

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

2021 年 7 月 30 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（各稱「子基金」或合稱為「本基金」）部分重要變更。

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

富達基金（下稱「本公司」）重要變更之內容

變更之內容

本公司將於以下所列之生效日或富達基金董事會（下稱「董事會」）可能釐定之更晚日期（下稱「生效日」）合併一檔富達基金旗下之基金（下稱「合併案所涉基金」）：

消滅基金		存續基金	生效日
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine (未在臺註冊)	→ 合併	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)	22/11/2021

您需採取之行動

您有三種選擇：

- 不採取行動，此為選項之一，若您為消滅基金股東，則您的現有股份將於生效日自動轉換為存續基金相關股份類別之股份。若您為存續基金股東，則您於相關基金之投資仍將持續；
- 將您的現有股份轉換至任何可提供給您的其他富達基金；或
- 贖回您的股份。

進一步細節請參見第一節。

消滅基金與存續基金股份類別對照表

合併	消滅基金股份類別		合併 →	存續基金股份類別		生效日
Fidelity Funds- Fidelity Patrimoine (未在臺註冊) 併入 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)	A-ACC-EUR (未在臺註冊)	LU0080749848		A-ACC-EUR (hedged)	LU0987487336	22/11/2021
	Y-ACC-EUR (未在臺註冊)	LU0614514395		Y-ACC-EUR (hedged) (未在臺註冊)	LU1097728445	

重要資訊

董事會決定將本公司數檔基金合併，謹將合併之基金詳列如上（下稱「**合併案**」）。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)、富達基金章程（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。

該等變更係為確保富達基金系列持續聚焦我們的客戶需求，並旨在協助客戶達成目標。本次變更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。本次變更目標係為本公司為提升產品而進行的大規模投資，以利富達基金以更有效方式服務客戶。

本函所列合併案之效力將拘束所涵蓋基金之未依下列規定要求贖回或轉換股份之所有股東。

本合併案業已由盧森堡金融管理局（下稱「**CSSF**」）核准。

本通知函說明提議合併案將產生之影響。

1. 合併案相關重要時程

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/贖回/轉換股份 截止日期（請見下方 第 1 點）	免費贖回/轉換出基 金截止日期（請見 下方第 2 點）	用以計算換算比 率之淨資產價值 日期	合併生效日
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine (未在臺註冊)	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)	12/11/2021	12/11/2021	19/11/2021	22/11/2021

為執行必要程序，以確保合併案可順利如期辦理，董事會決議以下事項：

1. 消滅基金股東可申購、贖回或轉換股份，直至生效日前五(5)個工作日為止。如上所載之截止日期前贖回/轉出股份均為免費。申購或轉入消滅基金的費用則收取通常收取之費用；以及
2. 存續基金股東可免費贖回或將其股份轉出存續基金，直至如上所載之截止日期為止，截止日期之後請求贖回或轉換股份則會收取通常的贖回或轉換費用。申購或轉入存續基金則收取通常收取之費用。

2. 合併案對於消滅基金股東之影響

不同意合併案的消滅基金股東可請求贖回股份，或在可行情況下請求以可適用之淨資產價值轉換其股份，直到第一節所載之截止日期為止，此類贖回與轉換股份交易均為免費。

合併案實施後，消滅基金股東將成為存續基金之股東，細節如上所載。消滅基金將於生效日不經清算而逕行解散。股東應注意消滅基金與存續基金之特徵有所差異。

於生效日當天，消滅基金股東獲得的存續基金股份，其特徵可能有異於現行持有之消滅基金股份。

針對合併案，自生效日起，消滅基金股東將獲得與存續基金股東相同之權利，因而參與存續基金未來的任何淨資產價值上漲。

消滅基金不會因合併案而收取申購費用。

2.1 投資組合調整

為確保合併案順利進行，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生效日前即符合存續基金之投資目標。

請注意，基於此調整，在生效日前，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」。

2.2 消滅基金交易請求截止日期

為執行必要程序，以確保合併案可順利如期辦理，董事會決議在合併案生效日前五(5)個工作日之期間內均不受理消滅基金股份之申購、贖回與轉換。消滅基金股東可在生效日營業時間開始時起交易其新獲得之存續基金股份。

2.3 換算比率

合併案生效日當天，消滅基金股東之持股將自動轉換為相應的存續基金股份類別(請見下方表格所示)，股數計算公式如下：

消滅基金股份類別股數乘以相關換算比率，各股份類別換算比率將分別計算

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生效日的前一工作日，如上方第一節所載。

為計算股份換算比率，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之參考貨幣相同，因此在計算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。

2.4 合併後獲得之存續基金股數確認

針對所有合併案，消滅基金股東於合併後將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獲悉並確認細節，或至其富達線上帳戶檢視。

3. 合併案對於存續基金股東之影響

不同意合併案的存續基金股東可請求贖回股份，或在可行情況下請求以可適用之淨資產價值轉換股份，直到第一節所載之截止日期為止，此類贖回與轉換股份交易均為免費。

存續基金股份之申購、轉換或贖回將不會暫停。

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。

合併案將不影響存續基金之投資政策。

進一步資訊請見本函末之附錄。

4. 合併基金重要特性比較

合併案所涉基金為同一實體旗下基金，因此將受惠於同等的投資人保障與權利。

股東應注意合併所涉基金特徵有所差異。進一步資訊請見本函末之附錄。

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。

5. 基金合併之成本

因籌備與辦理合併案所衍生之法律、顧問、稽核與行政等成本與費用將由本公司的投資經理人 FIL Fund Management Limited 承擔。

6. 稅務

合併案可能會影響您的稅務狀況。本公司建議各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。

7. 額外資訊

7.1 基金合併報告

董事會將委任本公司之授權會計師 Deloitte Audit S.à r.l.（以下稱「**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：

- 1) 為計算換算比率而採用的資產及/或負債評價標準；
- 2) 確立換算比率的計算方法；及
- 3) 最終換算比率。

會計師製作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)。

7.2 可供索取之額外文件

自 2021 年 7 月 30 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；
- 盧森堡公開說明書；

- 合併案所涉基金的關鍵投資人資訊文件(KIID)。董事會籲請消滅基金股東針對合併案制定任何決策前詳閱存續基金之 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您的專屬投資顧問或致電富達投信客服專線 0800-00-99-11。

合併案將反映在下一次更新的公開說明書，最新的盧森堡公開說明書將可於本公司登記辦事處免費索取。

董事會對本函內容準確性負責。

此致，



Nishith Gandhi
FIL (Luxembourg) S.A 之代表人
富達基金之法人董事

附錄 – 合併基金重要特性比較

1. Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine (未在臺註冊) 併入 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)

消滅基金 Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine (未在臺註冊)	存續基金 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)
生效日：2021 年 11 月 22 日	

1.1 投資目標

本基金旨在運用保守投資方法，以達成長期溫和資本增長之目標。基金主要投資於各種全球資產，包括位於、上市於或曝險於新興市場的資產，以建立股票、債券、大宗商品與現金的投資部位。投資標的將著重歐元計價證券。 本基金也可能投資於基礎建設證券與封閉式不動產投資信託(REITs)，並可能透過運用衍生性金融商品以取得報酬。 本基金採主動式管理，為監控風險，投資經理人將參考 50% ICE BofA Euro Large Cap Index、15% MSCI AC World ex Europe Index、15% MSCI Europe Index、10% Bloomberg Commodity Index Total Return，以及 10% EUR 1W LIBID（以上合稱「指數」），因為指數特性代表基金將投資之標的特性。基金績效可與指數比較，以進行評估。 投資經理人具有高度裁量權，雖然基金將持有指數成分證券，但也可投資於不包含在指數中的發行人、產業、國家與證券類型，並且可採取不同於指數的權重配置，以把握投資機會。長期而言，基金績效預期將異於指數，然而，就短期而言，視市況而定，基金績效可能接近指數。 投資組合資訊： 本基金可能使用衍生性金融商品，包括複雜的衍生性工具或策略，以達成基金之投資目標。基金可能透過衍生性金融商品做多或放空證券。 此類部位可能與基金持有之標的證券部位無相關性。 此類操作給予投資經理人彈性，可選擇特定方法，以及集中或分散投資之時機。 衍生性金融工具可能用以建立對於某資產的曝險部位，以達到類似實際持有該資產之效果。 貨幣衍生性工具可能用以避險，或用以做多或放空貨幣，或複製股票指數標的證券之貨幣曝險。 可能使用的衍生性工具類型包括指數、一籃子或單一期貨、連結股票或債券的選擇權與差價合約。可能使用的選擇權包括賣權與買權，也包括掩護性買權。	本基金旨在透過中長期投資於全球固定收益證券及全球股票以提供收益和資本增值。 本基金將根據各資產類別及投資地區之獲利潛能，採取主動式的資產配置策略，以追求收益及資本增值。本基金所投資之主要資產類別以全球投資等級債券、全球高收益債券、新興市場債券及全球股票為主。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。 本基金可將最多 50%的資產投資於全球政府債券，可將各自低於 30%的資產投資於基礎建設證券以及封閉型不動產投資信託(REITs)。 本基金採主動式管理且不參考指數。 投資組合資訊： 根據上述的資產類別，在正常市場情況下，本基金可將最多 100%之資產投資於全球投資等級債券，最多 50%之資產投資於新興市場債券，最多 50%之資產投資於全球股票，最多 60%之資產投資於全球高收益債券。 本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券，以及其他次順位金融債券及優先股。 在不利的市場環境中，本基金可以現金或貨幣市場工具（現金、短期存款、存單、票據或貨幣市場基金）的形式持有至多 25%之資產。
--	--

消滅基金 Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine (未在臺註冊)	存續基金 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)
生效日：2021 年 11 月 22 日	
本基金可能投資於混合型債券與或有可轉換債券 (CoCos)，以及其他次級金融債與優先股。	

1.2 投資目標 (附註)

參考貨幣：Euro 由於本基金可投資於全球，因此可能投資於不同國家與區域，投資於單一國家或區域的金額不受限。基金之任何大宗商品曝險將透過合格工具與衍生性商品而取得，例如（但不限於）UCITS 或其他 UCI 的單位/股份、ETF，以及大宗商品指數交換交易。 總曝險： 本基金之總曝險將以相對 VaR 方法監控，基金 VaR 限制於參考投資組合 VaR 的 200%，參考投資組合係由 50% ICE BofA Euro Large Cap Index、15% MSCI AC World ex Europe Index、15% MSCI Europe Index、10% Bloomberg Commodity Index Total Return、10% EUR 1W LIBID 所組成。 投資相關活動的預期槓桿為 300%，避險股份類別活動衍生之預期槓桿為 150%，合計 450%。本基金槓桿可能升至更高水準，包括在非典型的市況下，然而槓桿預期將不超過基金淨資產價值的 550%。 本基金淨資產總額投資於混合型債券與或有可轉換債券 (CoCos) 的比重將不超過 30%，其中投資於 CoCos 的比重將不超過淨資產總額的 20%。	參考貨幣：USD 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。 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。 所投資之封閉型不動產投資信託(REITs)之配息方式並不代表本基金之配息方式。 本基金之收益來源將主要來自其持有股票所分配之股息及持有債券所分配之票息。 低於 30%之基金總淨資產將被投資於混合型債券及或有可轉換債券，其中低於 20%之基金總淨資產投資於或有可轉換債券。
---	--

1.3 總曝險

總曝險計算方法	
相對 VaR	承諾法
參考投資組合	
50% ICE BofA Euro Large Cap Index; 15% MSCI AC World ex Europe Index; 15% MSCI Europe Index; 10% Bloomberg Commodity Index Total Return; 10% EUR 1W LIBID.	不適用
最大總槓桿	
200%	不適用

1.4 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/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	點心債券	一般風險	固定收益相關	股票連結債券/信用連結債券	抵押及/或證券化債務工具	或有可轉換證券、混合型證券及其他具備損失分擔機制特徵工具	一般風險	空頭部位	高槓桿	主動貨幣		特定衍生工具		
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine (未在臺註冊)	X	X	X	X	X	X					X	X		X	X					X	X			X	X	X	X	X	3, 5a, 7, 10a
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)	X	X	X	X	X	X					X	X		X	X					X	X			X	X		X	X	3, 5a, 6, 7, 10a

若您欲了解更多風險因素相關資訊，請參閱公開說明書。

1.5 歐盟證券融資交易法規

基金名稱	差價合約(CFDs)		總收益交換(TRS)		證券借貸		再買回及反向再買回協議	
	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)	最大值 (in % of TNA)	預期值 (in % of TNA)
Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine (未在臺註冊)	100	40	0	0	30	15	30	0
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)	100	40	200	40	30	15	30	0

1.6 典型投資人類型

合併案所涉基金

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多重資產基金所述之風險者。多重資產基金之投資可視為中長期投資。

1.7 消滅基金與相應存續基金股份類別—特性與特徵

如本函開頭之「消滅基金與存續基金股份類別對照表」所述，消滅基金之 A-ACC-EUR 與 Y-ACC-EUR 股份類別(消滅基金及其股份類別均未在臺註冊)將各自併入存續基金之相應股份類別之避險版本。

消滅基金與存續基金各股份類別之配息政策、最低投資標準(如有)均類似，惟避險特徵、適用於 A-ACC-EUR 之年度管理費率及持續性開支部分有差異。

的確，被消滅的股份類別係未避險之股份類別，而存續基金之相應股份類別之避險版本有使用與其股份類別淨資產價值相當之遠期外匯交易貨幣契約，以降低股份類別之貨幣或存續基金之參考貨幣之間之貨幣消長所致之曝險。

關於費用架構，以下部分有差異：

	Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A- ACC-EUR (未在臺註冊)	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） A-ACC-EUR (hedged)
年度管理費率	1.40%	1.25%

持續性開支	Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine (未在臺註冊)		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）	
	A-ACC-EUR (未在臺註冊)	1.84%	A-ACC-EUR (hedged)	1.69%
	Y-ACC-EUR (未在臺註冊)	0.99%	Y-ACC -EUR (hedged) (未在臺註冊)	0.99%