

【簡譯中文，僅供參考】



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 luc@franklintempleton.com  
www.franklintempleton.lu

盧森堡，2024 年 2 月 26 日

## 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之四檔子基金之投資政策修訂

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」）之董事會已決定將下列四檔子基金（以下稱「基金」）的投資政策進行修訂，藉以引入在「待公布 (to-be-announced, TBA)」市場的投資。大多數不動產抵押貸款證券在 TBA 市場交易，而 TBA 市場乃流動性最高的抵押市場，同時投資這些證券可以提供流動性和價格方面的優勢。

- (略)
- 精選收益基金
- 美國政府基金
- (略)

因此，自 2024 年 3 月 27 日起生效，以下段落將加入 (略)、精選收益基金 及 (略) 的投資政策：

「此外，本基金也可能透過「待公布 (TBA)」市場的承諾基礎以遞延交付或遠期方式購買或出售不動產抵押貸款證券（由政府國民抵押協會 (GNMA)、聯邦住房抵押貸款公司 (Freddie Mac 房地美) 及聯邦國家房地產抵押協會 (FNMA 房利美) 所發行）。倘若進行 TBA 交易，待交付的特定證券在交易日並未確定，惟交付的證券必須符合指定的條款和標準（例如：殖利率、存續期間和信用品質），並符合本基金的投資目標和政策。對 TBA 證券的投資將不得超過本基金淨資產的 20%。本基金僅就其持有的證券參與 TBA 銷售交易或 TBA 展期交易。」

(略)

自 2024 年 5 月 27 日起生效，以下段落將加入 美國政府基金 的投資政策：

「此外，本基金也可能透過「待公布 (TBA)」市場的承諾基礎以遞延交付或遠期方式購買或出售不動產抵押貸款證券（由 GNMA、Freddie Mac 房地美 及 FNMA 房利美 所發行）。倘若進行 TBA 交易，待交付的特定證券在交易日並未確定，惟交付的證券必須符合指定的條款和標準（例如：殖利率、存續期間和信用品質），並符合本基金的投資目標和政策。對 TBA 證券的投資將不得超過本基金淨資產的 20%。本基金僅就其持有的證券參與 TBA 銷售交易或 TBA 展期交易。」

【簡譯中文，僅供參考】

此外，基金的風險考量將新增「待公布交易風險」。

**影響**

對於基金之管理方式、基金投資組合之組成、風險概況或綜合風險及報酬指標，或收費均不會產生實質性影響。新投資政策將反映在從線上或本公司註冊辦事處獲得之公開說明書的更新版本中。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。本公司將免費處理此類轉換或贖回要求，但前提是最遲在 2024 年 3 月 27 日前收到 (略)、精選收益基金 及 (略) 的要求，以及最遲在 2024 年 5 月 27 日前收到 美國政府基金 的要求。

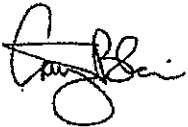
請注意，基於或有遞延銷售手續費 (以下稱「CDSC」) 之本質，「免贖回費」並不適用於須收取 CDSC 之所有股份類別。據此，若您決定贖回須收取 CDSC 之任何股份，將需支付適用的 CDSC，如公開說明書內更詳細地揭露。

**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](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



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 26 日

## 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之兩檔子基金的《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，將下列子基金（「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，藉以更好地反映投資過程中考量的環境、社會和公司治理 (ESG) 因素、客觀及以數據為導向之約束性永續承諾，同時保持對價值投資的聚焦：

- 互利歐洲基金
- 互利全球領航基金

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]。」

此外，本基金之投資政策將予以進一步修訂，自投資政策刪除以下段落：

「由於投資經理公司認為環境、社會和公司治理 (ESG) 因素會對公司當前和未來的企業價值有重大影響，因此 ESG 考量是其由下而上基本面研究的一個組成部分。研究團隊根據內部建立的框架定期評估重大 ESG 議題。為避免疑義，投資經理公司並未採用 ESG 標準的約束亦未有明確的 ESG 除外規定。」

### 影響

縱然投資組合的構成及投資範圍受以上詳述之調整的適度影響，惟環境、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。因此，上述調整不會對投資理念、過程、整體風險概況或綜合風險及報酬指標或收費產生實質性影響。

【簡譯中文，僅供參考】

上述調整將從 2024 年 3 月 27 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 2024 年 3 月 27 日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](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