

富達證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號11樓
聯絡人：通路業務部(SITE202502-006)
電話：0800-009-911
電子郵件：TWSITEWHOLESALE@fil.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年2月26日

發文字號：富達業字第1140000004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」）
變動通知，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、自2025年3月28日（含）起，變更之說明摘錄如下：

（一）部分子基金變更名稱如下：

- 1、「富達基金－永續發展消費品牌基金」更名為「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）」。
- 2、「富達基金－永續發展人口商機基金」更名為「富達基金－永續發展全球人口商機基金」。
- 3、「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）」之英文名稱自 Fidelity Funds－Sustainable Global Dividend Plus Fund 變更為 Fidelity Funds－Global Dividend Plus Fund。（僅變更英文名稱）
- 4、「富達基金－永續發展健康護理基金」更名為「富達基金－永續發展全球健康護理基金」。
- 5、「富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金」之英文名稱自 Fidelity Funds－Sustainable Water & Waste

Fund 變更為 Fidelity Funds—Water & Waste Fund。
(僅變更英文名稱)

- 6、「富達基金—永續發展亞洲股票基金」更名為「富達基金—亞洲股票ESG基金」。
- 7、「富達基金—永續發展歐洲股票基金」更名為「富達基金—歐洲股票ESG基金」。
- 8、「富達基金—永續發展日本股票基金」更名為「富達基金—日本股票ESG基金」。
- 9、「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)」更名為「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)」。
- 10、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」)」(請參考說明五)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。

(二)部分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)：

- 1、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」)
- 2、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)
- 3、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」)
- 4、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」)

5、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」）

6、富達基金－永續發展美國股票基金

(三)部分子基金增加對永續主題之最低投入：「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。

(四)部分子基金強化透明度之解釋性更新：

1、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）

2、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」）

(五)更新子基金之永續投資方法：「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」）」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。

(六)更新子基金之AMF類別：「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」）」將不再適用法國金融市場管理局（AMF）依據DOC－2020－02法令之分類建議。

(七)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。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。

- 二、若您不同意說明一第（一）項～第（六）項之更新，您可買回您所持有股份且不須支付任何費用；您可於2025年3月28日（不含）前免費轉換至任何富達基金旗下的子基金。
- 三、上述說明之詳細內容，請參照本函所附之股東通知信（詳附件一）、本子基金各級別ISIN code資訊（詳附件二）、及各級別之基金名稱變更前後對照表（詳附件三）。
- 四、有關說明一第（一）項第1點～第5點之變更，業經金融監督管理委員會中華民國113年11月26日金管證投字第1130361482號核准在案（詳附件四）；第6點～第9點之變更，業經金融監督管理委員會中華民國114年2月25日金管證投字第1140331939號核准在案（詳附件五）。
- 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、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、香港上海滙豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、群益金鼎證券股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球證券投資顧問股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、

保誠人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、復華證券投資信託股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司

副本：

董事長 李少傑

筆章