

# 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：各銀行信託部

發文日期：中華民國 113 年 02 月 27 日

發文字號：(113)富字第 02-023 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 2 件

主旨：富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金旗下三檔子基金之投資政策修訂通知，請查照。

說明：

- 一、富蘭克林坦伯頓全球投資系列一印度基金、亞洲小型企業基金及新興國家小型企業基金之投資政策有關《永續金融揭露規範》重新分類及增列衍生性商品使用進行修訂並將自 2024 年 3 月 28 日起生效。
- 二、本次異動對基金之管理方式、基金投資組合之組成、風險概況或綜合風險及報酬指標，或收費均不會產生重大影響。
- 三、附件：
  1. 股東通知信函。
  2. 股東通知信函中譯版。

正本：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守白



FRANKLIN  
TEMPLETON

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金  
Société d'investissement à capital variable  
8A, rue Albert Borschette  
L-1246 Luxembourg  
B.P. 169 L-2011 Luxembourg  
電話 + 352 46 66 67-1  
傳真 + 352 46 66 76  
電子郵件 lucas@franklintempleton.com  
www.franklintempleton.lu

盧森堡，2024年2月27日

### 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之數檔子基金之修訂

親愛的股東，您好：

本信件旨在通知您，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（以下稱「本公司」）之董事會已決定對本公司之下列子基金（「基金」）做出如下調整：

- 印度基金
- 亞洲小型企業基金
- 新興國家小型企業基金

#### 《永續金融揭露規範》重新分類及更新

因應投資人之需求，本公司決定將基金從《永續金融揭露規範》（「SFDR」）第6條重新分類為該SFDR第8條項下之基金，並制定該等基金之相關揭露，藉以反映應用於基金之ESG方法，以有體系及系統性之方式轉化至本公司的公開說明書（「公開說明書」）之既有流程。

因應上述調整，請注意本公司將對公開說明書做如下調整：

- 公開說明書附錄G將增加基金之SFDR銷售前揭露文件；
- 基金的投資人剖析部分將予以更新，註明本基金可能訴諸意欲投資於符合SFDR第8條基金的投資人；
- 特別與基金相關之「永續發展風險」將載列於「風險考量」項下；以及
- 基金的投資政策將增加以下段落，提及參閱基金的SFDR銷售前揭露文件：

「投資經理公司也將環境、社會和公司治理（ESG）因素視為其基本投資研究和決策過程中不可或缺的組成部分。本基金所提倡的環境及/或社會特徵（在《SFDR》第8條含義內），詳見[附錄G]。」

上述調整將從2024年3月28日起生效，並將反映在網上發佈或本公司註冊辦事處提供之公開說明書的更新版本中。因應股東要求，本公司註冊辦事處可提供基金的KID草稿及SFDR銷售前揭露文件草稿。

#### 衍生性商品使用

基金之投資政策經優化後釐清，投資經理公司出於避險及/或效率投資組合管理之目的，按照相同投資管理團

【簡譯中文，僅供參考】

隊管理的其他FTIF子基金來運用金融衍生性商品。就此而言，「衍生性金融商品風險」已加入上述子基金之風險考量，而以下段落增加至子基金投資政策之末尾：

「本基金得為避險及/或效率投資組合管理而進一步運用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品得於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易，可能包括尤其是互換交易、遠期及期貨契約（包括股價指數）以及選擇權（包括認股權證）。」

### 影響

由於 i) 環境、社會及公司治理(ESG)考量因素已是基金的投資研究及過程之一部分；以及 ii) 以避險及/或效率投資組合管理之目的使用金融衍生性商品已獲公開說明書一般條文之准許，上述調整將對基金之管理方式、基金投資組合之組成、風險概況或綜合風險及報酬指標，或收費均不會產生重大影響。

基金的所有其他特徵保持不變。

### 您需要做什麼

如果您同意此決定，則無需採取任何行動。您也可以選擇將股份轉換至已在您的國家銷售之本公司任何其他子基金。您也可以要求贖回您的投資。無論您欲採取任一選項，請參閱最新的基金公開說明書條款。本公司將免費處理於2024年3月28日之前收到的此類轉換或贖回要求。


請注意，基於或有遞延銷售手續費（以下稱「CDSC」）之本質，「免贖回費」並不適用於須收取 CDSC 之所有股份類別。據此，若您決定贖回須收取 CDSC 之任何股份，將需支付適用的 CDSC，如公開說明書內更詳細地揭露。

### 需要更多資訊？

富蘭克林坦伯頓客戶服務團隊很樂意為您解答有關富蘭克林坦伯頓基金集團的任何一般問題。您只需致電當地的客戶服務團隊，或者造訪我們的網站 [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu)。若您需要投資建議，敬請不吝聯絡您的理財顧問。

我們感謝您選擇將您的投資交給富蘭克林坦伯頓基金集團。

順頌商祺！



Craig Blair，富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司執行長  
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之管理公司