息次數 * 100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現，單月報酬率是除息日前一日的月份。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、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 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。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、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。MCDIST(G) share class 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。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。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 www.fidelity.com.tw 查詢。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之整體總收益減少。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；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。依監管規定，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，文中提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，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請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 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢，或洽富達投信或銷售機構索取。

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。