



富達基金
Société d'Investissement à Capital Variable
2a rue Albert Borschette, L-1246
B.P. 2174, L-1021 Luxembourg

電話: +352 250 404 1
傳真: +352 26 38 39 38

R.C.S. Luxembourg B 34036

此乃重要文件，務請即時細閱。如有任何疑問，請諮詢專業意見。

富達基金 - 英鎊債券基金的重要變動

摘要

- 富達基金 - 英鎊債券基金的名稱將改為富達基金 - 靈活債券基金
- 基金的投資目標將作出修訂。高收益工具的投資將由現水平調高。儘管基金的整體風險類別維持不變（見認購章程的「富達基金風險類別」表所披露），但有關高收益工具的額外風險因素將加入基金的產品資料概要。
- 由於新投資策略的性質較為複雜，A 類別股份收取的管理年費將調升至 1%，與市場上其他同類產品的費率相符。

親愛的股東：

茲通知閣下，富達基金的董事會（「董事」）決定：

- 把富達基金 - 英鎊債券基金（「基金」）的名稱改為富達基金 - 靈活債券基金，及修訂其投資目標，並由 2016 年 2 月 16 日或董事可能決定的較後日期起生效（「生效日期」）；及
- 調高向基金收取的管理年費。由生效日期起，A 類別股份 - 積累 - 英鎊及 A 類別股份 - 英鎊的管理年費將由 0.75% 調升至 1%。

董事認為下列變動乃符合股東的最佳利益。

更改富達基金 - 英鎊債券基金的名稱及投資目標

由生效日期起，基金的名稱及投資目標將作出下列變動：

	由：	改為：
名稱	富達基金 - 英鎊債券基金	富達基金 - 靈活債券基金
投資目標	首要投資於以英鎊結算的債務證券。	基金主要投資於由環球發行機構所發行的一系列廣泛定息工具（以英鎊或其他貨幣結算），以取得收益及資本增長。大部份非英鎊結算債務證券的投資將會進行英鎊對沖。 基金亦可投資於 UCITS 及 UCI。 投資組合詳情： 投資經理在挑選投資時，不受地區或國家、市場界別或行業所限制，其挑選投資的決定主要取決於有關投資能否提供吸引的投資機會。基金可把最高 50% 的資產投資於質素較低的高收益工具，有關投資工具毋須符合最低評級標準，而且可能不會獲任何國際認可評級機構給予信貸評級。

更改基金的名稱及投資目標，目的是把基金現時致力在整個市場週期內，以更具風險效益的方式提供收益及資本增長的焦點進一步集中。目前，基金投資於以英鎊結算的金邊債券及投資級別企業債券。富達發現投資者現正追求一些更靈活和不受限制的債券策略。這些策略的吸引之處在於可透過一系列廣泛及較多元化的資產類別，提供較高的風險調整後回報，而且在利率敏感度、信貸風險和資產配置管理方面，亦更具靈活性。

有關改變投資目標的建議將導致基金可投資於更廣泛的定息證券，但繼續偏向於以英鎊結算的投資。基金將具有更大靈活性，可把最高 50% 的資產投資於高收益債券，以把握信貸市場的機會，同時可控制利率敏感度。基金將會就大部份非英鎊結算投資進行英鎊對沖。

由於基金的管理及投資方式將會作出重大改變，基金將於生效日期後五個營業日內重整投資組合。

請注意，基金使用衍生工具的策略維持不變。根據認購章程的條款及基金的風險管理程序，基金將不會廣泛使用金融衍生工具作投資用途，或採用複雜的衍生工具或策略，以達致基金的投資目標。

風險類別

儘管高收益工具的投資將由現水平調高，但預期基金的整體風險類別（見富達基金的香港認購章程（「認購章程」）1.2. 節的「富達基金風險類別」表所披露）將不會因上述變動而有所更改。然而，由於基金可把最高 50% 的資產投資於質素較低的高收益工具（而有關投資工具毋須符合最低評級標準，而且可能不會獲任何國際認可評級機構給予信貸評級），故亦將涉及與使用外匯合約把非英鎊投資對沖回英鎊相關的額外外匯合約風險因素。請注意該類投資工具的相關特定風險因素（已納入認購章程 1.2. 節的「定息證券相關風險」及「衍生工具相關風險」）。

該等額外風險因素亦將於基金的產品資料概要披露。

有關適用於此基金的風險類別詳情，請參閱最新版本的認購章程 1.2. 「風險因素」一節。

調整管理年費

目前，向基金的 A 類別股份 - 累積 - 英鎊及 A 類別股份 - 英鎊收取的管理年費為 0.75%（年率）。由於基金於日後的管理方式將有所不同，故董事認為應適當地把該等類別股份的管理年費調升至 1%（年率）。

基金的其他相關收費將維持不變。

費用

作出上述變動所涉及的開支（例如法律、監管及郵遞開支，約為 10,000 美元），將由富達基金的投資經理 FIL Fund Management Limited 承擔。重整基金投資組合所涉及的市場相關交易費用（在一般市況下，相等於基金資產淨值的 0.15% 至 0.30%），將由基金承擔。就基金的資產規模來看，重整基金投資組合所引致的任何交易費用，估計對股東造成的影響不大。

下一步行動

若閣下同意上述建議的變動，則毋須採取任何行動。認購章程及產品資料概要將作出相應更新，以涵蓋上述變動。

若閣下並不同意有關變動，可免費轉換至由富達提供的任何其他適用基金，或可選擇從基金中贖回資產，費用全免。若閣下有意贖回或轉換持倉，請與閣下的財務顧問聯絡，或致電富達投資熱線^+852 2629 2629，或致函香港代表（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 21 樓）。有關免費贖回或轉換的指示須於生效日期前一個營業日香港時間下午 4 時之前的任何估值日作出，而價格一般將按下次計算的資產淨值釐定。

就贖回資產來說，所得收益一般將於接獲已填妥的贖回／銷售文件後三個營業日內支付。除非有關付款或收益設有法律或監管門檻限制，因而令作出付款並不切實可行，否則由接獲已填妥的贖回／銷售文件至支付所得收益之間的最長相距時間不得超過一個曆月。有關轉換及贖回的詳情，請參閱認購章程的「附錄：香港投資者重要須知」內「交易手續」一節。

請注意，透過分銷商或其他中介商買賣股份的交易程序可能有所不同。請注意，部份分銷商或其他中介商可能會酌情收取額外的費用（例如轉換或交易費）或開支。詳情請向閣下的財務顧問查詢，或以慣常的方式與閣下進行交易的分銷商／中介商聯絡。

請注意，就稅務目的而言，贖回或轉換持倉可能被視作出售投資。一般來說，投資者將毋須就贖回或轉換任何股份而變現的資本收益繳納香港稅項。然而，若購入、轉換或贖回股份屬於或構成在香港進行貿易、專業或業務的一部份，則有關已變現收益可能須繳納香港利得稅。如閣下對稅務狀況有任何疑問，建議尋求獨立的稅務意見。

董事對本函內容的準確性承擔全部責任，並確認已作出一切合理的查詢，盡其所知及所信，並無遺漏其他重要的事項，致使本函所載的任何陳述含有誤導成份。

本函件內未有定義的任何特定詞彙，具有與認購章程中所載相同的涵義。

如對上述變動有任何疑問，或欲索取認購章程或富達基金的最新經審核的年報與帳目及未經審核的半年報告與帳目（亦可於 www.fidelity.com.hk*下載），請與閣下的財務顧問聯絡，或致電富達投資熱線^ +852 2629 2629 查詢，閣下亦可致函香港代表（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 21 樓）。



FIL (Luxembourg) S.A. 董事

富達基金公司董事

Marc Wathelet 謹啟

二零一五年十一月十六日

* 該網頁並未獲得香港證券及期貨事務監察委員會的認可，而且可能載有一些未獲證券及期貨事務監察委員會認可，及不會供香港零售投資者公開認購的基金資料。

^ 國際免費服務熱線為+800 2323 1122，適用於以下地區：澳洲、加拿大、日本、南韓、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、台灣、泰國及美國。此服務可能不適用於部份流動電話服務供應商。號碼前的「+」符號代表國際直撥號碼。中國免費服務熱線為 4001 200632。富達投資熱線的服務時間為逢星期一至星期五上午 9 時至下午 6 時（香港公眾假期除外）。