

富達基金-全球多重資產收益基金、全球成長與收益基金

重要變更通知

2019年9月13日

謹依境外基金管理辦法第12條規定，公告自2019年10月28日起，下列子基金（下稱「本基金」）之投資經理人FIL Fund Management Limited 及其被授權人將任命Geode Capital Management LLC（下稱「Geode」）擔任被授權人，進而具有管理本基金部分資產的權限：

富達基金 - 全球多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

富達基金 - 全球成長與收益基金

投資經理人可能將基金一部分資產分配由Geode不時的進行管理，而其繼續負責基金其餘資產之投資。在任何情況下，Geode管理之基金資產將不會超過該基金30%之淨資產。投資經理人對基金所負擔之義務不因任何複委任而受到影響。

Geode成立於2001年，截至2018年12月31日管理資產約3880億美元。該公司自2002年5月17日在美國證券交易委員會註冊為投資顧問公司。

我們相信基於Geode具備的深度經驗，結合他們有紀律的投資程序、成熟的技術及完善的基礎設備，得勝任本基金的次投資經理人。

###

【富達投信獨立經營管理】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，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>或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw>查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與Fidelity International 加上其F標章為FIL Limited之商標。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。110台北市信義區忠孝東路五段68號11樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。

SITE 2016 09-007

我們進一步相信本任命符合股東的最佳利益，因為其將增進風險調整後之報酬的能力，透過降低不必要的風格偏差、有效地專注於特定風險因素，並提升報酬。這樣的操作彈性支持我們持續為投資人追求最佳績效以及適當的分散風險的目標。

本基金的投資目標、風險因素或股東現行支付的費用不會因為此變更而有所改變。

此變更衍生出的任何法律、稽核、郵務及法規費用將由富達基金之投資經理人FIL Fund Management Limited承擔。

基金股東可以有以下選擇：

免費贖回在本基金的現有股份，或

不需採取任何行動，於本基金的投資於生效日後仍持續。

可免費贖回或轉換在本基金之現有股份。

若股東想轉換或贖回股東就本基金之股份，請聯繫股東的服務專員或致電富達投信客服專線0800-00-99-11。轉換或贖回本基金的任何指示都應於2019年10月25日歐洲中部時間(CET)下午4:00（惟臺灣之截止時間為臺灣時間下午4:30）之前提出申請，且通常將依後續計算所得之每股資產價值進行處理。贖回款項將直接撥付至股東的銀行。若依照前述規定提出申請，富達將不會收取任何贖回費用。

請注意，就稅務目的而言，贖回或轉換股東的股份有可能被視為稅務所做的股份處分。如果股東對於股東的稅務狀況有任何疑慮，我們建議股東尋求稅務專家之意見。

若您對本通知有任何相關問題，歡迎聯絡您專屬的業務專員。富達證券營業讓與予富達投信後，目前富達投信未擔任該系列基金之銷售機構，若有其他相關問題，建議您可洽詢該系列基金之總代理人。

###

【富達投信獨立經營管理】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，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>或境外基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與Fidelity International 加上其F標章為FIL Limited之商標。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。110台北市信義區忠孝東路五段68號11樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。

SITE 2016 09-007