

# 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 2 月 2 日

發文字號：(112)富字第 02-007 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 12 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 12 月版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

(一) 「重要資訊」章節：新增對特定歐洲經濟區國家的投資人得線上 (<https://www.eifs.lu/franklintempleton>) 取得基金相關文件 (例如：基金公開說明書、財務報告和關鍵投資人資訊文件)。

(二) 「基金資訊、目標及投資政策」章節：

1. 調整「輔助流動性資產」及「其他流動性資產」之文字敘述。
2. 「永續投資」：補充對 ESG 因素的相關主要不利影響 (principal adverse impacts, “PAIs”) 的考慮納入投資決策過程，並不適用於所有基金之原因。

(三) 「基金資訊、目標及投資政策」章節所載子基金：

1. 生技領航基金、歐洲非投資等級債券基金、多空策略基金、科技基金、美國機會基金、亞洲債券基金、新興國家固定收益基金及全球債券基金之「投資政策」：引述前揭基金所提倡的環境及/或社會特徵 (在永續金融揭露規範第 8 條含義內)，詳見[附錄 G]；並於投資政策本文裡刪除 ESG 相關用語。
2. 全球氣候變遷基金之「投資政策」：引述本基金的永續投資目標 (在永續金融揭露規範第 9 條含義內)、本基金適用的投資政策及其他 ESG 除外條款，詳見[附錄 G]；並於投資政策本文裡刪除 ESG 相關用語。
3. 互利歐洲基金、互利全球領航基金及互利美國價值基金之「投資政策」：新增前揭基金研究團隊雖會根據內部建立的框架定期評估重大環境、社會和治理(ESG)問題，但是並不適用 ESG 標準的約束或有明確的 ESG 除



外規定。

4. **多空策略基金、亞洲債券基金、新興國家固定收益基金、全球債券基金、全球氣候變遷基金及全球債券總報酬基金**之「投資政策」：新增前揭基金得依據所適用的投資限制持有大量銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金（最高可達其淨資產的100%）。
  5. **美元短期票券基金**之「投資政策」：調整「輔助流動性資產」及「其他流動性資產」之文字敘述。
  6. **生技領航基金、互利歐洲基金、互利全球領航基金、互利美國價值基金及全球股票收益基金**之「投資政策」：刪除暫時採取防禦部位操作之文字敘述。
  7. **生技領航基金**之「證券借貸交易曝險」：受證券借貸交易影響之期望曝險水準調降為相當於基金淨資產的5%，最高不超過50%。
- (四) 「**附錄 B**」：證券借貸交易之限制與條件：將各子基金的預期證券借貸風險調整為5%，但根據相關證券借貸協議的規定，最高比率為50%。
- (五) 新增「**附錄 G**」：揭露符合永續金融揭露規範第8條或第9條之子基金的「**環境及/或社會特徵**」資訊。

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：各銀行信託部

副本：

董事長 **嚴守白**