

【富達境外基金通知】

2022年9月6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

2022 年 9 月 6 日

親愛的股東，

本函係為通知您持有之富達基金及其相關基金部分重要變更。

任何未於本函定義之專有名詞，其意義與富達基金臺灣部分公開說明書（下稱「**公開說明書**」）內所載相同。

富達基金（下稱「本公司」）之重要變更

變更之內容

本公司董事會（下稱「**董事會**」）將採取行動，合併富達基金－全球不動產基金與富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)(原名為富達基金－全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金))（合稱「**合併案所涉基金**」）（下稱「**合併案**」）。

發送本函之用意係為提供關於合併案的適當準確資訊，以利您就此合併案對於您的投資所造成之影響進行明智的判斷。

您有三種選擇：

- 不採取行動，您的現有股份將自動處理，合併案不需您的事前核准或同意；
- 將您的股份免費轉換至任何可提供給您的其他富達基金；或
- 若您不同意合併，您有權免費贖回股份，詳情請見本通知。

合併案將於 2022 年 12 月 12 日或董事會決定之更晚日期（下稱「**合併生效日**」）生效。

合併案生效日當天，富達基金－全球不動產基金（下稱「**消滅基金**」）將併入富達基金－永續發展全球存股優勢基金（**本基金配息來源可能為本金**）（原名為富達基金－全球存股優勢基金（**本基金配息來源可能為本金**））（下稱「**存續基金**」）。

本合併案係依據 2010 年 12 月 17 日盧森堡關於集體投資事業之法律第 1 條(20)(a)、本公司章程（下稱「**章程**」）第 22 條規定以及公開說明書中所列條款進行辦理。

本合併案係為確保富達基金系列持續聚焦我們投資人的需求，並旨在協助投資人達成目標之專案的一部分。此專案係為增加收益型解決方案、永續發展產品、絕對報酬與總報酬產品，以及投資主題之數量，且在此同時著重主要市場區塊中更為廣泛的明確目標。在近期低利率的大環境中追求收益仍是許多投資人的主要目標，藉由將投資範圍從房地產拓展至全球股票資產，我們意在提供投資人更多多元收益來源的機會。本合併案亦有助於投資人得享受到經濟規模的好處，暨因為對於存續基金的潛在新投資，長期以觀將對投資人帶來更好的投資結果。

合併案重要資訊內容

在合併生效日當天，消滅基金股東依據合併條款將取得存續基金之新股份，並成為存續基金相關股份類別之股東。

對於未在下述時限內行使權利要求免費贖回或轉換股份之合併案所涉基金之所有股東，合併案將具有拘束力。

消滅基金股東將獲得相應之存續基金股份類別，茲對照如下：

消滅基金與存續基金股份類別對照表

消滅基金股份類別		合併 →	存續基金股份類別	
A 股累計美元 A-ACC-USD (未在臺註冊)	LU0237698914		A 股累計美元 A-ACC-USD	LU2242646235
A 股歐元 A-EUR	LU0237697510		A 股歐元 A-EUR	LU0099575291
A 股美元 A-USD	LU0237698245		A 股美元 A-USD	LU2242652126
Y 股累計美元 Y-ACC-USD	LU0346391088		Y 股累計美元 Y-ACC-USD (未在臺註冊)	LU1711970662

換算比率

存續基金新股份換算比率的計算方式係為消滅基金股份類別每股淨資產價值除以存續基金相關股份類別每股淨資產價值，用以計算比率的淨資產價值日期為合併生效日的前一工作日。為計算相關股份換算比率，章程與公開說明書中所載之淨資產價值計算規則將用以確立合併案所涉基金的資產與負債價值。

由於欲合併之消滅基金與存續基金的股份類別參考貨幣相同，因此在計算合併生效日消滅基金之股數轉換為存續基金之股數時，無需使用匯率。

消滅基金股東於合併後將可能收到確認其存續基金相應股份類別股數的通知，或者消滅基金股東也可在下一期的對帳單內確認細節，或至其富達線上帳戶檢視。

投資組合調整

在可行情況下，消滅基金之投資組合將在合併前進行調整，其目的在於使消滅基金之投資組合在合併生效日前即符合存續基金之投資目標。股東請注意，於進行調整期間內，在合併生效日前，消滅基金投資組合之策略可能有異於消滅基金公開說明書第 1.4 節所載之「投資政策與目標」。

為確保合併案之作業可順利辦理，董事會決議於 2022 年 12 月 2 日歐洲中部時間下午四點(英國時間下午三點)後即不再受理消滅基金股東申購、贖回或轉換股份，該日期為合併生效日前五(5)個工作日，此日期後收到之交易指示均將拒絕受理。

合併案實施後，存續基金股東之持股將不會出現變化，持股相關權利也無變動。合併案之執行將不會影響存續基金的費用結構。此外，合併案亦不影響存續基金之投資政策。

合併案所衍生之成本將由富達基金的投資經理人 FIL Fund Management Limited 承擔。

合併案相關重要時程

消滅基金股東可申購、贖回或轉換股份，直至合併案生效日前五(5)個工作日為止。直至如下所載之截止日期前，贖回或轉出消滅基金之股份均為免費。申購或轉入消滅基金則收取通常收取之費用。

直至如下所載之截止日期為止，存續基金股東可免費贖回或將其股份轉出存續基金。申購或轉入存續基金則收取通常收取之費用。

合併		消滅基金	存續基金	合併案所涉基金	
消滅基金	存續基金	申購/免費贖回/ 免費轉出基金之 截止日期	免費贖回/免費 轉出基金之截止 日期	用以計算換算 比率之淨資產 價值日期	合併生效日
富達基金－全球 不動產基金	富達基金－永續發 展全球存股優勢基 金(本基金配息來源 可能為本金)(原名 為富達基金－全球 存股優勢基金(本基 金配息來源可能為 本金))	2022 年 12 月 2 日	2022 年 12 月 2 日	2022 年 12 月 9 日	2022 年 12 月 12 日

消滅基金與存續基金重要特性比較

消滅基金與存續基金為本公司旗下子基金，因此將受惠於同等的投資人保障與權利。

合併生效日當天起，消滅基金與存續基金將具有相同的風險報酬特性，然而股東應注意消滅基金與存續基金特徵有所差異（包括其投資政策與相關風險因素），進一步資訊請見附錄 I。

消滅基金股東針對合併案進行任何決策前，建議詳閱存續基金之關鍵投資人資訊文件(KIID)。

關於消滅基金與存續基金之配息政策，費用與支出，申購、贖回與轉換股份，最低投資金額與後續投資金額，以及持股要求的進一步詳情，請參見公開說明書。

額外資訊

合併案可能會影響您的稅務狀況。本公司建議合併案所涉基金股東尋求專業顧問之意見，以了解就您所屬國籍、居住地、註冊或登記地之稅法而言，本合併案將有何影響。

董事會將委任本公司之授權會計師 Deloitte Audit S.à r.l. (下稱「會計師」) 進行合併案相關稽核工作，會計師將針對合併案提出報告，其中包括確認以下事項：

- 為計算換算比率而採用的資產及/或負債評價標準；

- 確立換算比率的計算方法；及
- 最終換算比率。

會計師出具之報告副本將免費提供予合併案所涉基金之股東與盧森堡金融監管委員會(CSSF)。

自 2022 年 9 月 6 日起，合併案所涉基金之股東將可於本公司登記辦事處免費索取以下文件：

- 董事會制定之合併條款，其中包含合併案的詳細資訊，例如股份換算比率之計算方法（下稱「**合併條款**」）；
- 本公司保管銀行之聲明，確認已核實合併條款是否符合 2010 年 12 月 17 日關於集體投資事業之法律與章程；
- 公開說明書；及
- 合併案所涉基金的關鍵投資人資訊文件(KIID)

若您欲取得關於合併案之進一步資訊，請聯繫本公司登記辦事處或致電富達客服專線 0800-00-99-11。

合併案將反映在下一更新之公開說明書，最新盧森堡公開說明書將可於本公司登記辦事處參閱與免費索取。

此致，



Nishith Gandhi

FIL (Luxembourg) S.A. 代表人 富達基金之公司董事

附錄 I - 合併基金重要特性比較

目錄

1. 富達基金—全球不動產基金與富達基金—永續發展全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)(原名為富達基金—全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金))之投資目標比較.....	2
1.1 風險因素	4
1.2 典型投資人類型	4
1.3 消滅基金與相應存續基金股份類別—特性與特徵.....	4

1. 富達基金－全球不動產基金與富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)(原名為富達基金－全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金))之投資目標比較

<p style="text-align: center;">消滅基金 富達基金－全球不動產基金</p>	<p style="text-align: center;">存續基金 富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)(原名為富達基金－全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金))</p>
<p>本基金旨在透過主要投資於主要從事房地產業務及其他與房地產相關投資之公司之證券，以獲取收入及實現長期資本增長。</p> <p>本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時，投資經理人將參考 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (「指數」)，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。當監控風險時，投資經理人得參考該指數，以設定內部準則。此等內部準則呈現相應於指數之整體曝險程度。</p> <p>當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時，本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。投資經理人在投資選擇上具有廣泛的裁量權，且得投資未涵蓋於該指數內的公司、產業、國家以及證券種類，以充分利用投資機會，即便本基金大部分的投資標的可能為該指數之一部分。短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。長期以觀，可期待本基金之投資組合及表現均將不同於該指數之投資組合及表現。本基金之表現可以根據其指數進行評估，因為該指數之成分表彰了本基金所投資之公司類型。</p>	<p>本基金旨在將至少 70%之淨資產直接投資於全球公司之股票證券，以實現收益及具有資本增長之潛力。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。</p> <p>由於本基金可在全球進行投資，故可能會投資於被視作新興市場的國家。</p> <p>不僅直接投資股票證券，本基金亦透過操作衍生性商品進行間接投資。為增加本基金的收益，會使用衍生性商品來產生額外的收益，例如就本基金所持證券出售掩護性買權選擇權，即透過以賣出指定期間內議定履約價以上的資本增長潛力為代價產生額外的收益。此等額外收益的產生可能會影響本基金資本增長的潛力，特別是在快速上漲行情期間，與一個同等的未受保護的投資組合相較，資本利得會較低。</p> <p>本基金屬於富達永續發展型基金家族，採用永續發展重點策略，如「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述，在此策略下將對至少 90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析，且基金淨資產至少 70%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。在從本基金投資範圍排除 20%的 ESG 評級最低之資產後，本基金的平均 ESG 評級將高於本基金投資範圍的平均 ESG 評級。</p> <p>本基金採主動式管理，旨在提供收益及具有資本增長之潛力。收益通常會超過 MSCI ACWI Index (「指數」)。該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。</p> <p>投資經理人相較於該指數，具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分股之資產，但預計也會投資於那些與該指數中權重有所不同以及可能未涵蓋於該指數內的發行人、行業、國家以及證券種類，以充分利用投資機會。長期以觀，可期待本基金之表現將與該指數不同。</p> <p>然而，短期以觀，本基金之表現可能趨近於該指數，須視市場狀況而定。</p> <p>本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。</p> <p>投資經理人可自由選擇任何公司的股票證券，且其裁量權不受限制而得策略性地配置至任何特定的地理區域、產業或具特定市值的公司，如果投資經理人相信相對於其他股票，此等股票可提供更大的收益和資本增長潛力。</p> <p>股東應注意，指數並未整合環境及社會考慮因素；而係如上文所述，該基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架提升環境及社會特色。</p>
<p>參考貨幣：USD</p>	<p>參考貨幣：USD</p>

<p style="text-align: center;">消滅基金 富達基金－全球不動產基金</p>	<p style="text-align: center;">存續基金 富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)(原名為富達基金－全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金))</p>
<p>由於本基金可在全球進行投資，故可能會投資於不同國家和地區，其在任何單一國家或地區的投資金額不受任何限制。</p> <p>*本基金亦獲香港證券暨期貨事務監察委員會(證監會)之單位信託及共同基金法規認可，而非證券暨期貨事務監察委員會之房地產投資信託法規。證監會的認可並非對某計畫的推薦或背書，亦不保證某計畫的商業價值或其績效。這並不意味著該計畫適合所有投資人，亦不表示對任何特定投資人或投資人類別之適合度的認可。</p>	<p>由於本基金可在全球進行投資，故可能會投資於不同國家和地區，其在任一國家或地區的投資金額不受任何限制。</p> <p>本基金可透過富達基金(香港)有限公司(FIL Investment Management (Hong Kong) Limited)的 QFI 資格及／或任何依法許可之方式(包括滬港通等可行方式)直接投資於中國 A 股。</p> <p>本基金將直接及／或間接投資合計少於其淨資產的 30%於中國本地 A 股和 B 股。</p> <p>本基金應遵循 SFDR 第 8 條之揭露要求。</p>

1.1 風險因素

基金名稱	一般風險		資產類別特定風險				投資重點/風格相關風險						特定工具相關風險				衍生性商品/交易對手風險				額外公開說明書風險因素	
	股票	債券及其他債務工具	商品	不動產相關	多重資產	股票/發行人集中度	國家集中度	產業集中度/主題重點	投資於小型企業	低於投資等級/未評等證券及高收益債務工具	新興市場	俄羅斯	歐元區風險	中國相關	固定收益相關	股票連結債券/信用連結債券	一般風險	空頭部位	高槓桿	主動貨幣		特定衍生工具
富達基金—全球不動產基金	X	X			X			X			X						X	X		X	X	5a, 6, 7, 10a
富達基金—永續發展全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)(原名為富達基金—全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金))	X	X								X		X	X				X	X		X	X	5a, 5b, 6, 7, 10a

*額外公開說明書風險因素：1.指數追蹤；2.資產配置-目標日期；3.資產配置-動態；4.現金型基金；5a-c 參見下文「永續投資」一節；6.收益型證券；7.證券借出；8.再買回及反向買回協議；9.較低度及預期波動度策略；10a-e 參見公開說明書「其他市場/產業相關永續發展風險」一節。

若您欲了解更多風險因素相關資訊，請參閱公開說明書。

1.2 典型投資人類型

合併案所涉基金股份類別之典型投資人為欲參與資本市場，且準備好承擔公開說明書第 I 部分(1.2)「風險因素」章節針對本公司各檔股票型基金所述之風險者。股票型基金之投資可視為中長期投資。

1.3 消滅基金與相應存續基金股份類別—特性與特徵

消滅基金與存續基金各股份類別之最低投資標準（如適用）、管理費率均相同。

所有消滅與存續的股份類別有相似的收益分配政策。

持續性開支部分，詳列如下：

持續性開支	富達基金－全球不動產基金		富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金)(原名為富達基金－全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金))	
	A 級別 Class A	1.95%	A 級別 Class A	1.95%
	Y 級別 Class Y	1.10%	Y 級別 Class Y	1.10%