

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

聯絡方式：02-2781-0088

受文者：各銀行信託部

發文日期：中華民國 112 年 7 月 25 日

發文字號：(112)富字第 07-021 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 2 件

主旨：本公司總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列之子基金之投資政策將修訂事宜，請查照。

說明：

一、本公司接獲富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金來函通知，於盧森堡註冊之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金之投資政策有關《永續金融揭露規範》將重新分類及更新，生效日為 2023 年 8 月 26 日。

二、附件：

1. 股東通知信函。
2. 股東通知信函中譯本。

正本：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守白



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，2023 年 7 月 25 日

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之一檔子基金的《永續金融揭露規範》重新分類

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」）之董事會已決定因應投資人之需求，將歐洲中小型企業基金（以下稱「本基金」）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：

- (i) 公開說明書附錄 G 將增加基金之 SFDR 銷售前揭露文件；
- (ii) 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；
- (iii) 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
- (iv) 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]。」

影響

由於環境、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，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。

上述調整將從 2023 年 8 月 26 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。

本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 2023 年 8 月 26 日前收到的此類轉換或贖回要求。

【簡譯中文，僅供參考】

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的任何常見問題。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。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