

問答：日期為 2020 年 11 月 16 日的股東通告

本文件只供中介人內部使用，不對外發放。



香港註冊的富達基金的變動摘要

股票基金	請參閱以下問題	生效日期	免費轉換期間	更改投資目標 (是/否)	更改投資策略 (是/否)	更改費用或收費 (是/否)	更改風險類別 (是/否)
富達基金 – 美國基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 美國多元化增長基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 美國增長基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 東協基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 亞洲焦點基金	2	21 年 2 月 24 日	20 年 11 月 16 日至 21 年 2 月 23 日	是	是	否	否
	9, 12	20 年 12 月 16 日					
富達基金 – 亞太股息基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 亞太機遇基金	6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 亞洲小型公司基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 亞洲特別機會基金	6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 澳洲基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 中國消費動力基金	6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	是	否	否
富達基金 – 中國焦點基金	6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	是	否	否
富達基金 – 中國縱橫基金	2	21 年 2 月 24 日	20 年 11 月 16 日至 21 年 2 月 23 日	是	是	否	否
	9, 12	20 年 12 月 16 日					
	14	21 年 2 月 15 日					
富達基金 – 新興亞洲基金	6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 新興「歐非中東」基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 新興市場焦點基金	6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 新興市場基金	6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 歐元藍籌基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 歐盟 500 基金	12	20 年 12 月 16 日	不適用	否	否	否	否
富達基金 – 歐洲股息基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 歐洲動力增長基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 歐洲增長基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 歐洲大型公司基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 歐洲小型公司基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 富達投研策略環球基金	6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 富達投研策略歐洲價值型基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否

本文件只供中介人內部使用，不對外發放。

本文件僅供參考用途。詳情請參閱富達基金日期為 2020 年 11 月 16 日的股東通告（「通告」）。如通告與本文件有歧異，概以通告為準。

股票基金	請參閱 以下問題	生效日期	免費轉換 期間	更改投資目標 (是／否)	更改投資策略 (是／否)	更改費用或收費 (是／否)	更改風險類別 (是／否)
富達基金－法國基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－德國基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－環球消費行業基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－環球人口趨勢基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－環球股息基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－環球金融服務基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－環球焦點基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－環球健康護理基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－環球工業基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－環球基建基金	2	21 年 4 月 19 日	20 年 11 月 16 日至 21 年 4 月 16 日	是	是	否	否
	9, 12	20 年 12 月 16 日					
富達基金－環球房地產基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－環球科技基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－大中華基金	6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	是	否	否
富達基金－西班牙/葡萄牙基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－印度焦點基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－印尼基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－機構性新興市場基金	6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金－機構性日本基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－國際基金	2	21 年 3 月 10 日	20 年 11 月 16 日至 21 年 3 月 9 日	是	是	否	否
	9, 12	20 年 12 月 16 日					
富達基金－意大利基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－日本領先基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－日本進取基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－日本基金	2	21 年 3 月 3 日	20 年 11 月 16 日至 21 年 3 月 2 日	是	是	否	否
	9, 12	20 年 12 月 16 日					
富達基金－日本小型公司基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－拉丁美洲基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－馬來西亞基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－北歐基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－太平洋基金	6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金－新加坡基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－瑞士基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－台灣基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金－泰國基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否

本文件只供中介人內部使用，不對外發放。

本文件僅供參考用途。詳情請參閱富達基金日期為 2020 年 11 月 16 日的股東通告（「通告」）。如通告與本文件有歧異，概以通告為準。

股票基金	請參閱以下問題	生效日期	免費轉換期間	更改投資目標 (是/否)	更改投資策略 (是/否)	更改費用或收費 (是/否)	更改風險類別 (是/否)
富達基金 – 英國基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 世界基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否

固定收益基金	請參閱以下問題	生效日期	免費轉換期間	更改投資目標 (是/否)	更改投資策略 (是/否)	更改費用或收費 (是/否)	更改風險類別 (是/否)
富達基金 – 亞太策略收益基金	5, 6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	是	否	否
富達基金 – 亞洲債券基金	5, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 亞洲高收益基金	5, 6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 中國高收益基金	5, 6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	是	否	否
富達基金 – 新興市場企業債券基金	5, 6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 新興市場債券基金	5, 6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 歐元債券基金	5, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 歐元企業債券基金	5, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 歐元短期債券基金	5, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 歐洲高收益基金	5, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 靈活債券基金	5, 7, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	是	否	否
富達基金 – 環球債券基金	6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 環球收益基金	5, 6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 環球通脹連繫債券基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 環球短期債券基金	6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 可持續發展策略債券基金	6, 7, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	是	否	否
富達基金 – 美元債券基金	10	20 年 12 月 1 日	不適用	是	否	否	否

固定收益基金	請 參閱 以下 問題	生效日期	免費轉換 期間	更改投 資目標 (是/ 否)	更改投 資策略 (是/ 否)	更改費 用或收 費 (是/ 否)	更改風 險類別 (是/ 否)
	12	20 年 12 月 16 日	不適用				
富達基金 – 美國高收益基金	9, 11, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	是	否	否

多元資產基金	請 參閱 以下 問題	生效日期	免費轉換 期間	更改投 資目標 (是/ 否)	更改投 資策略 (是/ 否)	更改費 用或收 費 (是/ 否)	更改風 險類別 (是/ 否)
富達基金 – 歐洲多元收益基金	5, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 環球多元收益基金	5, 9, 11, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	是	否	否
富達基金 – 大中華多元資產增長及 收益基金	5, 6, 9, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	否	否	否
富達基金 – 環球「息」增長基金	3, 5, 9, 11, 12	20 年 12 月 16 日	20 年 11 月 16 日至 20 年 12 月 15 日	是	是	否	否
富達基金 – 「智」富環球均衡增長 基金	2	21 年 3 月 10 日	20 年 11 月 16 日至 21 年 3 月 9 日	是	是	否	否
	9, 12, 13	20 年 12 月 16 日	不適用				

現金基金	請 參閱 以下 問題	生效日期	免費轉換 期間	更改投 資目標 (是/ 否)	更改投 資策略 (是/ 否)	更改費 用或收 費 (是/ 否)	更改風 險類別 (是/ 否)
富達基金 – 澳元現金基金	9	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 歐元現金基金	9	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 英鎊現金基金	9	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 美元現金基金	9	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否

生活理念基金	請 參閱 以下 問題	生效日期	免費轉換 期間	更改投 資目標 (是/ 否)	更改投 資策略 (是/ 否)	更改費 用或收 費 (是/ 否)	更改風 險類別 (是/ 否)
富達基金 – 富達目標™ 2020 基金	9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 富達目標™ 2025 (歐 元) 基金	4, 9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否
富達基金 – 富達目標™ 2030 (歐 元) 基金	4, 9, 12	20 年 12 月 16 日	不適用	是	否	否	否

本文件只供中介人內部使用，不對外發放。

本文件僅供參考用途。詳情請參閱富達基金日期為 2020 年 11 月 16 日的股東通告（「通告」）。如通告與本文件有歧異，概以通告為準。







問與答：

1. 我們為何作出這些變動？

資產管理行業正在經歷重大變革。新競爭對手不斷湧現、監管環境日益收緊以及愈來愈多投資者轉向被動投資，均推動業務進行全面改革。與此同時，投資者尋求不一樣的策略，更注重另類資產類別及新投資方案。

在此背景下，多年來富達已建立業內規模最龐大的跨境基金之一，擁有逾 150 項基金。在如此規模的基金系列當中，可以預料並非所有基金現時都具有規模經營效益，亦未必能夠完全滿足投資者不斷變化的需求。

2. 哪些基金將重訂目標？[股東通告的倡議 I]

由	改為	問答
富達基金 – 日本基金	富達基金 – 可持續發展日本股票基金	 FF Sustainable Japan Equity Fund C
富達基金 – 亞洲焦點基金	富達基金 – 可持續發展亞洲股票基金	 FF Sustainable Asia Equity Fund QA Chi.
富達基金 – 中國縱橫基金	富達基金 – 中國創新基金	 FF China Innovation Fund QA
富達基金 – 環球基建基金	富達基金 – 環球股息優勢基金	 FF Global Dividend Plus Fund QA Chi.pc
富達基金 – 國際基金	富達基金 – 環球主題機遇基金	 FF Global Thematic Opportunities Fund
富達基金 – 「智」富環球均衡增長基金	富達基金 – 環球多元動力基金	 FF Global Multi Asset Dynamic Fund

所有重訂目標是否屬於基金的重大變動？

是的，盧森堡監管機構及證監會將所有重訂目標歸類為重大變動。

3. 更改一項基金的名稱 [股東通告的倡議 VI]

富達基金－環球「息」增長基金改名為富達基金－多元收益基金。

這項基金為何改名？

基金改名後更能反映基金的策略及目標。

此變動會否改變基金的管理方式？

不會，基金的管理方式不會改變。

基金經理會否變換？

不會，基金經理不會發生變動。

變動何時開始生效？

2020 年 12 月 16 日。

更改基金名稱是否屬於重大變動？

不是，此變動被歸類為非重大變動。

4. 向 Geode Capital Management, LLC (“Geode”) 作出職能轉授 — 富達基金－富達目標™ 2025 (歐元) 基金及富達基金－富達目標™ 2030 (歐元) 基金 [股東通告的倡議 IX]

向 Geode 轉授上述兩項基金部份資產的管理職能。由 Geode 管理的資產部份將不超過基金各自資產淨值的 30%。投資經理對上述基金的責任不受以上職能轉授所影響。

正如基金章程所披露，在過去六個月或十二個月管理每項基金全部或部份資產的所有實體（包括 Geode）名單將刊載於年度及半年度財務報告。

此變動是否屬於重大變動？

不是，此變動屬於非重大變動。

5. 修訂若干基金有關投資於混合資產及或然可換股債券 (“CoCos”) 的投資目標 [股東通告的倡議 III]

富達為何作出這些變動？

富達定期檢討其基金文件，以確保能滿足客戶的需求，並反映當前市場慣例以及富達分銷基金的國家／地區的監管規定。

盧森堡及香港監管機構要求資產管理公司遵守特定資產類別及證券工具類別的最低披露要求，以銷售在盧森堡及香港司法管轄區註冊及分銷的集體投資計劃。

此要求導致若干基金需在投資目標作出進一步披露，即披露投資於混合證券及或然可換股債券 (“CoCos”) 的比重及投資於此類工具的最大限額。

受影響基金的投資目標將會更新，令到這些基金有權將少於 30% 的總資產淨值投資於混合證券及 CoCos；少於 20% 的總資產淨值可投資於 CoCos。

本文件只供中介人內部使用，不對外發放。

本文件僅供參考用途。詳情請參閱富達基金日期為 2020 年 11 月 16 日的股東通告（「通告」）。如通告與本文件有歧異，概以通告為準。

哪些基金受此變動所影響？

16 項基金將受此進一步披露變動所影響

- | | |
|----------------------|---|
| 1. 富達基金 – 亞太策略收益基金 | 10. 富達基金 – 歐洲高收益基金 |
| 2. 富達基金 – 亞洲債券基金 | 11. 富達基金 – 歐洲多元收益基金 |
| 3. 富達基金 – 亞洲高收益基金 | 12. 富達基金 – 靈活債券基金 |
| 4. 富達基金 – 中國高收益基金 | 13. 富達基金 – 環球收益基金 |
| 5. 富達基金 – 新興市場企業債券基金 | 14. 富達基金 – 環球多元收益基金 |
| 6. 富達基金 – 新興市場債券基金 | 15. 富達基金 – 大中華多元資產增長及收益基金 |
| 7. 富達基金 – 歐元債券基金 | 16. 富達基金 – 環球「息」增長基金（將改名為富達基金 – 多元收益基金） |
| 8. 富達基金 – 歐元企業債券基金 | |
| 9. 富達基金 – 歐元短期債券基金 | |

基金的投資目標或投資流程會否改變？

不會，有關披露不會改變投資團隊目前管理基金的方式。這些基金本來已能夠投資於混合證券及 CoCos，此變動是因應監管披露要求而作出。

基金的投資目標將更新，增加一句說明投資於混合證券及 Cocos 的最大限額。

基金的風險因素會否改變？

不會，基金的風險因素不會改變。這些基金本來已能夠投資於混合證券及 CoCos。在受影響基金因應監管要求作出變動前，基金章程已經披露與這些投資工具有關的風險。

投資者可在哪裡查閱已經反映上述變動的富達基金章程最新版本？

多種語言的富達基金章程最新版本將盡快上載至相關 FIL 網站。

此變動何時生效？

此變動將自 2020 年 12 月 16 日起生效。

此變動是否被視為重大變動？

是，此變動被歸類為重大變動。

6. 修訂若干基金對中國境內投資的限額 [股東通告的倡議 III]

富達為何作出此變動？

隨著中國境內證券獲逐步納入主要指數，例如 MSCI China 指數及 Bloomberg Barclays Global Aggregate 指數，投資管理團隊認為，我們必須順應市場趨勢，讓我們的股票、固定收益及多元資產策略在投資中國境內證券方面擁有更大靈活性。

此外，多家亞洲監管機構近期已放寬跨境基金在中國境內的投資限額。由於監管環境的變化，我們認為，基金增加對中國境內投資的靈活性有助於改善投資成果，符合客戶的最佳利益。

本文件只供中介人內部使用，不對外發放。

本文件僅供參考用途。詳情請參閱富達基金日期為 2020 年 11 月 16 日的股東通告（「通告」）。如通告與本文件有歧異，概以通告為準。

中國境內投資（直接及間接）的目前限額及新限額是甚麼？

21 項基金將受此變動所影響。

下文詳述的 6 項基金直接及間接投資在中國境內的總額將會增加。這些基金的詳情載於下表。

股票

中國 A 股和 B 股				
基金名稱	現有最高投資比重*		新的最高投資比重*	
	直接投資比重	合共－包括直接及間接投資比重	直接投資比重	合共－包括直接及間接投資比重
富達基金－中國消費動力基金	最高 10%	少於 30%	最高 20%**	最高 60%
富達基金－中國焦點基金	最高 10%	少於 30%	最高 20%**	最高 60%
富達基金－大中華基金	最高 10%	少於 30%	最高 20%**	最高 60%

* 佔基金的淨資產。

** 此直接投資比重反映認購章程第五部份第 5.3 節所述適用於若干司法管轄區註冊基金的國家特定投資限制。

固定收益

中國定息證券				
基金名稱	現有最高投資比重*		新的最高投資比重*	
	直接投資比重	合共－包括直接及間接投資比重	直接投資比重	合共－包括直接及間接投資比重
富達基金－亞太策略收益基金	不適用	少於 30%	不適用**	最高 50%#
富達基金－中國高收益基金	不適用	少於 30%	不適用**	最高 60%#

* 佔基金的淨資產。

** 直接投資於中國定息證券的投資限額將會移除，基金將須受直接及間接投資於中國定息證券的整體投資總額所限制。

基金（富達基金－新興市場企業債券基金除外）最多可把所披露的最高限額（合共計算）投資於中國境內的 (i) 城投債；(ii) 資產抵押證券（包括資產抵押商業票據）；及 (iii) 未達投資級別債券或未獲評級債券。富達基金－新興市場企業債券基金可把少於所披露的最高限額投資於上述的投資項目。

多元資產基金

中國 A 股和 B 股及中國定息證券				
基金名稱	現有最高投資比重*		新的最高投資比重*	
	直接投資比重	合共－包括直接及間接投資比重	直接投資比重	合共－包括直接及間接投資比重
富達基金－大中華多元資產增長及收益基金	最高 10%	少於 30%	不適用**	最高 60%#

* 佔基金的淨資產。

** 直接投資於中國 A 股和 B 股及中國定息證券的投資限額將會移除，基金將須受直接及間接投資於中國 A 股和 B 股及中國定息證券的整體投資總額所限制。

基金最多可把所披露的最高限額（合共計算）投資於中國境內的 (i) 城投資；(ii) 資產抵押證券（包括資產抵押商業票據）；及 (iii) 未達投資級別債券或未獲評級債券。

基金的管理方式會否因上述變動而改變？

新限額生效後，基金可增加於中國境內的直接投資比重，而其中國境內投資總額（直接及間接）可逐漸增加。

總體而言，基金不會因投資中國境內的靈活性增加而改變其管理風格或風險類別。

至於其餘 15 項基金，於中國境內的最高投資比重將維持不變，仍是佔基金總資產淨值的 30%，但基金可增持中國境內的直接投資，例如可投資於在中國內地證券交易所發行的證券及中國內地的定息證券。每項基金的詳情載於下表。

股票

中國 A 股和 B 股				
基金名稱	現有最高投資比重*		新的最高投資比重*	
	直接投資比重	合共－包括直接及間接投資比重	直接投資比重	合共－包括直接及間接投資比重
富達基金－亞太機遇基金	最高 10%	少於 30%	不適用***	少於 30%
富達基金－亞洲特別機會基金	最高 10%	少於 30%	最高 20%**	少於 30%
富達基金－新興亞洲基金	最高 10%	少於 30%	最高 20%**	少於 30%
富達基金－新興市場焦點基金	最高 10%	少於 30%	不適用***	少於 30%
富達基金－新興市場基金	最高 10%	少於 30%	最高 20%**	少於 30%
富達基金－富達投研策略環球基金	最高 10%	少於 30%	不適用***	少於 30%
富達基金－機構性新興市場基金	最高 10%	少於 30%	不適用***	少於 30%

本文件只供中介人內部使用，不對外發放。

本文件僅供參考用途。詳情請參閱富達基金日期為 2020 年 11 月 16 日的股東通告（「通告」）。如通告與本文件有歧異，概以通告為準。

富達基金 – 太平洋基金	最高 10%	少於 30%	最高 20%**	少於 30%
--------------	--------	--------	----------	--------

* 佔基金的淨資產。

** 此直接投資比重反映認購章程第五部份第 5.3 節所述適用於若干司法管轄區註冊基金的國家特定投資限制。

*** 直接投資於中國 A 股和 B 股的投資限額將會移除，基金將須受直接及間接投資於中國 A 股和 B 股的整體投資總額所限制。

固定收益

中國定息證券				
基金名稱	現有最高投資比重*		新的最高投資比重*	
	直接投資比重	合共 – 包括直接及間接投資比重	直接投資比重	合共 – 包括直接及間接投資比重
富達基金 – 亞洲高收益基金	最高 10%	少於 30%	最高 20%***	少於 30%
富達基金 – 新興市場企業債券基金	最高 10%	少於 30%	不適用***	少於 30%#
富達基金 – 新興市場債券基金	最高 10%	少於 30%	最高 20%***	少於 30%
富達基金 – 環球債券基金	最高 10%	少於 30%	最高 20%***	少於 30%
富達基金 – 環球收益基金	最高 10%	少於 30%	最高 20%***	少於 30%
富達基金 – 環球短期債券基金	最高 10%	少於 30%	最高 20%***	少於 30%
富達基金 – 可持續發展策略債券基金	最高 10%	少於 30%	最高 20%***	少於 30%

* 佔基金的淨資產。

** 此直接投資比重反映認購章程第五部份第 5.3 節所述適用於若干司法管轄區註冊基金的國家特定投資限制。

*** 直接投資於中國定息證券的投資限額將會移除，基金將須受直接及間接投資於中國定息證券的整體投資總額所限制。

基金（富達基金 – 新興市場企業債券基金除外）最多可把所披露的最高限額（合共計算）投資於中國境內的 (i) 城投債；(ii) 資產抵押證券（包括資產抵押商業票據）；及 (iii) 未達投資級別債券或未獲評級債券。富達基金 – 新興市場企業債券基金可把少於所披露的最高限額投資於上述的投資項目。

基金的管理方式會否因上述變動而改變？

不會，新限額生效後，基金可增加於中國境內的直接投資比重，而其中國境內投資總額（直接及間接）不會隨時間增加。

總體而言，即使此變動令投資中國境內的靈活性增加，基金亦不會因此而改變其管理風格或風險類別。

本文件只供中介人內部使用，不對外發放。

本文件僅供參考用途。詳情請參閱富達基金日期為 2020 年 11 月 16 日的股東通告（「通告」）。如通告與本文件有歧異，概以通告為準。

為何部分基金投資中國境內的最高限額為 20%，而其他基金則顯示為不適用？

富達基金 SICAV 產品系列於多個國家／地區註冊，為遵守當地有關銷售 SICAV 產品系列的監管規定，我們設置了部份其他限制。

就在台灣註冊的富達基金而言，中國境內投資的最大限額為 20%。

對於非台灣註冊的富達基金而言，表中顯示中國境內投資的最大限額為不適用，意味著中國直接投資限額即直接及間接投資比重的總限額。

基金的基金經理會否發生變動？

不會，基金的基金經理不會因投資目標所載中國限額改變而發生變動。

此變動是否被視為重大變動？

是的，香港證監會將此變動歸類為重大變動。

7. 更改若干基金計算整體風險承擔的方法 [股東通告的倡議 IV]

哪些基金受到影響？

- 富達基金 – 靈活債券基金
- 富達基金 – 可持續發展策略債券基金

發生甚麼變動？

UCITS 第 42 (3)條下的一項監管規定涉及計算基金的整體風險承擔。有兩種計算方法，通常被稱為承擔法及風險值法。這些基金由「承擔法」改為「絕對風險值法」，讓基金經理擁有更大靈活性，從而實現基金的總回報目標。

根據承擔法，與衍生工具有關的整體風險承擔的計算方法是，所有衍生工具（扣除對沖後）的總名義金額以佔總資產淨值的百分比表示。使用此方法，基金的衍生工具風險承擔被限制為最高 100%。風險值法是一種統計分析度量方法，旨在估計某一投資年期及置信度下的潛在損失事件規模。一般置信區間為 95%至 99%。99%的置信度用於確定在 1%的時間內可以預期的損失水平。以風險值法計算整體風險承擔，是將風險值法計算應用於某一基金，其後與絕對限額或參考投資組合的風險值進行比較。按此方法，可以控制潛在絕對（預期）損失事件或可以將基金潛在損失事件的規模以比率與參考投資組合進行比較。

此變動會否導致投資組合的衍生工具增加？

儘管我們預計改用絕對風險值法不會導致大幅增加使用衍生工具，惟市場波動持續，會影響基金未來使用衍生工具的狀況。此外，還有其他基金已採用風險值法（包括富達基金 – 新興市場總回報債券基金，其採用相對風險值法），因此我們正逐步推行轉變，以確保整個產品系列的一致性。重要的是，基金的管理方式及其總回報目標將不會改變。

此變動是否被視為重大變動？

是的，盧森堡金融業監察委員會（CSSF）及香港證監會將此變動歸類為重大變動。

8. 富達的基金章程加入可持續發展投資策略一節（第 1.3 節）[股東通告的倡議 XIII]

為加強富達可持續發展基金系列的披露及投資選擇流程，我們在基金章程新增一個章節（第 1.3 節可持續發展投資策略）。富達可持續發展投資策略尋求透過對潛在投資進行定性及定量分析，從而詳盡了解影響個別發行人的環境、社會及管治 (ESG) 因素。

我們的基金經理及分析師就上述考慮因素的評估已正式化，並融入富達專屬可持續發展評級系統。上述系統為目標公司建立全面且獨有的 ESG 資料庫。富達可持續發展評級系統涵蓋富達投資範疇當中逾 3,000 家發行人當中的大部分。

除了富達可持續發展評級，還採用外部資料來源以為內部分析作補充，包括第三方評級、模型及數據。

此變動是否被視為重大變動？

不是，此變動屬於非重大變動。

9. 按 ESMA 要求在基金章程的投資目標加入有關基準指數的披露 [股東通告的倡議 VII]

於 2019 年 3 月，歐洲證券及市場管理局（“ESMA”）頒布新規定，要求每項基金的 KIID 及基金章程作出有關基準指數的披露，以促進投資者資料的一致性及可比性。因此，我們針對三項規定披露基金的管理方式：

- 1) 屬於主動／主動型或被動／被動型管理；
- 2) 若為主動管理基金，說明是否參考基準指數進行管理；及
- 3) 若為主動管理基金，說明與其基準指數相較，其主動管理的程度如何。

此外，我們已經修改一些基準指數的名稱，以確保富達所有基金採用一致的命名慣例。

基金的管理方式會否因上述變動而改變？

不會，基金的管理方式不會因此變動而改變。

此變動是否被視為重大變動？

不是，此變動屬於非重大變動。

10. 更改基準指數 [富達基金－美元債券基金] [股東通告的倡議 VII]

由 2020 年 12 月 1 日起，富達基金－美元債券基金（「美元債券基金」）的基準指數將會更改：

由	改為
ICE BofAML US Large Cap Corporate & Government 指數	ICE BofA Q4AR 特設指數（一項特設的美元綜合債券指數）

富達為何作出此變動？

美元債券基金更改基準指數的決定是基於新基準指數（ICE BofA Q4AR 特設指數）能夠更準確反映基金的投資範圍，因此可更準確量度表現以作比較之用。

此變動會對投資組合、其管理或風險產生甚麼影響？

無影響，基金的投資目標維持不變。除上述更改外，美元債券基金的投資政策並無其他變動。

本文件只供中介人內部使用，不對外發放。

本文件僅供參考用途。詳情請參閱富達基金日期為 2020 年 11 月 16 日的股東通告（「通告」）。如通告與本文件有歧異，概以通告為準。

這些變動預計不會影響投資者的風險類別，所有相關費用（包括任何法律、監管及郵遞開支）將由投資經理 FIL Fund Management Limited 或富達基金（及／或在富達集團內的任何聯營公司）承擔。

此變動是否被視為重大變動？

不是，此變動屬於非重大變動。

11. 刪除貸款作為可投資工具 [股東通告的倡議 XII]

隨著在管理投資組合時使用貸款的相關監管規定改變，富達更新基金章程，刪除貸款作為可投資工具。目前，少數基金尚有剩餘貸款投資，將在基金章程以腳註形式清楚標示。

此變動是否被視為重大變動？

不是，此變動屬於非重大變動。

12. 新增固定收益證券為 FIL 借貸計劃的合資格投資工具及更新限額 [股東通告的倡議 VIII 及 X]

富達基金擴大使用證券借貸作為投資工具，並納入固定收益證券，以加大目前的股票證券借貸計劃的範圍。

此外，基金章程將加強對證券借貸抵押品的披露，也更新所有基金的證券借貸預期限額，只有現金基金（富達基金 - 澳元現金基金、富達基金 - 歐元現金基金、富達基金 - 英鎊現金基金及富達基金 - 美元現金基金）除外。

目前預期水平 (佔總資產淨值%)

0

新預期水平 (佔總資產淨值%)

15

此變動是否被視為重大變動？

不是，此變動屬於非重大變動。

13. 在使用金融衍生工具的提述中刪除「廣泛」一詞 [股東通告的倡議 XI]

因應香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）（香港監管機構）的近期更新，富達將會修訂基金章程，在使用金融衍生工具的提述中刪除「廣泛」一詞。

受影響基金的管理方式不會改變。

富達為何作出這些變動？

過往，香港證監會認可 UCITS 如有廣泛使用金融衍生工具作投資用途，必須在其銷售文件中作出廣泛使用的披露。根據證監會近期更新的使用金融衍生工具相關披露規定，證監會認可基金現在必須披露其「衍生工具風險承擔淨額」，而有關廣泛使用金融衍生工具的披露則不再屬於必須披露的事項。

由於監管規定無進一步要求，因此作為內務慣例建議從投資目標刪除「廣泛」一詞。

本文件只供中介人內部使用，不對外發放。

13

本文件僅供參考用途。詳情請參閱富達基金日期為 2020 年 11 月 16 日的股東通告（「通告」）。如通告與本文件有歧異，概以通告為準。

哪些基金受此變動所影響？

富達基金－「智」富環球均衡增長基金（由 2021 年 3 月 10 日起生效，將更名為富達基金－環球多元動力基金）

基金的投資目標會否改變？

會，若投資目標有提及使用衍生工具，「廣泛」一詞將被刪除。

基金的投資策略或風險因素會否改變？

不會，基金的投資策略或風險因素不會改變。

此變動是否被視為重大變動？

不是，此變動屬於非重大變動。

14. 富達基金－中國縱橫基金撤銷 CIES 地位 [股東通告的倡議 V]

由於重訂目標，富達基金－中國縱橫基金將改名為富達基金－中國創新基金，新策略將不符合資本投資者入境計劃（「CIES」）標準，因此將不再擁有 CIES 地位。

2021 年 2 月 16 日將是基金擁有 CIES 地位的最後一天。