

# 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：各銀行財富管理部

發文日期：中華民國 111 年 7 月 6 日

發文字號：(111)富字第 07-007 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之 2022 年 6 月公開說明書更新通知，請 查照。

說明：

一、茲通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新，依其 2022 年 6 月版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

(一)「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容之變動情形：

1. 新增「永續投資」段落並增補文字敘述。
2. 生技領航基金、美國機會基金：投資政策新增(1)ESG 投資方法及限制之敘述、(2)本基金可投資至多 5%於私人公司所發行之證券與私募投資公開股權，以及至多 5%之特殊目的收購公司；於投資人剖析揭露本基金符合「歐盟永續金融揭露規範(SFDR)第八條」；新增「永續經濟活動分類規則」之文字敘述；其他風險新增「股票風險」、「私募投資公開股權風險」、「私人公司風險」、「特殊目的收購公司風險」及「永續發展風險」。
3. 歐洲非投資等級債券基金：投資政策新增(1)ESG 投資方法及限制之敘述、(2)本基金可輔助投資於可轉換證券及至多 5%之應急可轉換證券；於投資人剖析揭露本基金符合「歐盟永續金融揭露規範(SFDR)第八條」；新增「永續經濟活動分類規則」之文字敘述；其他風險新增「永續發展風險」。
4. 吉富世界基金、全球房地產基金、印度基金、日本基金、互利歐洲基金、互利全球領航基金、互利美國價值基金、亞洲成長基金、亞洲小型企業基金、金磚四國基金、大中華基金、東歐基金、新興國家基金、新興國家小型企業基金、歐洲股票收益基金、歐洲中小型企業基金、邊境市場基金、全球股票收益基金、全球基金、拉丁美洲基金：其他風險新增「股票風險」。
5. 多空策略基金：投資政策新增(1)ESG 投資方法之敘述、(2)對危機證券之投資不超過基金淨資產的 10%、(3)本基金可投資至多 10%於私人公司所發行之證券與私募投資公開股權，以及至多 5%之特殊目的收購公司；

投資政策移除對銀行貸款之投資；於投資人剖析揭露本基金符合「歐盟永續金融揭露規範(SFDR)第八條」；新增「永續經濟活動分類規則」之文字敘述；其他風險新增「危機證券風險」、「股票風險」、「私募投資公開股權風險」、「私人公司風險」、「特殊目的收購公司風險」及「永續發展風險」。

6. 天然資源基金：投資政策新增本基金可投資至多 10%於私人公司所發行之證券與私募投資公開股權，以及至多 5%之特殊目的收購公司；其他風險新增「股票風險」、「私募投資公開股權風險」、「私人公司風險」及「特殊目的收購公司風險」。
7. 科技基金：投資政策新增(1)ESG 投資方法及限制之敘述、(2)本基金可投資至多 10%於私人公司所發行之證券與私募投資公開股權，以及至多 5%之特殊目的收購公司；於投資人剖析揭露本基金符合「歐盟永續金融揭露規範(SFDR)第八條」；新增「永續經濟活動分類規則」之文字敘述；其他風險新增「股票風險」、「私募投資公開股權風險」、「私人公司風險」、「特殊目的收購公司風險」及「永續發展風險」。
8. 亞洲債券基金、新興國家固定收益基金：投資政策新增 ESG 投資方法之敘述；於投資人剖析揭露本基金符合「歐盟永續金融揭露規範(SFDR)第八條」；新增「永續經濟活動分類規則」之文字敘述；其他風險新增「永續發展風險」。
9. 新興市場月收益基金：新增總報酬互換交易曝險之文字敘述。
10. 潛力歐洲基金、全球氣候變遷基金、中小型企業基金、成長(歐元)基金：投資政策移除本基金得為投資目的而運用金融衍生性商品之敘述；其他風險新增「股票風險」。
11. 全球債券基金：投資政策增補 ESG 方法適用於衍生工具的名義價值，被用於獲得利率、貨幣或信用風險曝險多頭部位之敘述；調整「永續經濟活動分類規則」之文字敘述。

(二) 「風險考量」章節所載內容之變動情形：

1. 「中國合格境外機構投資者風險」變更為「中國合格境外投資者風險」。
2. 新增「股票風險」、「私募投資公開股權風險」、「私人公司風險」及「特殊目的收購公司風險」。

(三) 投資人一般資訊：增補「洗錢防制與反恐怖份子資助防範法令」之文字敘述。

(四) 其他：

1. 附錄 B—投資限制規定：(1)調整「總報酬互換交易」之文字敘述；(2)全球平衡基金對於股票證券之最低投資比重由 25%提高至 50%。

2. 增補「附錄 D—股份淨資產價值的判定」章節之「暫停資產淨值計算」段落之文字敘述：任何的暫停決議皆應由本公司公告，同時通知在本公司申報不可撤銷之書面申請時要求申購、贖回或轉換的股東。
- 二、更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw/>)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 (<http://www.franklin.com.tw/>) 官網下載。

正本：各銀行財富管理部

副本：

董事長 嚴守白