

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。

### 有關富達基金 - 歐元均衡基金的重要變動

#### 摘要

- 富達基金 - 歐元均衡基金將改名為富達基金 - 歐洲多元收益基金。
- 基金的投資目標將會改變。
- 基金的風險因素將有所改變，以反映經修訂的投資範圍。
- 閣下現時支付的基金費用水平將維持不變。
- 新增 Geode Capital Management LLC (「Geode」) 作為投資顧問，以管理基金的部份資產。

#### 股東選擇

- 若閣下同意有關變動，則毋須採取任何行動。
- 若閣下並不同意有關變動，本函件列明可供閣下作出的選擇。

親愛的股東：

作為持續程序的一部份，富達會定期檢討所提供的基金系列。茲通知閣下，富達基金的董事會（「**董事會**」）決定：

- 把富達基金 - 歐元均衡基金（「**基金**」）的名稱改為**富達基金 - 歐洲多元收益基金**。有關變動將由 2019 年 10 月 15 日或董事會可能決定的較後日期起生效（「**生效日期**」）；及
- 於生效日期修訂基金的投資目標。

根據我們的紀錄顯示，閣下是該基金的股東（「**股東**」或「**閣下**」）。有關受影響股份類別及其相應 ISIN 代碼的詳情，請參閱本函件的附錄。

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

### 更改名稱及修訂投資目標

由生效日期起，基金的名稱及投資目標將修訂如下（「**變動**」）：

由：

基金名稱	投資目標	附註
富達基金 - 歐元均衡基金	主要投資於以歐元結算的股票及債券。基金旨在把最少 45%至最多 70%的淨資產投資於股票資產，並把最少 30%至最多 55%的淨資產投資於債券資產。  基金亦可投資於 UCITS 及 UCI。	報價貨幣：歐元

**改為：**

基金名稱	投資目標	附註
<b>富達基金 - 歐洲多元收益基金</b>	<p>基金旨在透過主要投資於由在歐洲上市，或註冊辦事處設於歐洲或主要在歐洲進行業務活動的公司所發行，以及由歐洲政府所發行的股票及定息證券，以提供收益。</p> <p>基金將主動投資於不同的資產類別，並根據有關資產類別締造收益的潛力作出資產分配。基金投資的主要資產類別將包括定息證券（包括投資級別及高收益債券）、股票和另類資產，例如（但不限於）貸款、基建證券及合資格的閉鎖式房地產投資信託基金。</p> <p><b>投資組合詳情：</b> 就上述主要資產類別而言，在一般市況下，基金可將最多 70%的淨資產投資於歐洲投資級別債券、最多 50%的淨資產投資於歐洲股票、最多 50%的淨資產投資於歐洲高收益債券，以及最多 20%的淨資產投資於另類投資。</p> <p>基金可策略性地將最多 50%的淨資產投資於歐洲政府債券，並可將最多 20%的淨資產投資於非歐洲投資項目（包括股票、政府債券、投資級別債券、高收益債券、新興市場債券和另類資產）。</p> <p>基金可將少於 30%的淨資產投資於混合型債券（「<b>混合資產</b>」），即具有類似股票特點的債務證券，可由非金融機構發行（企業混合資產）及由金融機構發行（金融混合資產），包括或然可換股債券。少於 20%的總資產淨值將投資於或然可換股債券。</p> <p>在市況低迷期間，基金可持有最多 25%淨資產的現金或貨幣市場工具（現金和短期存款、存款證及票據、貨幣市場基金）。</p>	<p><b>報價貨幣：歐元</b></p> <p>這項基金可把最高 10%的淨資產投資於貸款，而有關貸款須符合二零一零年法例所述適用於貨幣市場工具的準則（認購章程第五部份 A.1.2.所述的 10% 投資限制）。</p> <p>基金的收益來源主要來自（股票證券的）股息付款及（債券持倉的）票息付款。</p>

為反映上述新修訂的目標，建議基金改名為**富達基金 - 歐洲多元收益基金**。

**變動的理由及影響**

我們建議修訂基金的投資策略，由較傳統的均衡資產分配策略轉為以結果為本的策略，並擴大投資範圍和提升靈活性，旨在創造收益。基金重訂目標後，可從較廣泛的泛歐洲資產類別範圍內建構投資組合，包括投資級別債券、高收益債券、股票，以及貸款、基建證券和房地產投資信託基金等另類投資。基金可靈活地把最多 20%的資產投資於歐洲以外的地區，並將以保障資本為重點進行管理。

基金可把少於 30%的資產投資於混合型債券，包括或然可換股債券。少於 20%的資產淨值將投資於或然可換股債券，其為具有損失吸收特點的混合型債券，這些投資工具一般包含條款及條件，具體註明一旦發生觸發事件（即發行機構或決議實體（如發行機構並非決議實體）接近或處於無法繼續經營的狀態；或當發行機構的資本比率降至指定水平時），投資工具可能須進行撇帳、撇減或轉換為普通股。

基金轉為採用動態資產分配策略，並擴大投資範圍，可讓投資經理可更有效應對市場變動，以支持基金實現提供收益的目標。

按照基金的管理及投資方式，投資組合將於生效日期後五個營業日內進行重整。

除上述變動外，投資經理可不時分配基金的部份資產予 Geode 管理，而基金剩餘資產部份的投資則繼續由投資經理負責。在任何情況下，交由 Geode 管理的基金資產部份絕不可超過基金資產淨值的 30%。投資經理對基金的責任不受任何該等職能轉授所影響。

Geode 於 2001 年成立，截至 2017 年 12 月 31 日管理的資產總值約為 3,590 億美元。Geode 為美國證券交易委員會的註冊投資顧問，自 2002 年 5 月 17 日起已在美國證券交易委員會註冊。

我們相信這次委任將有助基金透過減少不必要的風格偏好、更有效地鎖定目標特定風險因素和提高回報，從而提供強大的經風險調整回報。我們相信這種靈活性將有助提升投資組合的表現及多樣化，與我們持續致力為投資者締造佳績的目標相符。

值得注意的是，閣下應一併閱覽多元資產基金投資政策部份所載列的資料，以及每項多元資產基金的投資目標。

董事會認為有關變動符合股東的最佳利益。

### **基金風險因素**

基於有關變動，基金可能須承受額外 / 較高的投資風險，包括但不限於與投資於房地產相關資產有關的風險、新興市場風險、貸款投資、投資於具有損失吸收特點的混合型債券及與收益性證券相關的風險。這反映投資目標作出變動，以允許投資於新興市場債務及房地產相關資產。

建議閣下參閱認購章程第一部份 1. 基金資料 - 1.2. 風險因素一節，以了解有關詳情。

上述變動不會構成其他可能顯著損害現有股東權利或權益的影響。

### **費用**

閣下現時支付的費用水平將維持不變。作出上述變動所涉及的開支（包括任何法律、監管及郵遞開支）將由富達基金的投資經理 FIL Fund Management Limited 承擔。

有關變動所引致的任何市場相關交易費用將由基金承擔。

### **股東選擇**

作為股東，閣下有以下三個選擇：

- 1) 閣下可把基金中的現有股份免費轉換至由富達提供的任何其他適用基金；或
- 2) 閣下可贖回基金中的現有股份，費用全免；或
- 3) 閣下毋須採取任何行動。在此情況下，閣下在生效日期後將會繼續投資於基金。

若閣下有意轉換或贖回基金中的股份，請聯絡閣下的財務顧問。閣下可由 2019 年 10 月 14 日香港時間下午 5 時之前的任何估值日轉換或贖回股份，並將按下一次計算的每股資產淨值處理。贖回收益將直接存入閣下的銀行。若接獲的指示符合上述條件，富達將不會就此收取任何贖回費或徵收任何轉換費。

請注意，就稅務目的而言，贖回或轉換股份可能被視作出售投資。如閣下對稅務狀況有任何疑問，建議尋求獨立的稅務意見。

認購章程及基金的產品資料概要（「產品資料概要」）將於下一次更新時反映有關變動。

董事會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。

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。如對上述變動有任何疑問，或欲索取最新的認購章程、基金的產品資料概要、公司組織章程（可於一般辦公時間內隨時免費查閱）、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.hk](http://www.fidelity.com.hk)\* 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 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. 常設代表  
富達基金公司董事  
Nishith Gandhi 謹啟

二零一九年九月六日

\* 該網頁未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

^ 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**

<b>股份類別（舊名稱）</b>	<b>股份類別（自生效日期起生效的新名稱）</b>	<b>ISIN 代碼</b>
富達基金 - 歐元均衡基金 A 類別股份 - 累積 - 歐元	富達基金 - 歐洲多元收益基金 A 類別股份 - 累積 - 歐元	LU0261950553
富達基金 - 歐元均衡基金 A 類別股份 - 累積 - 美元（對沖）	富達基金 - 歐洲多元收益基金 A 類別股份 - 累積 - 美元（對沖）	LU1046421449
富達基金 - 歐元均衡基金 A 類別股份 - 歐元	富達基金 - 歐洲多元收益基金 A 類別股份 - 歐元	LU0052588471
富達基金 - 歐元均衡基金 A 類別股份 - C 每月派息(G) - 歐元	富達基金 - 歐洲多元收益基金 A 類別股份 - C 每月派息(G) - 歐元	LU1509826423