

富達證券投資信託股份有限公司 函

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年6月28日

發文字號：富達業字第1130000005號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：富達基金之近期發展及相關基金（以下簡稱「子基金」）重要變動通知，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、有關子基金變更之詳細內容及各級別ISIN Code資訊，請詳附件一。自2024年7月30日（含）起，變更之說明摘錄如下：

- (一)引進環境、社會及治理（ESG）投組分數，以提升部分子基金的環境及社會特徵。部分子基金將著重於具備一個優於其投資範疇或績效指標的ESG分數。
- (二)提升部分子基金對高ESG評級投資的最低承諾；部分子基金將投資至少80%的資產於具備高ESG評級的證券。
- (三)提升多重資產型基金對特定ESG標準投資的最低承諾；部分子基金將使其各自投資組合至少70%的投資符合富達為其多重資產型基金所採用的特定ESG標準。
- (四)增加「富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金」投資於永續發展主題的最低承諾；將貫徹永續發展主題，且其投資組合中至少80%的投資將依循水及廢棄物主題進行投資。
- (五)就「富達基金－中國聚焦基金」所應具備的最低ESG特

性進行更新；將取消此基金至少50%的資產應投資於具備有利ESG特性的證券的承諾。因此，此基金將不再被歸類為SFDR第8條的產品。

(六)「富達基金－永續發展策略債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）」將更名為「富達基金－策略債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）」。

(七)「富達基金－南歐基金」之績效指標將變更為『80% IBEX35 Index及20% PSI20 Index』。

(八)「富達基金－永續發展人口商機基金」的永續投資門檻（詳見此基金的永續性附錄）將自35%提高至50%。

(九)「富達基金－北歐基金」之績效指標將變更為『FTSE Nordic Capped 10% Index』。

二、若您不同意說明一第（一）～（五）項之變更，您可贖回您所持有股份且不須支付任何費用；或者，您可於2024年7月30日（不含）前免費轉換至任何其他富達基金旗下的子基金。

三、有關說明一第（六）項所載變更子基金名稱，業經金融監督管理委員會中華民國113年1月2日金管證投字第1120364715號核准在案，請詳附件二。各級別之基金名稱變更前後對照表請詳附件三。

四、說明一第（六）～（九）項所述的更新不影響該等子基金的投資目標或投資政策。

五、若您對上述變更有任何疑問，請聯繫您的專屬服務專員，或請致電富達客戶服務專線0800－009－911。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司投資商品處基金暨股權類商品科、台北富邦商業銀行股份有限公司信託處、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、玉山商業銀行股

副本：

董事長 李少傑

<附件一>



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

Tél: +352 250 404 1
Fax: +352 26 38 39 38

2024 年 6 月 28 日

敬愛的股東您好：

本信函目的在於使您了解富達基金之近期發展，此或將影響您所持有之子基金。

作為我們對於負責投資以及永續投資持續承諾的一部份，我們將更新永續投資與環境、社會及治理（ESG）整合的方法，以反映永續投資持續演變的環境，且提供更高透明度予投資人。

自 2024 年 7 月 30 日（含）起，我們將進行以下變更。

1. 引進環境、社會及治理（ESG）投組分數

我們將引進 ESG 投組分數，以提升部分子基金的環境及社會特徵。下列子基金將著重於具備一個優於其投資範疇或績效指標的 ESG 分數。

- | | |
|---|---|
| • 富達基金－美國基金 | • 富達基金－全球聚焦基金 |
| • 富達基金－美國成長基金 | • 富達基金－全球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) |
| • 富達基金－東協基金 | • 富達基金－全球優質債券基金(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－亞太入息基金(本基金之配息來源可能為本金) | • 富達基金－全球通膨連結債券基金 |
| • 富達基金－亞洲小型企業基金 | • 富達基金－全球短期收益基金(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－亞洲成長趨勢基金 | • 富達基金－全球科技基金 |
| • 富達基金－中國內需消費基金 | • 富達基金－南歐基金 |
| • 富達基金－新興亞洲基金 | • 富達基金－印度聚焦基金 |
| • 富達基金－新興市場債券基金(本基金主要係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－義大利基金 |
| • 富達基金－新興市場基金 | • 富達基金－日本價值基金 |
| • 富達基金－歐元債券基金 | • 富達基金－北歐基金 |
| • 富達基金－歐元現金基金 | • 富達基金－太平洋基金 |
| • 富達基金－歐元公司債基金 | • 富達基金－永續發展策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(將按照下方第 6 項變更名稱) |
| • 富達基金－歐洲入息基金(本基金之配息來源可能為本金) | • 富達基金－瑞士基金 |
| • 富達基金－歐洲動能基金 | • 富達基金－泰國基金 |
| • 富達基金－歐洲基金 | • 富達基金－美元債券基金(本基金之配息來源可能為本金) |
| • 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) | • 富達基金－美元現金基金 |
| • 富達基金－歐洲大型企業基金 | |
| • 富達基金－德國基金 | |
| • 富達基金－全球債券基金 | |

- 富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)
- 富達基金－全球金融服務基金
- 富達基金－美元非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
- 富達基金－世界基金

2. 提升部分子基金對高 ESG 評級投資的最低承諾

下列子基金將投資至少 80% 的資產於具備高 ESG 評級的證券。

- 富達基金－永續發展亞洲股票基金
- 富達基金－永續發展消費品牌基金
- 富達基金－永續發展人口商機基金
- 富達基金－永續發展歐洲股票基金
- 富達基金－永續發展全球存股優勢基金(本基金之配息來源可能為本金)
- 富達基金－永續發展健康護理基金(原名為「富達基金－永續發展全球健康護理基金」)
- 富達基金－永續發展日本股票基金

3. 提升多重資產型基金對特定 ESG 標準投資的最低承諾

下列子基金將使其各自投資組合至少 70% 的投資符合富達為其多重資產型基金所採用的特定 ESG 標準，詳情請參見 <https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/>。

- 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 2025 (原名為「富達基金－富達歐元目標™基金 2025」)
- 富達基金－富達目標™基金 2030 (原名為「富達基金－富達歐元目標™基金 2030」)
- 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－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)

4. 增加富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金投資於永續發展主題的最低承諾

富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金將貫徹永續發展主題，且其投資組合中至少 80% 的投資將依循水及廢棄物主題進行投資。

5. 就富達基金－中國聚焦基金所應具備的最低 ESG 特性進行更新

我們將取消此基金至少 50% 的資產應投資於具備有利 ESG 特性的證券的承諾。因此，富達基金－中國聚焦基金將不再被歸類為 SFDR 第 8 條的產品。

若您不同意前述第 1 項至第 5 項的變更，您可贖回您所持有股份且不須支付任何費用；或者，您可於 2024 年 7 月 30 日（不含）前免費轉換至任何其他富達基金旗下的子基金。

6. 富達基金－永續發展策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)變更其基金名稱

富達基金－永續發展策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)將變更其名稱如下方所示。

現有名稱	新名稱
富達基金－永續發展策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) FF - Sustainable Strategic Bond Fund	富達基金－策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) FF - Strategic Bond Fund

作為我們永續投資方法變革的一部分，富達基金－永續發展策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)將變更名稱。

7. 富達基金－南歐基金變更其績效指標

由於新績效指標更能適當地反映其投資範疇，富達基金－南歐基金將變更其績效指標。

	自	變更為
富達基金－南歐基金	80% MSCI Spain Index 及 20% MSCI Portugal Index	80% IBEX35 Index 及 20% PSI20 Index

8. 富達基金－永續發展人口商機基金變更其永續投資限制

富達基金－永續發展人口商機基金的永續投資門檻（詳見該基金的永續性附錄）將自 35%提高至 50%，以反映該等子基金就永續投資標的部位的提升。

以上第 6 項至第 8 項所述的更新不影響該等子基金的投資目標或投資政策。

請注意，以上變更可能會對您的個人稅務狀況產生影響。富達不提供稅務建議，因此請諮詢您的稅務顧問，以根據您的個人情況評估潛在影響。

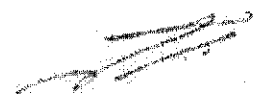
您可於富達投信辦公室請求免費提供最新版本的部分公開說明書與子基金的投資人須知，該等資料亦可見於富達網站 <https://www.fidelity.com.tw/>。

如欲瞭解本通知中所含任何變動更多的詳細資訊，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。

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。

謹此



Nishith Gandhi
FIL (Luxembourg) S.A.之常駐代表
富達基金，法人董事



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

Tél: +352 250 404 1
Fax: +352 26 38 39 38

2024 年 6 月 28 日

敬愛的股東您好：

本信函目的在於使您了解本次更新將對富達基金—北歐基金（以下簡稱「**子基金**」）造成的影響。

自 2024 年 7 月 30 日（含）起，我們將把子基金用於績效比較的績效指標從 FTSE Nordic 30 Index 改為 FTSE Nordic Capped 10% Index。廣泛市場指數更能反映基金的多元化策略，且更適合用於績效比較。

本次更新不影響子基金的投資目標或投資政策。

請注意，以上變更可能會對您的個人稅務狀況產生影響。富達不提供稅務建議，因此請諮詢您的稅務顧問，以根據您的個人情況評估潛在影響。

您可於富達投信辦公室請求免費提供最新版本的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/>。

如欲瞭解本通知中所含任何變動更多的詳細資訊，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。

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。

謹此

Nishith Gandhi
FIL (Luxembourg) S.A. 之常駐代表
富達基金，法人董事