

富達基金重要變更

富達基金-全球優勢產業基金併入 Fidelity Funds – FIRST All Country World Fund(下稱「合併案」)

重要事項

1. 富達基金-全球優勢產業基金將於 2019 年 12 月 16 日併入 Fidelity Funds – FIRST All Country World Fund。
 - 兩檔基金的風險因素相似。
 - 本合併案不致造成存續基金之績效被稀釋的情況。
 - 因消滅基金中之部分股份類別目前在存續基金中並不存在，因此在合併之前，存續基金將發行某些股份類別。
 - 因存續基金未經金管會核准於國內募集銷售，爰不得受理投資人申購，故消滅基金自合併生效日起終止在國內募集銷售(包括定期定額或定期不定額均將終止扣款)。

基金股東的選擇

- 如果您同意此變更，您不需採取任何行動。
- 如果您不同意此合併案，本信函將提供其他選項供您選擇。

2019 年 9 月 13 日

親愛的股東，

謹以本信函通知您，基於富達基金董事會(下稱「**董事會**」)決議，富達基金-全球優勢產業基金(下稱「**消滅基金**」)將併入 Fidelity Funds–FIRST All Country World Fund(下稱「**存續基金**」，存續基金並未在臺註冊)，本合併案將自 2019 年 12 月 16 日生效或更稍晚以董事會決定的日期生效(下稱「**生效日**」)。

我們的紀錄顯示您是消滅基金的股東(下稱「**股東**」或「**您**」)，因本合併受到影響的股份類別及其相對應的 ISIN 代碼，請參照本信函附錄 I。

任何沒有在本信函所定義的專有名詞，都將與公開說明書上同義。

本合併案的理由及影響

董事會決定採取此行動，是因為消滅基金與存續基金均由同一個投資組合管理團隊依同樣方式進行管理，在股票選擇方式上採取質化及量化方式，此係投資風險及報酬之主要驅動因素。消滅基金的投資組合與存續基金的投資組合幾乎相同。相較於存續基金，消滅基金不再具有差異性。因此，董事會就所提供的產品線進行審閱，期待降低所提供的產品的重複性。兩檔基金有相似的費用架構，收取相同的年管理費。因消滅基金與存續基金的投資組合幾近相同，我們預期對消滅基金與存續基金的股東均不造成影響，其資產將在合併後自消滅基金移轉至存續基金，且業已符合存續基金的投資目標。準此，本合併案將不至於對存續基金的績效產生稀釋。

董事會相信本合併案符合股東最佳利益。本合併案將依據富達基金章程(下稱「**章程**」)第 22 條之規定以及遵循 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律第 1 條(20) a)及第 8 章關於集體投資事業之規定。

關於本合併案的進一步細節提供如下，如果您同意所提議的合併，則不需採取任何行動。然而，不想參與合併的股東，您可以免費轉換您在消滅基金的現有股份至任何可提供給您的富達基金，或是您可以選擇贖回您所持有的股份。此二種選項都免收費用。就所提供之選擇的細節事項，請參本信函「合併前基金股東的選擇」乙節。

消滅基金與存續基金的投資目標、風險屬性及持續性開支之比較

消滅基金與存續基金的投資目標、風險因素、費用架構以及持續性開支之對照，請參照本信函附錄 II。

*欲瞭解更多風險分類資訊，您可參考最新部分公開說明書第 1.2 章節「風險因素」。

重要注意事項：

股東應注意目前某些存在於消滅基金的股份類別，在存續基金中並不存在，因此，為複製消滅基金現有的股份類別，存續基金將發行額外的股份類別，以支援本合併之進行。再者，基於合併，存續基金現有股份類別以及新成立的股份類別的 ISIN 代碼將由消滅基金相同股份類別的 ISIN 代碼所取代。存續基金現有股份類別的績效紀錄依然維持不變。

基金合併的成本

因本合併案所產生的費用，包括法律、稽核、法規與郵務費用，都將由富達基金的投資經理人 FIL Fund Management Limited 承擔。消滅基金目前並無未償付之未攤銷費用。生效日歐洲中部時間(CET)下午 4 點後所產生任何可歸責於消滅基金之額外的收入及費用，將由存續基金來承擔。

合併前基金股東的選擇

身為股東，您有以下三種選擇：

1. 如果您同意此變更，您不需採取任何行動。
2. 如果您不同意此變更，您可以免費轉換您在本基金的現有股份至任何可提供給您的其他富達基金，或
3. 您可以免費贖回您在本基金現有的股份。

若您在合併案進行前想轉換或贖回你就本基金持有之股份，請聯繫您的服務專員或致電富達投信客服專線 0800-00-99-11。轉換或贖回的任何指示都應於 2019 年 12 月 6 日歐洲中部時間(CET)下午 4:00(惟臺灣之截止時間為臺灣時間下午 4:30)之前提出申請，且通常將依後續計算所得之資產淨值進行處理。如果股份交易是透過銷售機構，可能會適用不同的程序。如需進一步的相關訊息，請聯繫您的服務專員或致電富達投信客服專線 0800-00-99-11。**請注意，因存續基金未經金管會核准於國內募集銷售，爰不得受理投資人申購，故消滅基金自合併生效日起終止在國內募集銷售(包括定期定額或定期不定額均將終止扣款)。**

如果消滅基金的股東在 2019 年 12 月 6 日前，沒有贖回或轉換其股份，其持股將自動轉換到相應的存續基金股份類別。消滅基金的股東將會收到存續基金的股份，且其總資產價值將等於其就消滅基金現有持股之總價值。換算比率將會乘以每名股東所持有消滅基金的股份數目，以計算每名股東將可獲得的存續基金股份數目。如欲取得更多贖回相關資訊，請參公開說明書第 2.2.2 章節「如何贖回股份」。

消滅基金股份類別將轉換到相應的存續基金股份類別之換算比率將按相關股份類別在生效日之最新資產淨值計算。

消滅基金的股東所收到存續基金的股份，可能不會與其持有之消滅基金的股數相同。消滅基金的股東在合併後，將會收到確認其存續基金股數的書面通知。

消滅基金將負擔因無法符合存續基金投資組合而處置任何投資所衍生的相關交易成本，然而由於兩檔基金的投資組合幾乎相同，預估這些市場相關的交易成本影響不大。

消滅基金的股東自 2019 年 12 月 16 日營業時間開始之時起，得交易其新取得的存續基金股份。在合併時消滅基金累積的投資收益均被包含在消滅基金的最終的每股資產淨值且此等累積的收益被在合併後持續地計入存續基金的每股資產淨值。

本合併案生效後，您可在富達基金的登記辦事處免費索取跟本合併案有關的法定稽核所出具之稽核報告影本。

在盧森堡本合併案對於消滅基金或存續基金都沒有當地的稅務影響。消滅基金的股東應留意，合併有可能會被視為為了稅務目的所作的股份處分，端賴於個人情況以及股東所居住在不同的管轄區域之稅法而定。同樣地，請留意當您贖回或轉換所持有之股份，亦可能會被視為為了稅務目的所作的股份處分。如果您對於稅務方面有任何疑問，我們建議您尋求稅務專家之建議。

董事會對本信函內容的準確性負責，經其所有合理詢問後，謹此確認已盡其所知且相信此信函之陳述並無遺漏其他任何事實以致產生誤導。

感謝您的投資，若您有進一步詢問，我很期盼為您服務。關於此變更的任何疑問，請聯繫您的服務專員或致電富達投信客服專線 0800-00-99-11。

敬啟者



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

附錄 I

消滅基金股份類別及ISIN代碼	存續基金股份類別及ISIN代碼
富達基金-全球優勢產業基金 A 股累計歐元 LU0267387255	Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-ACC-Euro ¹
富達基金-全球優勢產業基金 A 股美元 LU0267386448	Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund A-USD ¹
富達基金-全球優勢產業基金 Y 股累計美元 LU0370789488	Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund Y-ACC-USD LU1132649267

¹ 本股份類別會在合併前成立。

附錄 II

消滅基金與存續基金的比較

基金名稱	富達基金-全球優勢產業基金 (消滅基金)	Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund ² (存續基金)
投資目標	本基金旨在透過主要投資於全球各產業（包括但不限於消費、金融服務、健康護理、工業、天然資源、科技及電訊業）之公司股票證券，為投資人帶來長期資本增長。	本基金旨在透過投資全球股票證券，主要涵蓋成熟市場與新興市場的公司，以達長期資本增長之目標。投資經理人不受限於所選公司的規模或產業，或是地區來配置投資組合，其精選的投資標的大部份係以具吸引力的機會來決定。投資通常專注在富達國際研究團隊分析師所建議最有說服力的股票。 本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。 本基金可透過富達基金(香港)有限公司(FIL Investment Management (Hong Kong) Limited)的 QFII 配額直接投資於中國 A 股。基金可直接投資其淨資產的高達 10%於中國 A 股和 B 股（若包括直接及間接投資，合計投資金額可達其資產的 30%）。

風險因素	基金名稱	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						衍生工具/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	產業集中度	投資於小型企業	低於投資級未評證及高收益債務工具	新興市場	俄羅斯	歐元區風險	中國相關		固定收益相關		股票連結債券/信用連結債券	或有可轉換證券 & 混合型證券	貸款	抵押及/或證券化債務工具	一般風險	空頭部位		高槓桿	主動貨幣	特定衍生工具
															一般風險	點心債券												
富達基金-全球優勢產業基金	X	X									X												X	X		X	X	7
Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund	X	X									X												X	X		X	X	7
* 欲瞭解更多風險分類資訊，您可參考最新部分公開說明書第 1.2 節「風險因素」。																												
年管理費 ¹	A 股票計歐元					1.50					A-ACC-Euro ³										1.50							
	A 股票計美元					1.50					A-USD ³										1.50							
	Y 股票計美元					0.80					Y-ACC-USD										0.80							

² FIRST 一詞代表"Fidelity Research Strategy"。FIRST 一詞包含在存續基金名稱內，代表存續基金係採用 FIRST 投資流程。FIRST 投資流程採用量化方法以取得投資經理人的研究分析師所認定最有說服力(即最偏好)的想法，同時亦尋求投資結果的一致及重覆性，然後應用質化決策以確保僅符合投資組合管理團隊所訂條件的股票被包括在存續基金的投資組合當中，而且股票的選擇是風險及回報的主要驅動因素。為免疑義，FIRST 一詞的使用並不代表或暗示存續基金的績效或回報。

¹ 年管理費是收取自各該相關基金的淨資產價值。

³ 本股份類別將在合併前成立。

³ 本股份類別將在合併前成立。

各股份類別的持續性開支(OCF) ²	A 股累計歐元	1.93%	A-ACC-Euro ³	1.92%
	A 股美元	1.93%	A-USD ³	1.92%
	Y 股累計美元	1.08%	Y-ACC-USD	1.09%
截至 2019 年 8 月底止之基金規模(美元)	132,000,000		183,000,000	

² 持續性開支係代表截至 2018 年 4 月 30 日之年度財務報告之日所應支付的持續性開支，該數據可能每年變動。在合併前新成立的股份類別，是根據消滅基金相應的現有股份類別為基礎計算所得之 12 個月的預估數字。實際的數字可能不同於本預估數字且可能每年變動。

³ 本股份類別將在合併前成立。

³ 本股份類別將在合併前成立。