

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。

建議把 FIDELITY SICAV (法國 SICAV) 旗下基金 FIDELITY MONDE
(「被合併基金」)

併入：

富達基金 SICAV (盧森堡 SICAV) 旗下基金富達基金 - 世界基金
(「接收基金」)

摘要

- 董事會建議把被合併基金併入接收基金，惟須獲 FIDELITY SICAV 的股東通過。被合併基金與接收基金均為 UCITS (可轉讓證券集體投資計劃) 基金，並為富達集團旗下成員。兩者都是每個營業日進行估值。
- 被合併基金的報價貨幣為歐元，而接收基金的報價貨幣為美元。然而，被合併基金的資產將會投資於富達基金 - 世界基金的 A 類別股份 - 累積 - 歐元。
- 就接收基金的資產規模來看，估計對身為接收基金股東的閣下所造成的影響不大。

股東選擇

- 若閣下同意本函件所建議的變動，則毋須採取任何行動。
- 若閣下並不同意有關變動，可選擇：
 - 把閣下在富達基金 - 世界基金的現有股份轉換至富達基金內的其他任何適用基金；
 - 或
 - 贖回閣下在富達基金 - 世界基金的現有股份。
- 閣下必須在 2019 年 1 月 21 日香港時間下午 5 時之前作出決定。轉換或贖回費用全免。

親愛的股東：

富達基金的董事會(「**董事會**」)持續致力根據市場需求調整產品系列，旨在為投資者提供靈活、多元化及具價值的投資選擇。就此，董事會根據富達基金的公司組織章程(「**組織章程**」)第 21 條副條，批准有關 FIDELITY SICAV (一家法國可變資產投資公司(SICAV)) 旗下基金 Fidelity Monde (「**被合併基金**」) 的建議合併，具體而言，即把被合併基金的資產分配併入**富達基金 - 世界基金**(「**接收基金**」)(「**合併**」)。

被合併基金的董事會已批准有關合併。根據法國規例，有關合併須於被合併基金的股東特別大會(「**股東特別大會**」)上獲通過，才可執行。

被合併基金的董事會擬把 2019 年 1 月 28 日訂為合併的生效日期（「**生效日期**」）。

根據我們的紀錄顯示，閣下是接收基金的股東（「**股東**」或「**閣下**」）。

文內未有定義的任何特定詞彙，具有與富達基金的富達香港投資者認購章程（「**認購章程**」）中所載相同的涵義。

合併對接收基金的影響

Fidelity Monde 的資產將會被出售，而所得現金將再投資於富達基金 - 世界基金。就接收基金的資產規模來看，把流入接收基金的現金再投資所引致的任何交易費用，估計對閣下造成的影響不大。此外，建議合併應不會引致接收基金的表現被攤薄。

合併費用

閣下將毋須承擔合併的任何費用。合併產生的所有開支，包括任何法律、審核、監管及郵遞開支，將由被合併基金的投資經理 FIL GESTION（及 / 或富達集團的任何聯營公司）承擔。

在生效日期歐洲中部時間下午 6 時之後產生應歸屬予被合併基金的任何額外收益及開支，將由接收基金承擔。

董事會認為合併符合股東的最佳利益。

下一步行動

本函件的日期須為生效日期前最少 30 日，讓閣下就合併對閣下投資的影響作出知情的判斷。

合併須於被合併基金的股東特別大會上獲通過，才可進行。

若閣下同意有關建議合併，則毋須採取任何行動。

若閣下並不同意有關建議合併，可免費轉換至富達基金內的任何其他適用基金，或可選擇從接收基金中贖回資產，而毋須繳付任何贖回費用。

由接獲本函件當天起至 2019 年 1 月 21 日，即生效日期（2019 年 1 月 28 日）前 5 個營業日當天香港時間下午 5 時止¹，有關免費贖回或轉換的指示可於期間的任何估值日作出，而價格一般將按下一次計算的資產淨值釐定。

若閣下有意轉換或贖回在基金的股份，請聯絡閣下的財務顧問或富達慣常的聯絡方式。若閣下根據上述條件作出指示，富達不會就此收取任何贖回費或徵收任何轉換費。若透過財務顧問或其他基金分銷商進行交易，交易程序可能有所不同。請聯絡閣下慣常的聯絡方式，查詢有關安排的詳情。

¹ 若透過分銷商買賣股份，交易程序及 / 或截止時間可能有所不同。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。

在合併後，閣下可於富達基金的註冊辦事處免費索取由富達基金的認可法定核數師就是項合併所擬備的審核報告副本。

請注意，就稅務目的而言，閣下贖回或轉換持股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任何香港稅項。然而，若任何股份認購、轉換或贖回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。

董事會對本函內容於截至郵寄日期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。

感謝閣下投資於富達，日後如有任何查詢，本人將樂意為您效勞。如對接收基金有任何疑問，或欲索取最新的認購章程、接收基金的產品資料概要（「產品資料概要」）、公司組織章程、富達基金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.hk² 下載），或與富達基金有關的其他重要協議的副本，請聯絡閣下的慣常財務顧問，或致電富達投資熱線+852 2629 2629³ 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）。公眾人士可於辦公時間內隨時查閱有關文件，並可免費索取認購章程、接收基金最新的產品資料概要及最新的財務報告副本。



FIL (Luxembourg) S.A. 常設代表
富達基金公司董事
Nishith Gandhi 謹啟

二零一八年十二月十三日

² 該網頁未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

³ 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）。

附錄 – ISIN 代碼清單

股份類別	ISIN 代碼
富達基金 - 世界基金 A 類別股份 - 歐元	LU0069449576
富達基金 - 世界基金 A 類別股份 - 累積 - 美元	LU1084165304
富達基金 - 世界基金 A 類別股份 - 累積 - 港元	LU1119994496
富達基金 - 世界基金 Y 類別股份 - 累積 - 美元	LU1084165486