

【富達境外基金通知】

2023 年 12 月 12 日

謹通知本公司總代理之「富達系列基金」之相關變動。相關詳細內容說明，請參考隨附之書件。

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，或撥打富達免付費客服專線 0800-00-99-11 查詢，我們當竭誠為您服務。

###

【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。

**此為重要文件，請您立即閱讀
倘有任何疑義，請尋求專業建議**

2023 年 12 月 12 日

敬愛的股東您好：

本信函目的在於使您了解富達基金（以下簡稱「**本 SICAV**」）和您所持有的相關基金（以下簡稱「**子基金**」）正進行的一些重要變動。本文件未定義的任何專有名詞，其意義與富達基金的部分公開說明書（以下簡稱「**部分公開說明書**」）中的含義相同。

變更之說明

I. 將特定子基金從歐盟永續金融規範（以下簡稱「SFDR」）第 6 條重新分類為第 8 條

自 2024 年 1 月 23 日（含）起，下列子基金之投資政策將強化永續投資及促進 ESG 特色之相關揭露。

我們擬加強該等子基金之 ESG 資訊揭露以符合投資人需求，並擴張本 SICAV 內符合 SFDR 第 8 條產品之範圍。

1. 富達基金－富達目標™基金 2025（原名為「富達基金－富達歐元目標™基金 2025」）
2. 富達基金－富達目標™基金 2030（原名為「富達基金－富達歐元目標™基金 2030」）
3. 富達基金－美元非投資等級債券基金**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**

儘管子基金之投資政策將會發生變化，惟重新分類預計不會導致子基金需進行大幅度之投資組合調整。

II. 提高富達基金－新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 衍生性商品淨曝險部位

自 2024 年 1 月 23 日（含）起，基於香港證券及期貨監察委員會之相關核准，富達基金－新興市場債券基金**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**運用衍生性金融商品將得以超過基金淨資產價值之 50%，但不得超過 100%。此次更新為投資經理人於操作上提供更大之靈活性，以使其更有效地管理子基金之投資目標及投資組合。

若您不同意前述第 I 至 II 項中所提及之任何變更，您可於 2024 年 1 月 23 日（不含）前贖回您所持有股份，不收取任何贖回費用；或者，您可於 2024 年 1 月 23 日（不含）前免費轉換至任何其他本 SICAV 之子基金。

III. 子基金再利用或再投資現金抵押品之可能性

於發布經簽證之更新版公開說明書後，為能有效管理投資組合，所有子基金將得於部分公開說明書規定之限制再利用或再投資現金抵押品。

IV. 關於部分子基金建議持有期間之變更

謹此修正以下類別之子基金之建議持有期間，以使以下子基金與其他市場競爭者之類似基金相一致。

子基金/子基金類別	現行建議持有期間	新的建議持有期間
股票型基金	4 年	5 年
債券型基金，下列基金除外： 富達基金－亞洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 富達基金－新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2 或 4 年 4 年	3 年 5 年
多重資產型基金	2 或 4 年	3 年
目標日期型基金，下列基金除外： 富達基金－富達目標™基金 2025 (原名為「富達基金－富達歐元目標™基金 2025」) 富達基金－富達目標™基金 2020	4 或 6 年 4 年 6 個月	5 年 2 年 6 個月
貨幣市場型基金 富達基金－歐元現金基金 富達基金－美元現金基金	6 個月	6 個月

為免疑義，前述更新並不代表該等子基金之投資策略或其投資管理方式的重大變動。

費用

上述變動產生的行政費用，包括任何法律、查核、郵寄及監理費用，將由富達基金的投資經理人即 FIL Fund Management Limited 負擔。

您可於富達投信辦公室請求免費提供最新版本之部分公開說明書與子基金之投資人須知，該等資料亦可見於富達網站 <https://www.fidelity.com.tw/>。

感謝您的投資，若您有進一步要求，我們期盼能為您提供服務。

若您就上述變更有任何疑問，請聯繫您的財務顧問或致電富達客服專線 0800-00-99-11。

謹此