

附件一



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 2 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，此或將影響您所投資之子基金。

自 2025 年 3 月 28 日(含)起，富達基金將進行以下變更：

1. 部分子基金之基金名稱變更

下列子基金將變更其名稱如下。

目前名稱	新名稱
富達基金－永續發展消費品牌基金 (Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund)	富達基金－全球消費品牌基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原名為「富達基金－永續發展消費品牌基金」) (Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund)
富達基金－永續發展人口商機基金 (Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund)	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」) (Fidelity Funds - Global Demographics Fund)
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且並無保證收益及配息) (Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund)	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且並無保證收益及配息)(英文名稱自 Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund 變更為 Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund) (Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund)

	*僅變更英文名稱
富達基金－永續發展健康護理基金 (Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund)	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」) (Fidelity Funds - Global Healthcare Fund)
富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund)	富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金(英文名稱自 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund 變更為 Fidelity Funds - Water & Waste Fund) (Fidelity Funds - Water & Waste Fund) *僅變更英文名稱
富達基金－永續發展亞洲股票基金 (Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund)	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」) (Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund)
富達基金－永續發展歐洲股票基金 (Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund)	富達基金－歐洲股票 ESG 基金(原名為「富達基金－永續發展歐洲股票基金」) (Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund)
富達基金－永續發展日本股票基金 (Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund)	富達基金－日本股票 ESG 基金(原名為「富達基金－永續發展日本股票基金」) (Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund)
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) (Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund)	富達基金－多重資產收益 ESG 基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名為「富達基金－永續發展多重資產收益基金」) (Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund)

此等名稱變更旨在使其名稱在富達基金之範圍內，與其他基金保持一致性，並不會影響該等子基金之投資目標或政策。除「富達基金－全球消費品牌基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原名為「富達基金－永續發展消費品牌基金」)」(請參以下第 5 項)外，上述子基金將持續屬於台灣環境、社會及治理相關主題之境外基金。

2. 部分子基金適用額外的排除項目

下列子基金在其目前適用之 ESG 排除項目以外，將額外適用巴黎協定指標之排除項目(Paris-aligned Benchmark exclusions)。

- 富達基金－日本股票 ESG 基金(原名為「富達基金－永續發展日本股票基金」)
- 富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金(英文名稱自 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund 變更為 Fidelity Funds - Water & Waste Fund)
- 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」)
- 富達基金－歐洲股票 ESG 基金(原名為「富達基金－永續發展歐洲股票基金」)
- 富達基金－多重資產收益 ESG 基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名為「富達基金－永續發展多重資產收益基金」)
- 富達基金－永續發展美國股票基金

巴黎協定指標通常排除化石燃料公司、高碳排者及違反環境標準之公司，以支持向低碳經濟轉型及減緩氣候變遷。

3. 部分子基金增加對永續主題之最低投入

部分子基金遵循永續主題。「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」)」之投資組合將至少 80% 符合健康護理主題。

4. 有關強化透明度之解釋性更新

「富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金(英文名稱自 Fidelity Funds -Sustainable Water & Waste Fund 變更為 Fidelity Funds - Water & Waste Fund)」之投資政策已進行更新，以能更清楚的定義該子基金可能投資之公司類型。

「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」)」之投資政策已進行更新，以強化透明度並與富達基金中相關基金說明一致。

5. 更新子基金之永續投資方法

下列子基金將旨在使其投資組合的 ESG 評分高於其投資範圍或指標的 ESG 評分。

- 富達基金－全球消費品牌基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原名為「富達基金－永續發展消費品牌基金」)

6. 更新子基金之 AMF 類別

下列子基金將不再適用法國金融市場管理局(Autorité des Marchés Financiers, 「AMF」)依據 DOC-2020-02 法令之分類建議。

- 富達基金－全球消費品牌基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原名為「富達基金－永續發展消費品牌基金」)

若您不同意前述第 1 項至第 6 項之更新，您可買回您所持有股份且不須支付任何費用；或者，您可於 2025 年 3 月 28 日(不含)前免費轉換至任何其他富達基金旗下的子基金。

7. 更新「富達基金－北歐基金」及「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」)」之投資流程

「富達基金－北歐基金」及「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」)」之投資流程將更新，以反映該等子基金將不再以使其投資組合的 ESG 評分高於其個別指標的 ESG 評分為目標，而是旨在使其投資組合的 ESG 評分高於其投資範圍的 ESG 評分。

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，將由各該子基金負擔。

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

C.P. Brealey

Christopher Brealey
FIL Holdings (Luxembourg) S.A. 之常駐代表
富達基金，法人董事