

**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

附件：以上投資目標修訂或變更基金 ISIN 清單：

基金名稱	ISINCODE
富達基金－中國內需消費基金（A 股美元）	LU0594300419
富達基金－中國內需消費基金（A 股累計美元）	LU0594300179
富達基金－中國內需消費基金（A 股累計歐元）	LU0594300096
富達基金－中國內需消費基金（A 股累計澳幣避險）	LU1046420391
富達基金－中國內需消費基金（A 股歐元）	LU0594300252
富達基金－中國內需消費基金（B 股累計美元）	LU2513941059
富達基金－中國內需消費基金（Y 股累計美元）	LU0594300500
富達基金－中國聚焦基金（A 股美元）	LU0173614495
富達基金－中國聚焦基金（A 股累計歐元）	LU0318931192
富達基金－中國聚焦基金（Y 股累計美元）	LU0346390866
富達基金－太平洋基金（A 股美元）	LU0049112450
富達基金－太平洋基金（A 股美元避險）	LU1235295612
富達基金－太平洋基金（Y 股美元）	LU0936581676
富達基金－太平洋基金（Y 股累計美元）	LU0346391831
富達基金－太平洋基金（Y 股累計歐元）	LU0951203180
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」）（A 股日圓）	LU0161332480
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」）（A 股累計美元避險）	LU0997587083
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」）（Y 股美元避險）	LU2445164598
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」）（Y 股累計日圓）	LU0370789561
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」）（A 股累計美元）	LU0882574055
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」）（A 股歐元）	LU0114720955
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」）（B 股累計美元）	LU2513851498
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」）（Y 股累計美元）	LU2078916223
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」）（Y 股累計歐元）	LU0346388969
富達基金－永續發展多重資產收益基金（A 股美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	LU0138981039
富達基金－永續發展多重資產收益基金（Y 股累計美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	LU0346392219
富達基金－永續發展亞洲股票基金（A 股美元）	LU0048597586
富達基金－永續發展亞洲股票基金（A 股累計美元）	LU0261947096
富達基金－永續發展亞洲股票基金（A 股累計歐元）	LU0261946445
富達基金－永續發展亞洲股票基金（A 股歐元）	LU0069452877
富達基金－永續發展亞洲股票基金（B 股累計美元）	LU2513940911
富達基金－永續發展亞洲股票基金（Y 股累計美元）	LU0318941159
富達基金－永續發展美國股票基金（A 股美元）	LU0187121727
富達基金－永續發展美國股票基金（Y 股累計美元）	LU0346390437
富達基金－全球主題機會基金（A 股美元）	LU0048584097
富達基金－全球主題機會基金（A 股歐元）	LU0069451390
富達基金－全球主題機會基金（Y 股累計美元）	LU0370789132
富達基金－全球多重資產收益基金（A 股【F1 穩定月配息】美元）（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）	LU0905234141
富達基金－全球多重資產收益基金（A 股 C 月配息美元）（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）	LU1883993989
富達基金－全球多重資產收益基金（A 股累計美元）（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	LU0905233846

基金名稱	ISINCODE
富達基金－全球多重資產收益基金 (A 股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0987487336
富達基金－全球多重資產收益基金 (B 股 C 月配息美元)(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)	LU2513941133
富達基金－全球多重資產收益基金 (Y 股【F1 穩定月配息】美元)(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)	LU1622746433
富達基金－全球多重資產收益基金 (Y 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU1797663298
富達基金－印尼基金 (A 股美元)	LU0055114457
富達基金－亞洲小型企業基金 (A 股美元)	LU0702159343
富達基金－亞洲小型企業基金 (A 股累計美元)	LU0702159699
富達基金－亞洲小型企業基金 (A 股累計歐元)	LU0702159772
富達基金－亞洲小型企業基金 (A 股歐元)	LU0702159426
富達基金－亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元)	LU0702159939
富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A 股美元)	LU0054237671
富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A 股累計美元)	LU0261950983
富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A 股累計歐元)	LU0413542167
富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y 股累計美元)	LU0346390601
富達基金－東協基金 (A 股美元)	LU0048573645
富達基金－東協基金 (A 股累計美元)	LU0261945553
富達基金－東協基金 (Y 股累計美元)	LU0346390510
富達基金－泰國基金 (A 股美元)	LU0048621477
富達基金－富達目標基金 2020 (A 股美元)	LU0147748072
富達基金－富達歐元目標™基金 2025 (A 股歐元)	LU0215158840
富達基金－富達歐元目標™基金 2030 (A 股歐元)	LU0215159145
富達基金－新興亞洲基金 (A 股美元)	LU0329678170
富達基金－新興亞洲基金 (A 股累計美元)	LU0329678337
富達基金－新興亞洲基金 (A 股累計歐元)	LU0329678410
富達基金－新興亞洲基金 (A 股歐元)	LU0329678253
富達基金－新興亞洲基金 (Y 股累計美元)	LU0390711777
富達基金－德國基金 (A 股累計美元避險)	LU1046421878
富達基金－德國基金 (A 股歐元)	LU0048580004
富達基金－德國基金 (Y 股累計美元避險)	LU1261431503
富達基金－德國基金 (Y 股累計歐元)	LU0346388530
富達基金－歐洲小型企業基金 (A 股累計美元避險)	LU0997586788
富達基金－歐洲小型企業基金 (A 股歐元)	LU0061175625
富達基金－歐洲小型企業基金 (B 股累計美元避險)	LU2513941307
富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險))	LU2404868650
富達基金－歐洲小型企業基金 (Y 股累計歐元)	LU0346388456
富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A 股 C 月配息歐元)(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)	LU1509826423
富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A 股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU1046421449
富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A 股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	LU0052588471

附件三-各級別之基金名稱變更前後對照表

ISIN code	English Name (更名前)	Chinese Name (更名前)	English Name (更名後)	Chinese Name (更名後)
LU0882574055	Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-USD	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)	Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD	富達基金 - 永續發展健康護理基金 (A股累計美元)
LU0114720955	Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund A-EUR	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)	Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-EUR	富達基金 - 永續發展健康護理基金 (A股歐元)
LU2513851498	Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund B-ACC-USD	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (B股累計美元)	Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund B-ACC-USD	富達基金 - 永續發展健康護理基金 (B股累計美元)
LU2078916223	Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund Y-ACC-USD	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (Y股累計美元)	Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund Y-ACC-USD	富達基金 - 永續發展健康護理基金 (Y股累計美元)
LU0346388969	Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund Y-ACC-EUR	富達基金 - 永續發展全球健康護理基金 (Y股累計歐元)	Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund Y-ACC-EUR	富達基金 - 永續發展健康護理基金 (Y股累計歐元)
LU0215158840	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-EUR	富達基金 - 富達歐元目標™基金 2025 (A股歐元)	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-EUR	富達基金 - 富達目標™基金2025 (A股歐元)
LU0215159145	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-EUR	富達基金 - 富達歐元目標™基金 2030 (A股歐元)	Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 Fund A-EUR	富達基金 - 富達目標™基金2030 (A股歐元)

富達基金－全球短期收益基金加註警語

112 年 7 月 11 日

親愛的投資人，您好：

茲通知您，本公司總代理之富達基金－全球短期收益基金將加註投資於非投資等級債券之相關警語，並自 112 年 8 月 1 日(含)起生效。

由於富達基金－全球短期收益基金投資於非投資等級債券之比例已達相當比重，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」之規定，本基金中文名稱將加註以下警語，基金名稱變更如下表。

ISIN Code	基金中文名稱 變更前	基金中文名稱 變更後
LU0390710027	富達基金－全球短期收益基金 (A 股累計美元)	富達基金－全球短期收益基金 (A 股累計美元) (本基金有相 當比重投資於非投資等級之高 風險債券)
LU0390710613	富達基金－全球短期收益基金 (A 股月配息美元)	富達基金－全球短期收益基金 (A 股月配息美元)(本基金有相 當比重投資於非投資等級之高 風險債券)

若您對上述內容有任何疑問，請聯絡您專屬的服務專員，或致電富達客服專線 0800-00-99-11，我們將竭誠為您服務。