

富達基金-全球策略債券基金重要變更通知

2019年9月13日

富達基金-全球策略債券基金之投資目標、名稱、風險及費用更變將自2019年10月30日生效或更稍晚以董事會決定的日期生效(以下簡稱「生效日」)。基於投資目標變更，本基金投資於高收益債券之比重將可能不符臺灣規定，故本基金預計自2019年10月30日起暫停交易，不接受任何新申購/轉入，但原採定期定額之扣款方式者，得繼續扣款。

自生效日起基金名稱與投資目標將會變更如下(下稱「此變更」)：

變更前:

基金名稱：富達基金-全球策略債券基金

投資目標：旨在主要透過全球不同類型債券的靈活配置，以追求資本增值與收益極大化為目標。將採取主動式的資產配置策略，資產甚至可以涵蓋高收益與新興市場債券。另投資目標的並無最低的信用評等要求限制。亦可投資於UCITS和UCI。可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。

投資組合資訊：

投資經理人可自由選擇投資於不同地區或國家、市場或產業，而投資產品的選擇主要取決於能否提供具吸引力之投資機會。中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易，且係由許多不同類型之發行人，例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人，予以發行。

變更後:

基金名稱：富達基金-永續發展策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

###

【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

投資目標：主要透過全球不同類型固定收益證券的靈活配置，以追求資本增值與收益極大化為目標。至少70%之淨資產將投資於具有永續發展特質之有價證券。永續發展特質包括但不限於在環境及社會議題上有卓越的治理制度(ESG)。投資經理人得利用內部研究團隊與外部ESG 評分提供者提供的數據來評估永續發展特質。將採取主動式的資產配置策略，資產可涵蓋但不限於高收益債券與新興市場。投資標的並無最低的信用評等要求限制。可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。中國認可市場係指上海證券交易所、深圳證券交易所或中國內地銀行間債券市場。

投資組合資訊：

可投資於高收益債務證券或發行人，其投資之淨資產比重不受任何限制。
中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易，且係由許多不同類型之發行人，例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人，予以發行。

鑒於此變更，將增加額外的投資風險，包括但不限於與永續投資有關的風險及投資於具有損失分擔機制特徵的混合型債券可能會有的風險，欲瞭解更多資訊，股東可參考部分公開說明書第一部份之1.本基金資料之1.2風險因素。

目前本基金A類股的年管理費用為1.00%，Y類股的年管理費用為0.65%。董事會相信調降Y類股的年管理費用至0.50%為適當。

轉換或贖回本基金的任何指示都應於2019年10月29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。

上述基金日後如恢復相關交易，本公司將再行公告及通知。

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