

富達證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號11樓
聯絡人：通路業務部(SITE202603-019)
電話：0800-009-911
電子郵件：TWSITEWHOLESALE@fil.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國115年3月13日

發文字號：富達業字第1150000001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司總代理之部分境外基金（各稱「子基金」）之變更事項，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、本次變更除另有指明外，更新之生效日期為西元（下同）2026年4月13日。變更之說明摘錄如下：

（一）「富達基金－永續發展美國股票基金」之更新：

1、本子基金將更名為「富達基金－全球價值基金（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）（原名為「富達基金－永續發展美國股票基金）」，並修訂投資目標、投資政策與投資流程，以擴大投資範圍至全球（含新興市場）、降低對永續投資之著重，並強調尋找被低估之投資機會。因此，關於衍生性商品使用、指標及主要風險之揭露亦將同步調整。

2、本子基金將改定為第8條ESG傾向類別，並依據富達永續投資架構適用ESG傾向排除項目。永續投資之最低比例將於80%下調至10%。

（二）「富達基金－美國成長基金」之更新：本子基金將更名為「富達基金－美國股票基金（原名為「富達基金－美

裝

訂

線

騎
縫
二

國成長基金」))」，並修訂投資政策，使其與S&P 500 Index之連動更為緊密，且得投資不動產投資信託 (REITs) 及特殊目的收購公司 (SPACs)。因此，關於指標之使用及主要風險之揭露亦將同步調整。

(三)「富達基金－歐洲大型企業基金」之更新：自2026年5月11日(含)起，本子基金將更名為「富達基金－歐洲價值基金(原名為「富達基金－歐洲大型企業基金」))」，並修訂投資政策與指標，以採取專注於被低估歐洲企業之價值型投資策略，並將指標調整為「MSCI Europe Value Index」。因此，關於衍生性商品使用之揭露亦將同步調整。

二、上開說明一第(一)項與第(三)項之更新，投資經理人得於再平衡期間(預計為各該更新生效日後至多10日之期間)調整子基金之投資組合，以期與修訂後之投資目標相符。

三、若您不同意前述說明一之更新，您可以買回您所持有的股份，且無須支付費用；或者，針對說明一第(一)、(二)項之更新得於2026年4月13日(不含)前、針對說明一第(三)項之更新得於2026年5月11日(不含)前，免費將您所持有之股份轉換至富達基金旗下任一其他子基金。

四、「富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金(英文名稱自Fidelity Funds－Sustainable Water & Waste Fund變更為Fidelity Funds－Water & Waste Fund)」新增額外指標：本子基金將採用「MSCI ACWI IMI Water Filtered Index」作為其主題相關性之指標，針對本子基金之投資政策，該指標為更適當之參考基準及績效評估依據。本子基金將以此指標用於投資選擇、風險監控與績效比較。此外，本子基金將以「MSCI ACWI Index」作為比較用的指標，僅供

績效比較，以提供廣泛市場之參考基準，並不影響投資經理人就本子基金資產之投資操作。

- 五、「富達基金－北歐基金」變更指標及投資組合之ESG評分：本子基金之指標將由「FTSE Nordic 10% Capped Index」變更為更為廣泛且更適合作為參考基準之「VINX All－Share Index」。此外，本子基金將由旨在使其投資組合的ESG評分高於其投資範圍的ESG評分，變更為高於其指標的ESG評分。
- 六、「富達基金－全球入息基金（本基金之配息來源可能為本基金且並無保證收益及配息）」日本NISA資格：本子基金將符合日本新制少額投資非課稅制度（NISA）之資格，相關資訊可參考公開說明書「其他自願性要求」乙節。
- 七、上述說明四至說明六之更新將不會對各該子基金之風險概況或管理方式產生任何影響。
- 八、上開說明之詳細內容，請參閱股東通知信（附件一）、子基金各級別ISIN code資訊（附件二）、及基金名稱變更前後對照表（附件三）。
- 九、有關說明一之變更，業經金融監督管理委員會中華民國114年12月8日金管證投字第1140363027號核准在案（附件四）。
- 十、如對上述各項內容有任何疑問或需要進一步協助，請聯繫貴公司專屬服務專員，或致電0800－009－911。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司投資商品處基金商品科、台北富邦商業銀行股份有限公司信託處、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、瑞興商業銀行股份有限公司、彰化商



富達基金
Société d'Investissement à Capital Variable
2a rue Albert Borschette, L-1246
B.P. 2174, L-1021 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 34036

電話：+352 250 404 1
傳真：+352 26 38 39 38

2026 年 3 月 13 日

敬愛的股東您好：

本通知信的目的在通知您，您所投資的部分富達基金子基金將進行更新。此次變更旨在反應市場環境，並使我們的產品更加契合投資人的需求。除另有指明外，此次更新之生效日期為 2026 年 4 月 13 日。

1. 「富達基金－永續發展美國股票基金」之更新

本子基金將更名為「富達基金－全球價值基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原名為「富達基金－永續發展美國股票基金」)」，並修訂其投資目標、投資政策與投資流程，以擴大投資範圍至全球（含新興市場）、降低對永續投資之著重，並強調尋找被低估之投資機會。因此，關於衍生性商品使用、指標及主要風險之揭露亦將同步調整。

本子基金將改定為第 8 條 ESG 傾向類別，並依據富達永續投資架構適用 ESG 傾向排除項目。永續投資之最低比例將由 80% 下調至 10%。

2. 「富達基金－美國成長基金」之更新

本子基金將更名為「富達基金－美國股票基金(原名為「富達基金－美國成長基金」)」，並修訂其投資政策，使其與 S&P 500 Index 之連動更為緊密，且得投資不動產投資信託（REITs）及特殊目的收購公司（SPACs）。因此，關於指標之使用及主要風險之揭露亦將同步調整。

3. 「富達基金－歐洲大型企業基金」之更新

自 2026 年 5 月 11 日（含）起，本子基金將更名為「富達基金－歐洲價值基金(原名為「富達基金－歐洲大型企業基金」)」，並修訂其投資政策與指標，以採取專

注於被低估歐洲企業之價值型投資策略，並將指標調整為「MSCI Europe Value Index」。因此，關於衍生性商品使用之揭露亦將同步調整。

針對上開第 1 項與第 3 項之更新，投資經理人得於再平衡期間（預計為各該更新生效日後至多 10 日之期間）調整子基金之投資組合，以期與修訂後之投資目標相符。

如您不同意前述第 1 項至第 3 項之更新，您可以買回您的股份，且無須支付費用。或者，您亦得於 2026 年 4 月 13 日（不含）前，針對第 3 項更新得於 2026 年 5 月 11 日（不含）前，免費將您所持有之股份轉換至富達基金旗下任一其他子基金。

4. 「富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金(英文名稱自 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund 變更為 Fidelity Funds - Water & Waste Fund)」新增額外之指標

本子基金將採用「MSCI ACWI IMI Water Filtered Index」作為其主題相關性之指標，針對本子基金之投資政策，該指標為更適當之參考基準及績效評估依據。本子基金將以此指標用於投資選擇、風險監控與績效比較。此外，本子基金將以「MSCI ACWI Index」作為比較用的指標，僅供績效比較，以提供廣泛市場之參考基準，並不影響投資經理人就本子基金資產之投資操作。

子基金	指標	額外比較用指標
富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金(英文名稱自 Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund 變更為 Fidelity Funds - Water & Waste Fund)	MSCI ACWI IMI Water Filtered Index	MSCI ACWI

5. 「富達基金－北歐基金」變更指標及投資組合之 ESG 評分

本子基金之指標將由「FTSE Nordic 10% Capped Index」變更為更為廣泛且更適合作為參考基準之「VINX All-Share Index」。

此外，本子基金將由旨在使其投資組合的ESG評分高於其投資範圍的ESG評分，變更為高於其指標的ESG評分。

6. 「富達基金－全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)」日本NISA資格

本子基金將符合日本新制少額投資非課稅制度(NISA)之資格，相關資訊可參公開說明書「其他自願性要求」乙節。

上述第4項至第6項之更新將不會對各該子基金之風險概況或管理方式產生任何影響。

您可於富達投信辦公室請求免費提供最新版本的台灣部分公開說明書與子基金的投資人須知，該等資料亦可見於富達網站 <https://www.fidelity.com.tw/>。欲瞭解上述更新的詳細資訊，請參閱富達網站 <https://www.fidelity.lu/funds/fund-updates>。

若您就上述變更有任何疑問，請聯繫您的財務顧問或致電富達客服專線 0800-00-99-11。

謹此，



Christopher Brealey

FIL (Luxembourg) SARL之常駐代表

富達基金，法人董事



富達基金
Société d'Investissement à Capital Variable
2a rue Albert Borschette, L-1246
B.P. 2174, L-1021 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 34036

電話：+352 250 404 1
傳真：+352 26 38 39 38

關於 2026 年 3 月 13 日向股東發出通知之富達基金更新詳情

1. 富達基金－永續發展美國股票基金之名稱、投資目標、投資政策、投資流程、衍生性商品使用、指標、主要風險及 ESG 類別

本子基金更新前後如下：

現行名稱	新名稱
富達基金－永續發展美國股票基金	富達基金－全球價值基金(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)(原名為「富達基金－永續發展美國股票基金」)
現行目標	新目標
本基金之目標為透過進行永續投資，實現長期資本增值。	本基金之目標為實現長期資本增值。
現行投資政策	新投資政策
本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於總部設在美國、在美國上市或於美國從事大部分業務之公司的股票。	本基金至少 70% 的資產將投資於世界各地 (包括新興市場) 公司的股票。本基金旨在投資於投資經理人認為被低估之公司。
本基金旨在投資有助於實現符合一個或多個聯合國永續發展目標 (「SDG」) 的環境或社會目標的永續投資。本基金可以 (得以低於 20% 的資產) 持有現金、貨幣市場工具或其他用於避險和有效率的投資組合管理目的的投資。	本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。 本基金可依所示百分比投資於下列資產： <ul style="list-style-type: none">● 新興市場 (包括中國)：最高 30%● 中國 A 股及 B 股 (直接及/或間接投資)：總計最高 30%
現行投資流程	新投資流程

在主動管理基金的過程中，投資經理人挑選投資理念，透過綜合富達研究、第三方研究、量性篩選和公司會議結論來幫助縮小投資範圍。股票研究及篩選側重於評價 ESG 概況及與聯合國永續發展目標（「SDG」）相符程度等基本面，以透過嚴格的自下而上的財務分析和估價來選擇具有強大投資回報潛力的股票。

投資經理人亦根據其經濟活動對符合聯合國永續發展目標（「SDG」）的環境或社會目標的貢獻來考慮選擇發行人。

投資經理人旨在進行主動管理，與本基金持有的公司接觸，以產生正面的影響。

本基金評估其至少 90% 資產的 ESG 特性。本基金之投資範圍會因本基金依據發行人之 ESG 特性進行排除而減少至少 20%。

欲知詳情，請參見「永續投資及 ESG 整合」與永續性附錄。

第 9 條（具有永續發展目標）— ESG 目標。

投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長與價值指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。

投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮 ESG 特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備 ESG 特性時，會考慮富達或外部機構提供的 ESG 評等。

本基金旨在使其投資組合的 ESG 評分高於其指標的 ESG 評分。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

欲知詳情，請參見「永續投資及 ESG 整合」章節與永續性附錄。

第 8 條（促進環境及/或社會特性）— ESG 傾向。

現行衍生性商品及技術

本基金得為避險、有效投資組合管理之目的運用衍生性商品。

使用總報酬交換契約（包括差價契約）之比例預期 0%；最大值 10%。

新衍生性商品及技術

本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品。

使用總報酬交換契約（包括差價契約）之比例預期 0%；最大值 20%。

現行指標

S&P500 Index（未考慮 ESG 特性的廣泛市場指數）。用途：僅限績效比較。

新指標

MSCI ACWI Value Index（未考慮 ESG 特性的廣泛市場指數）。用途：風險監控及績效比較。

本基金投資於指標之成分證券。然而，投資經理人對本基金之管理具有裁量權，因此本基金可投資於非屬指標之證券，且該等證券於任何

期間的績效可能會（或可能不會）
重大偏離指標的績效。

現行主要風險	新主要風險
集中性	中國
交易對手及擔保品	集中性
貨幣	交易對手及擔保品
衍生性商品	貨幣
股票	衍生性商品
避險	新興市場
投資基金	股票
流動性	避險
市場	投資基金
作業	流動性
永續投資	市場
	作業
	永續投資

2. 富達基金－美國成長基金之名稱、投資政策、指標及主要風險

本子基金更新前後如下：

現行名稱	新名稱
富達基金－美國成長基金	富達基金－美國股票基金(原名為「富達基金－美國成長基金」)
現行投資政策	新投資政策
本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於總部設在美國或在美國從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。	<p>本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於總部設在美國或在美國從事大部分業務之公司的股票。</p> <p>本基金亦可依所示百分比投資於下列資產：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 不動產投資信託(REITs)：最高10% ● 貨幣市場工具：最高20% ● 特殊目的收購公司(SPACs)：低於5%
現行指標使用	新指標使用

S&P500 Index (未考慮 ESG 特性的廣泛市場指數)。唯一用途：績效比較。

S&P500 Index (未考慮 ESG 特性的廣泛市場指數)。用途：投資選擇、風險監控及績效比較。

本基金投資於指標之成分證券。然而，投資經理人對本基金之管理具有裁量權，因此本基金可投資於非屬指標之證券，且該等證券於任何期間的績效，可能會(或可能不會)重大偏離指標的績效。

現行主要風險	新主要風險
集中性	集中性
交易對手及擔保品	交易對手及擔保品
貨幣	貨幣
衍生性商品	衍生性商品
股票	股票
避險	避險
投資基金	投資基金
流動性	流動性
市場	市場
作業	作業
永續投資	不動產 永續投資

3. 富達基金－歐洲大型企業基金之名稱、投資政策、衍生性商品使用及指標

自 2026 年 5 月 11 日 (含) 起，本子基金更新前後如下：

現行名稱	新名稱
富達基金－歐洲大型企業基金	富達基金－歐洲價值基金(原名為「富達基金－歐洲大型企業基金」)
現行投資政策	新投資政策
本基金至少 70% 的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之大型公司的股票。本基金亦得投資於貨幣市場工具。	本基金至少 70% 的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金旨在投資於投資經理人認為被

低估之公司。本基金亦得投資於貨幣市場工具。

現行衍生性商品及技術

本基金得為避險、有效投資組合管理或投資之目的運用衍生性商品。

新衍生性商品及技術

本基金得為避險或有效管理投資組合運用衍生性商品

現行指標

MSCI Europe Index (未考慮 ESG 特性的廣泛市場指數)。用途：投資選擇、風險監控及績效比較。

本基金投資於指標之成分證券。然而，投資經理人對本基金之管理具有裁量權，因此本基金可投資於非屬指標之證券，且該等證券於任何期間的績效可能會(或可能不會)重大偏離指標的績效。

新指標

MSCI Europe Value Index (未考慮 ESG 特性的廣泛市場指數)。用途：風險監控及績效比較。

本基金投資於指標之成分證券。然而，投資經理人對本基金之管理具有裁量權，因此本基金可投資於非屬指標之證券，且該等證券於任何期間的績效可能會(或可能不會)重大偏離指標的績效。

。