

【富達境外基金通知】

2025 年 9 月 26 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。



富達基金
Société d'Investissement à Capital Variable
2a rue Albert Borschette, L-1246
B.P. 2174, L-1021 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 34036

電話：+352 250 404 1
傳真：+352 26 38 39 38

2025 年 9 月 26 日

敬愛的股東您好：

謹以本函通知您有關富達基金之近期發展，將影響您所投資之子基金。

除以下另有指明外，自 2025 年 10 月 27 日（含）起，富達基金將進行以下變更：

1. 最低永續投資比例

富達基金－歐洲非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)的最低永續投資比例將從 2.5%提高至 5%。

此更新不會對子基金的風險概況或投資管理產生任何影響。

2. 部分子基金之衍生性商品揭露

以下子基金將僅於避險及有效投資組合管理目的使用衍生性商品：

- 富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
- 富達基金－亞洲股票 ESG 基金(原名為「富達基金－永續發展亞洲股票基金」)

3. 富達基金－歐洲小型企業基金從歐盟永續金融揭露規範(「SFDR」)第 6 條重行分類為第 8 條

本子基金將依據 SFDR 之定義及富達集團之永續投資框架重行分類為第 8 條產品。此變更係為回應客戶需求並與各區域市場標準保持一致，基金原有的投資目標與政策將維持不變。

本子基金之投資政策將新增有關永續投資及促進環境及/或社會特性的揭露，並附加永續性附錄。

4. **富達基金－永續發展全球人口商機基金(原名為「富達基金－永續發展人口商機基金」)之永續投資方法**

本子基金將旨在使其投資組合的 ESG 評分高於其指標的 ESG 評分(不排除 ESG 評等最低的證券)。依據富達集團之永續性投資框架，本子基金將被歸類為 ESG 傾向，並適用 ESG 傾向排除項目。此外，投資流程將進行更新，移除對本子基金資產中至少 90%須進行 ESG 特性評估及須依據 ESG 特性減少至少 20%之投資範圍的要求。

為因應上述變更，本子基金之基金中文名稱將變更如下：

目前名稱	新名稱
富達基金－永續發展全球人口商機基金 (原名為「富達基金－永續發展人口商機基金」)	富達基金－全球人口商機基金(本基金 非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原 名為「富達基金－永續發展全球人口商 機基金」)
Fidelity Funds - Global Demographics Fund	Fidelity Funds - Global Demographics Fund

5. **富達基金－永續發展全球健康護理基金(原名為「富達基金－永續發展健康護理基金」)之投資流程**

本子基金之投資流程將更新，移除對本子基金資產中至少 90%須進行 ESG 特性評估及須依據 ESG 特性減少至少 20%之投資範圍的要求。

如您不同意前述第 1 項至第 5 項之變動，您可以買回您所持有的股份且無須支付任何費用；或者，您可於 2025 年 10 月 27 日(不含)前，免費轉換您的股份至任何其他富達基金旗下的子基金。

6. **目標日期子基金**

A. 鑒於就目標日期子基金而言，絕對報酬是比參考指標更合適的衡量標準，因此以下目標日期子基金將移除參考指標：

- 富達基金－富達目標™基金 2025
- 富達基金－富達目標™基金 2030

B. 由於目標日期子基金在接近目標日期時會逐步進行日益保守的投資配置，因此，為免疑義，自目標日期前 6 個月起，將不再適用最低永續投資比例限制。

7. 交割週期變更

為在產品範圍內提升一致性，以下兩檔子基金之交割週期將由原 5 個營業日縮短為 3 個營業日：

- 富達基金－印度聚焦基金
- 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)

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

如欲瞭解本通知信中所含任何更新的更多詳細資訊，請參閱富達網站 <https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates>。

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



Christopher Brealey
富達基金之法人董事
FIL (Luxembourg) SARL 之常駐代表