

茲通知2025年第二季投資人須知更新通知(美國註冊基金/盧森堡註冊基金/愛爾蘭註冊基金)

更新摘要如下：

【第一部分：基金專屬資訊】：

更新刊印日期為：114年8月1日

更新「**壹、基本資料**」如下：

- 基金規模數字更新至 2025年6月30日
- 更新國人投資比重至 2025年6月30日

更新「**貳、基金投資標的與策略 (簡介)**」如下：

- 依富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之2025年5月21日版本公開說明書所載內容之變動修訂「富蘭克林坦伯頓日本基金」、「富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金」、「富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金」、「富蘭克林坦伯頓全球平衡基金」、「富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金」、「富蘭克林坦伯頓全球產業龍頭基金」及「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」之投資標的與策略。

更新「**參、投資本基金之主要風險**」如下：

- 依富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之2025年5月21日版本公開說明書所載內容之變動修訂「富蘭克林坦伯頓日本基金」、「富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金」、「富蘭克林坦伯頓全球平衡基金」、「富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金」、「富蘭克林坦伯頓全球產業龍頭基金」及「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」之主要風險。
- **更新基金實際投資美國Rule 144A債券之比例：**
 1. 境外基金投資Rule 144A債券達基金淨資產價值60%以上者：富蘭克林坦伯頓公司債基金、美盛美國非投資等級債券基金、美盛全球非投資等級債券基金
 2. 境外基金投資Rule 144A債券達基金淨資產價值之30%以上而未達60%者：富蘭克林坦伯頓精選收益基金、富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金

更新「**伍、基金運用狀況**」如下：

- 一、基金淨資產組成更新至2025年6月30日
- 二、最近十年度基金淨值走勢圖更新至2025年6月30日

- 四、基金累計報酬率更新至2025年6月30日
- 六、最近五年度各年度基金之費用率：更新美盛全球系列基金至2025年2月底 (年度更新)
- 七、基金前十大投資標的及佔基金淨資產之比率更新至2025年6月30日

【第二部分：一般資訊】：

美國註冊基金 (富蘭克林系列基金、富蘭克林坦伯頓系列基金)

- 更新富蘭克林坦伯頓基金集團公司簡介之資產規模及日期，更新至2025年6月30日
- 更新保管機構之信用評等更新至2025年7月29日

盧森堡註冊基金 (富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金、富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金)

- 更新保管機構之信用評等更新至2025年7月29日

愛爾蘭註冊基金 (美盛全球系列基金)

- 更新保管機構之信用評等更新至2025年7月29日

【ESG相關主題境外基金：投資人須知及ESG 主題基金定期揭露資訊 (含最新盡職治理參與情形)更新】

茲通知2025年第二季投資人須知及ESG 主題基金定期揭露資訊 (含最新盡職治理參與情形)

以上資料亦已同步上傳於境外基金資訊觀測站及投顧官網，供投資人參考。