

【富達境外基金通知】

2023 年 7 月 11 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 7 月 11 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」）的第 6 條重新分類為第 8 條

自 2023 年 8 月 11 日（含）起，下列子基金之投資政策將增加強化永續投資及促進 ESG 特色之相關揭露。經仔細分析該等子基金之投資政策及流程，擬將該等子基金將歸類為 SFDR 意義上的第 8 條產品並符合富達永續投資框架。

富達基金－亞洲小型企業基金
富達基金－中國聚焦基金
富達基金－德國基金
富達基金－日本價值基金（原名為「富達基金－日本潛力優勢基金」）
富達基金－泰國基金

若您不同意前述變更，依據部分公開說明書，您可贖回您所持有股份，不收取任何贖回費用；或者，您可於 2023 年 8 月 11 日（不含）前免費轉換至任何其他本 SICAV 子基金。

II. 將特定子基金從 SFDR 第 8 條重新分類到第 9 條

自 2023 年 8 月 11 日（含）起，將更新以下子基金之投資目標以釐清其具備永續投資目標。據此，該等子基金之投資政策增加強化永續投資及促進永續特色之相關揭露，該等子基金將歸類為 SFDR 意義上的第 9 條產品。

富達基金－永續發展美國股票基金

上述變更係為投資經理人對於永續投資的持續承諾，並符合投資人於永續投資目標前提下、尋求產品多樣化之需求。

若您不同意前述變更，依據部分公開說明書，您可贖回您所持有股份，不收取任何贖回費用；或者，您可於 2023 年 8 月 11 日（不含）前免費轉換至任何其他本 SICAV 子基金。

III. 更新富達基金－亞洲成長趨勢基金的投資政策

自 2023 年 8 月 11 日（含）起，將更新富達基金－亞洲成長趨勢基金的投資目標及政策，以涵蓋符合投資經理人提供之趨勢策略相關加強揭露，並提供投資人更透明的投資方法。

若您不同意前述變更，依據部分公開說明書，您可贖回您所持有股份，不收取任何贖回費用；或者，您可於 2023 年 8 月 11 日（不含）前免費轉換至任何其他本 SICAV 子基金。

IV. SPAC 投資相關更新

自 2023 年 8 月 11 日（含）起，部分公開說明書將反映下列子基金可投資最高 5% 之資產於特殊目的收購公司（以下簡稱「SPAC」）。

富達基金－東協基金
富達基金－亞洲成長趨勢基金
富達基金－中國內需消費基金
富達基金－歐洲多重資產收益基金（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－富達目標™基金 2020
富達基金－富達歐元目標™基金 2025(將更名為下述第 V 部分所載名稱)
富達基金－富達歐元目標™基金 2030(將更名為下述第 V 部分所載名稱)
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－全球主題機會基金
富達基金－印尼基金
富達基金－新興亞洲基金
富達基金－太平洋基金
富達基金－永續發展亞洲股票基金
富達基金－永續發展多重資產收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
富達基金－泰國基金

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。

V. 變更子基金名稱

自 2023 年 8 月 11 日（含）起，「富達基金－永續發展全球健康護理基金（原名為「富達基金－全球健康護理基金）」將更名為「富達基金－永續發展健康護理基金」，以符合富達集團針對主題基金之命名慣例。

同樣地，以下子基金將進行更名如下，以反映從偏重歐洲市場轉向全球布局。

目前名稱	新名稱
富達基金－富達歐元目標™基金 2025	富達基金－富達目標™基金 2025
富達基金－富達歐元目標™基金 2030	富達基金－富達目標™基金 2030

VI. 富達基金－歐洲小型企業基金之變更

指數供應商將停止適用 EMIX 指數。於此情形，將更新部分公開說明書，以反映「富達基金－歐洲小型企業基金」績效指標自 2023 年 7 月 28 日（含）起變更如下：

舊績效指標（不再適用）	新績效指標
EMIX Smaller European Companies Index	MSCI Europe Small Cap Index (Net)

上述績效指標係用於後述目的：投資標的選擇、風險監測及績效比較。

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公司 FIL Fund Management Limited 負擔。

生效日期及股東的選擇

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



Nishith Gandhi
FIL (Luxembourg) S.A 代表人
富達基金之公司董事