

富達證券股份有限公司 (函)

地址：台北市大安區(106)敦化南路二段207號15樓

電話：(02) 2730-2200

傳真：(02) 2378-8614

受文者：富邦綜合證券股份有限公司

發文字號：(一〇四) 富券業字第 114 號

發文日期：中華民國 104 年 4 月 14 日

主旨：富達基金-歐洲進取基金(FF European Aggressive Fund)將併入到富達基金-歐洲動能基金(FF European Dynamic Growth Fund)，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、 富達基金董事會(下稱「董事會」)決議將富達基金-歐洲進取基金(下稱「消滅基金」)併入到富達基金-歐洲動能基金(下稱「存續基金」)，將於 2015 年 7 月 20 日起生效(下稱「生效日」)。
- 二、 旨揭將進行合併之基金及其目前在台灣銷售之相關類股如下表：

基金名稱		股份類別	基金代碼
消滅基金	富達基金 - 歐洲進取基金	A 股歐元	LU0083291335
	富達基金 - 歐洲進取基金	Y 股累計歐元	LU0318939500
存續基金	富達基金 - 歐洲動能基金	A 股歐元	LU0119124781
	富達基金 - 歐洲動能基金	A 股累計美元避險	LU0997586515
	富達基金 - 歐洲動能基金	Y 股累計歐元	LU0318940003
	富達基金 - 歐洲動能基金	Y 股歐元	LU0936577138

三、 交易配合事項：

- (一) 免費贖回及轉換：自即日起至 2015 年 7 月 13 日(含)止，本公司將提供上列消滅及存續基金之免費贖回及轉換。如果消滅基金的投資人在 2015 年 7 月 13 日交易截止時間前，沒有贖回或是轉換其股份，其既有股份將自動轉換到存續基金相對應的股份類別
- (二) 消滅基金暫停交易期間：自 2015 年 7 月 14 日(含)至 2015 年 7 月 20 日(含)消滅基金將暫停交易。消滅基金的投資人自 2015 年 7 月 21 日之營業時間起，可以交易新發行之存續基金股份。

四、 有關本次基金合併相關事宜，詳如附件。如有任何疑問，請與專屬的富達服務專員聯繫。



富達證券股份有限公司
總經理 陳能耀

這是一份重要文件，您必須立刻閱讀，如有任何疑問，請洽您的服務人員提供專業諮詢

富達基金重要變更通知

2015年4月14日

親愛的投資人，您好

富達基金-歐洲進取基金將併入到富達基金-歐洲動能基金

茲此通知您，富達基金董事會（下稱「董事會」）決議將富達基金-歐洲進取基金（下稱「消滅基金」）併入到富達基金-歐洲動能基金（下稱「存續基金」），將於2015年7月20日起生效（下稱「生效日」）。我們的檔案顯示，您是其中一檔或兩檔基金之投資人（下稱「投資人」或是「您」）。如欲得知更多受影響之持股的相關訊息，請參考附錄一所列之基金代碼（ISIN Codes）。

董事會之所以決定採取此行動的理由，是因為存續基金的基金經理人近期接管消滅基金。消滅基金與存續基金有相似的投資目標，因此，基於董事會的一致目標是合理化富達基金之範圍，且為避免在同一股票型基金分類中有兩檔基金採取幾乎相同之策略，董事會決定將消滅基金之資產併入存續基金之資產。該兩檔基金之年管理費均相同，我們預期對存續基金的股東沒有影響。

董事會相信所提議之合併方案（下稱「合併案」）符合投資人的最佳利益，同時合併案亦將依富達基金章程（下稱「章程」）第21條規定進行。

謹提供合併案的進一步細節如下，您無須採取任何行動。然而，不欲參與合併案的投資人，可以轉換到其他富達基金或是賣出其持股，無論是轉換或是賣出持股都是免費。

消滅基金與存續基金之投資目標、風險屬性與持續性開支比較

消滅基金投資目標如下：

主要投資於歐洲公司的股票證券。基金經理人依循積極選股策略，可自行選擇投資任何公司，不論規模或所屬產業。一般而言，基金將集中投資為數不多的公司，所以，投資組合之多元化較少。這類投資適合可承受較高風險的投資人。

存續基金投資目標如下：

本基金主要投資於總公司設於歐洲，或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合，以提供長線資本增長。基金一般偏重市值介乎10億至100億歐元的中型公司。

消滅基金與存續基金的風險屬性如下表所示：

	適用風險因素*			
	適用於所有基金 之一般風險	股票相關風險	國家、集中度及 風格相關風險	衍生性商品 相關風險
富達基金－歐洲進取基金	√	√	√	√
富達基金－歐洲動能基金	√	√	√	√

* 有關這些風險因素的其他資訊，請參考最新的富達基金公開說明書第 1.2 部分的“風險因素”章節。

如欲索取進一步的相關訊息，建議您閱讀投資人須知中存續基金相關股份類別，以及富達基金公開說明書（下稱「公開說明書」）（得向富達基金的登記辦事處或是上 <https://www.fidelity.com.tw/web/customer-service/information-download-offshore.page> 網站查詢）。

截至 2015 年 3 月 2 日止，消滅基金目前在台灣銷售之股份類別與相對應存續基金之股份類別的持續性開支（下稱「持續性開支」）如下：

股份類別	富達基金－歐洲進取基金 持續性開支 ¹	富達基金－歐洲動能基金 持續性開支 ¹
A股歐元	1.94%	1.93%
Y股累計歐元	1.19%	1.18%

董事會相信合併案將不會引起存續基金之績效被減弱的情況。

基金合併的成本

因合併案所產生的法定費用，包括法律、稽核與郵寄費用，都將由富達基金之投資經理人（即 FIL Fund Management Limited）承擔。消滅基金目前並無未償付之未攤銷開辦費用。生效日（歐洲中部時間（CET））下午 6 點後所產生任何可歸責於消滅基金之額外負債，將由存續基金來承擔。

下一步

如果您同意這些變更，您無須採取任何行動。合併案將會依照章程與公開說明書中之規定進行。所有消滅基金之發行、轉換與贖回股份，都將在 2015 年 7 月 13 日當天交易截止時間後暫停。消滅基金的投資人自 2015 年 7 月 21 日之營業時間起，可以交易新發行之存續基金股份。在合併案期間，消滅基金所產生的任何累積投資收益，都將包含在最終每股資產淨值內，且這些累積收益在合併案結束後將持續被計入存續基金的每股資產淨值內。如果消滅基金的投資人在 2015 年 7 月 13 日前，沒有贖回或是轉換其股份，其既有股份將自動轉換到存續基金相對應的股份類別。

消滅基金股份類別被併入到存續基金相對應股份類別的換股比率，是依據 2015 年 7 月 17 日營業時間截止時的股份類別最後可得之資產淨值來決定。

如果您不同意這些變更，我們將提供您免費轉換您的消滅基金及/或存續基金之既有股份到任何其它富達基金平台上的任一檔基金，或是您可選擇免費贖回您的消滅基金及/或存續基金之既有股份。如果您想贖回或是轉換，您應聯繫您專屬的客戶服務專員或是致電富達證券客服專線 0800-00-99-11。從您收到本信函時起至 2015 年 7 月 13 日當天交易截止時間前的任何評價日，您都可選擇免費贖回或轉換，且後續並將依計算所得之資產淨值進行處理。如果股份交易是透過銷售機構，可能會適用不同之程序。如需進一步的相關訊息，請洽您專屬的客戶服務專員。

若有需要，您可在富達基金的登記辦事處免費索取富達基金的法定稽核就合併案所出具之稽核報告。

¹ 持續性開支代表了基金整年度所負擔的費用，是參考每股資產淨值，且係在基金會計年度底所計算出來的，每年的數值會不一樣。對於新的股份類別，持續性開支的預估是直到基金會計年度底。持續性開支種類包括管理費、行政費、保管費、交易費用、股東通知成本、主管機關註冊費用、董事費用（如適用的話）及銀行費用。但其不包括績效費用（如適用的話）、投資組合的交易成本，除了當買賣費用是發生在購買/出售另一集合投資事業所發生並由基金支付的費用。

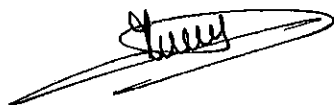
在盧森堡合併案對於消滅基金或存續基金都沒有稅務影響。然被消滅基金的投資人應留意的是，合併有可能會被視為稅務目的所作的股份處分，端賴於個人情況以及投資人所居住在不同的管轄區域之稅法而定。同樣的，請留意當您贖回或轉換所持有之股份，亦可能會被視為為了稅務目的而所作之股份處分。如果您對稅務有任何疑慮，我們建議您尋求稅務專家之建議。

董事會接受此信函內容的準確性之責任，經其所有合理詢問後，謹此確認已盡其所知且相信此信函之陳述並無遺漏其他任何事實以致產生誤導。

任何沒有在此封信函所定義的專有名詞，都將與公開說明書上同義。

如果您對於此提議之合併案有任何相關問題，請聯繫您專屬的客戶服務專員或是致電富達證券客服專線 0800-00-99-11。

敬啟者，



Marc Wathelet
FIL (Luxembourg) S.A.之董事
法人董事，富達基金

附錄一 – 基金代碼(ISIN Codes)列表

基金	股份類別	基金代碼
富達基金 – 歐洲進取基金	A 股歐元	LU0083291335
富達基金 – 歐洲進取基金	Y 股累計歐元	LU0318939500
富達基金 – 歐洲動能基金	A 股歐元	LU0119124781
富達基金 – 歐洲動能基金	A 股累計美元避險	LU0997586515
富達基金 – 歐洲動能基金	Y 股累計歐元	LU0318940003
富達基金 – 歐洲動能基金	Y 股歐元	LU0936577138