晨星星號評級™

多重資產

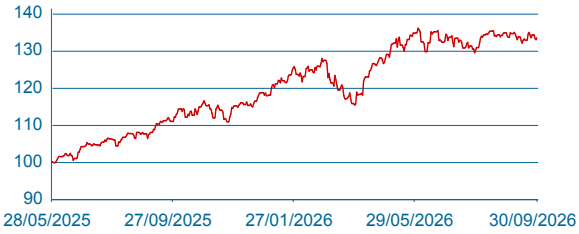
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund
富達基金—全球動能多元基金(本基金之配息來源可能為本金)

2026 年 9 月 30 日

基本資料

基金經理人	Pek Ng/Joseph Zhang
計價貨幣	美元
基金規模	1987.98 (百萬美元)
每年管理費	1.25% (A 股級別)
風險報酬等級	RR3

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

基金組別

美元進取型股債混合

投資目標

基金旨在實現長期資本增值。基金投資於全球各地（包括新興市場）的多元資產類別，包括股票、企業債券及政府債券、商品、貨幣市場工具以及合資格的房地產投資信託（REITs）。

累計表現 (%)

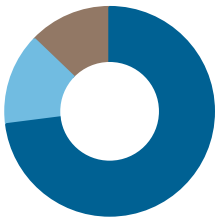
股份類別	年初至今	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
A 股 C 月配息美元	13.34	-0.63	15.51	19.19	–	–	–	33.75
A 股美元	13.35	-0.61	15.53	19.20	31.23	62.21	35.86	293.73
A 股累計美元	13.37	-0.56	15.55	19.22	31.25	62.34	35.85	128.90
B 股 C 月配息美元	12.51	-0.83	14.91	18.02	–	–	–	31.96
B 股累計美元	12.52	-0.83	14.97	18.16	–	–	–	32.10

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"。

前十大部位 資料日期 2026 年 9 月 30 日

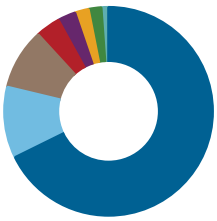
	基金
NVIDIA CORP	4.72
APPLE INC	4.46
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF	4.17
MICROSOFT CORP	3.52
TOPIX INDX FUTR Dec26	2.82
AMAZON.COM INC	2.22
ALPHABET INC	2.18
META PLATFORMS INC	1.88
BROADCOM INC	1.54
Gold	1.43

資產分配(%) 資料日期 2026 年 9 月 30 日



產業	基金
股票	76.75
債券	14.92
現金及其他	8.34
另類資產	8.04
現金與其他策略	0.30

地區/國家分佈(%) 資料日期 2026 年 9 月 30 日



地區/國家	基金
北美	66.01
歐洲不含英國	11.51
新興亞洲	11.24
日本	3.19
英國	2.95
其他新興及邊境市場	2.50
太平洋(不含日本)	2.02
跨國	0.01
現金及其他	0.56

註:上述中國包括中國 A 股、B 股、香港國企股、紅籌股。

上述投資組合因小數點後位數或其他未分類、現金等因素之故，總和可能不完全等於 100%

晨星星號評級之資料來源為 Morningstar 截至 30/09/2026。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。
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 Multi Asset Dynamic Fund
富達基金—全球動能多元基金(本基金之配息來源可能為本金)

2026 年 9 月 30 日

衡量指標

年化標準差 (3 年) %	–
貝他係數 (3 年)	–
夏普比率 (3 年)	–

對比指數

75% MSCI ACWI Index；25% Bloomberg Global Aggregate Index (不考慮 ESG 特性的指數)

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	28/05/2025	11.93	FGLMLAM LX	LU3047255321
A 股美元	31/12/1997	37.10	FIDGGFI LX	LU0080751232
A 股累計美元	25/09/2006	22.89	FPSGAEA LX	LU0261961675
B 股 C 月配息美元	28/05/2025	11.77	FGLMLBM LX	LU3047255677
B 股累計美元	28/05/2025	13.21	FGLMLBA LX	LU3047255248

歷年表現 (%)

股份類別	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A 股 C 月配息美元	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A 股美元	0.21	12.26	-6.26	13.08	-2.46	7.90	-20.83	10.56	12.42	17.21
A 股累計美元	0.22	12.23	-6.25	13.12	-2.52	7.89	-20.80	10.53	12.40	17.25
B 股 C 月配息美元	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B 股累計美元	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

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	單月報酬率(含息報酬率)
2025-11-03	0.0839	0.75%	2.77
2025-12-01	0.0832	0.75%	-0.06
2026-01-02	0.0846	0.75%	2.39
2026-02-02	0.0880	0.75%	4.86
2026-03-02	0.0900	0.75%	3.08
2026-04-01	0.0811	0.75%	-9.22
2026-05-01	0.0891	0.75%	10.60
2026-06-01	0.0931	0.75%	5.33
2026-07-01	0.0922	0.75%	-0.22
2026-08-03	0.0990	0.83%	-2.68
2026-09-01	0.1005	0.83%	2.36
2026-10-01	0.0994	0.83%	-0.24

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。

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，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。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。投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。當基金投資於外幣計算之證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。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。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該境外基金淨資產價值之 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。A/B 股 C 月配息之每月配息金額並非固定不變，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。基金最近 12 個月內配息組成相關資料可在富達投資服務網 https://www.fidelity.com.tw 中查詢。A/B 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 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。
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。