

台灣發光 生生不息



富邦台灣永續發展 高股息基金

Line官方帳號



 富邦金控 | 富邦投信 正向的力量

讓世界持續美好

主動策略 價值成長與股息兼備

永續發展評估 篩選永續企業潛力標的

參考相關專業機構評鑑、報告書以及台股永續概念相關指數之成分股，主動選出候選優質潛力股。



資料來源：富邦投信整理；資料日期：2020.06.30。註1：永續發展概念相關之指數，係指指數編製公司所發行，具備永續發展、企業社會責任、公司治理等相關定義之指數成分股。註2：相關定義內容包含-參考目前市場具知名度或公信力之公正機構、法人機構、財團法人或政府機關所遴選具備永續發展、企業社會責任、公司治理等相關定義之優良企業名單；或臺灣證券交易所股份有限公司所出具最近一年上市、上櫃公司治理評鑑結果前50%之公司，透過經理公司研究團隊根據實地調研，參考第三方資訊提供者評鑑或經理公司出具永續發展評估報告書，篩選出致力環境保護、社會責任、公司治理等三大面向，以永續發展為經營目標的公司。

高股息 & 獲利 雙引擎分析

透過高股息、企業獲利雙因子分析，同時重視填息表現，嚴選出績優的永續概念股，創造價值成長與股息兼備的投資組合。

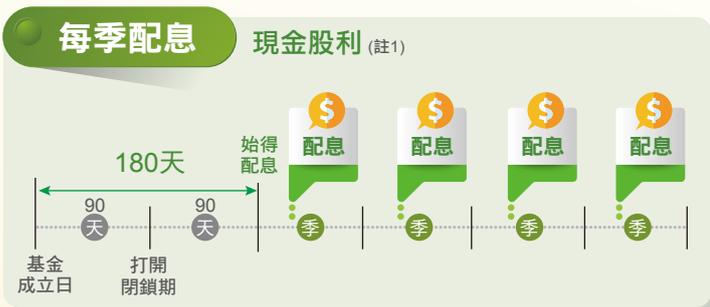


資料來源：富邦投信整理；資料日期：2020.06.30

季季配+年終紅利 打造收益現金流



配息機制



資料來源：富邦投信整理；資料日期：2020.06.30。註1：每季配息係指本基金B類型(配息型)受益權單位投資於中華民國境內所得現金股利、利息收入及受益憑證之收益分配等收入扣除應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。於每季結束(3.6.9.12月底)後20個營業日內配發。註2：資本利得之年終分配，係指以本基金B類型(配息型)受益權單位投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)，並扣除應負擔之費用後之可分配收益。於每年結束(12月底)後20個營業日內配發。經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)可適時調整收益分配金額，惟本基金B類型受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。

基金 4 大特色 投資價值升級

特色

1

嚴選高息股、收益加分

選股策略上不僅股息要相對高，分配情況也要相對穩定，股息質量兼備。

高股息



價值成長
潛力



永續+獲利評估、價值加分

永續發展評估+企業獲利篩選優質股，價值成長與填息潛力佳，有望超越大盤獲取超額報酬。

特色

2

特色

3

評估產業範圍更廣

評估面向全面，基金選股涵蓋永續相關指數成分股、永續或公司治理相關評鑑，範圍較同類型基金更廣泛。

產業
覆蓋更廣



季季配
+ 年終配



季季配+年終配

每季配息+年終資本利得分配，幫助投資人打造現金流。

特色

4

資料來源：富邦投信整理；資料日期：2020.06.30。註：經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)可適時調整收益分配金額，惟本基金B類型受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。

★基金小檔案★

基金名稱	富邦台灣永續發展高股息基金			
基金類型	國內股票型	計價幣別	新台幣	
每受益權單位發行價格	新台幣10元整			
最低申購金額	A類型(累積)：單筆新台幣1萬元；B類型(配息)：單筆新台幣10萬元 (實際金額須依據各銷售機構而定)			
收益分配	不分配(A類型)；配息(B類型：季配息+年終配，成立日起滿180天後始得分配)			
經理費(年率)	新台幣50億元(含)以下：1.5%；新台幣50億元(不含)以上：1.2%			
保管費(年率)	新台幣100億元(含)以下：0.12%；新台幣100億元(不含)以上：0.11%			
閉鎖期	成立日起90日	風險收益等級	RR4	
基金保管銀行	永豐銀行	基金經理人	許佳君	
手續費	每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3%，惟實際申購手續費率依各銷售機構之優惠折扣規定辦理之。			



基金產品介紹

本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本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，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效；基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁(<https://www.fubon.com>)或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。本基金風險報酬等級為RR4，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之風險。投資人申購前應詳閱基金公開說明書，為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理費及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。短線交易之規範及處理請詳閱本基金公開說明書。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。

富邦證券投資信託股份有限公司【富邦投信獨立經營管理】

台北總公司：台北市10557敦化南路一段108號8樓
台中分公司：台中市40357柳川西路二段196號7樓
高雄分公司：高雄市80048民族二路95號3樓

電話：(02)8771-6688
電話：(04)2220-7166
電話：(07)238-4577

傳真：(02)8771-6788
傳真：(04)2220-7128
傳真：(07)236-4571

