

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。

親愛的股東：

### 富達基金的重要變動 修訂富達基金－世界基金的投資目標及報價貨幣

茲通知閣下，富達基金的董事會（「董事會」）決定修訂富達基金－世界基金（「基金」）的投資目標及報價貨幣，並由 2014 年 6 月 16 日起生效。作出有關修訂的目的，是確保基金在環球股票市場可作出更具代表性的投資配置。

作出有關修訂後，基金仍會繼續投資於已發展國家的股票，但對環球股票將作出更具代表性的投資配置，從而減少基金現時側重於歐洲股票的投資傾向。投資經理可不時投資於已發展市場外的其他市場，尤其是當在新興市場的公司似乎可取代已發展市場的同業而成為較佳的選擇的情況下。

此外，基金使用的貨幣（又稱為基金的「報價貨幣」）將由歐元轉為美元，藉以令基金所使用的貨幣與相關組合投資的計價貨幣更趨一致。更改基金的報價貨幣是基於營運考慮因素而作出的決定，預期將不會影響閣下作為基金股東的任何投資結果。基金將繼續為以歐元作為投資貨幣的客戶提供一系列以歐元計值的股份類別。

董事會認為修訂基金的投資目標是符合股東的最佳利益。

由 2014 年 6 月 16 日或董事會決定的較後日期起，基金的投資目標將作出下列修訂：

**由：**

首要投資於環球股票，其區域比重乃基於不同地區的相對吸引力。

**改為：**

基金旨在透過主要由全球公司的股票證券組成的投資組合，以提供長線的資本增長。投資經理在挑選公司時，不受地區、行業或規模所限制，其選股決定主要取決於有關股票證券能否提供吸引的投資機會。

由上述的同一日期起，基金的報價貨幣將由歐元轉為美元。

預期上述變動將不會影響基金的風險類別。有關適用於此基金的風險類別詳情，請參閱最新版本的富達基金認購章程 1.2. 「風險因素」一節。

### 費用

修訂基金的投資目標及報價貨幣所涉及的開支，包括法律、審核及監管開支約為 4700 美元，將由富達基金的投資經理 FIL Fund Management Limited 承擔。出售任何不符合基金新投資目標的投資所涉及之市場相關交易費用，將由基金承擔。基金並無任何尚未支付的未攤銷初期費用。

## 交易

請注意，由 2014 年 6 月 9 日至有關變動生效日期（即 2014 年 6 月 16 日）期間，基金將暫停進行任何認購或股份轉入。基金的贖回及股份轉出則不受有關交易暫停所影響。

## 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。香港認購章程及產品資料概要將作出相應的更新，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，或可選擇贖回基金資產，費用全免。有關贖回或轉換指示須於歐洲中部時間 2014 年 6 月 13 日下午 6 時（香港時間下午 4 時）之前的任何估值日作出，而價格一般將按下一次計算的資產淨值釐定。

就贖回而言，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，請參閱香港認購章程的「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。

董事會對本函內容的準確性負全責，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，具有與香港認購章程中所載相同的涵義。

如對上述變動有任何疑問，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）。



**Marc Wathélet**  
FIL (Luxembourg) S.A. 董事  
富達基金公司董事  
謹啟

2014 年 4 月 30 日