

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：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 109 年 09 月 24 日

發文字號：(109)富字第 09-028 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公開說明書更新，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 2020 年 8 月版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

(一) 歐洲股票收益基金的英文名稱由 Franklin European Dividend Fund 變更為 Templeton European Dividend Fund。

(二) 任命「摩根大通銀行盧森堡分行 (J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A)」擔任本系列基金之行政代理機構，並新增行政代理機構定義說明。

(三)「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容之變動情形：

1. 基金的風險考量區分成主要風險及其他風險，且各基金之風險考量項目亦調整。
2. 歐洲高收益基金、公司債基金、精選收益基金及美國政府基金的投資政策補充本基金將配置至少 75%於固定收益證券。
3. 全球核心策略基金、全球房地產基金、亞洲小型企業基金、金磚四國基金、大中華基金、新興市場月收益基金、新興國家小型企業基金、中小型企業基金之投資政策補充證券借貸交易曝險。
4. 美國政府基金補充投資聯邦住房抵押公司 (Freddie Mac) 和聯邦國家抵押貸款協會 (FNMA) 的比例不超過 20%，且基金也得為效率投資組合管理和利率避險目的而運用金融衍生性商品。
5. 美國政府基金、吉富世界基金變更投資經理公司。
6. 全球氣候變遷基金的投資政策調整文字敘述。
7. 自 2020 年 11 月 1 日生效，吉富世界基金之投資政策調整文字敘述、投資市場刪除邊境市場國家，且由共同投資經理公司架構變更成單一投資經理公司。
8. 以下變動將自 2020 年 11 月 6 日生效

- (1) 潛力歐洲基金、全球基金、成長(歐元)基金補充也得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。
- (2) 全球氣候變遷基金、全球股票收益基金補充也得為投資目的而運用金融衍生性商品。

(四)「風險考量」章節所載內容之變動情形：

1. 資產分配風險調整為『模型風險』。
2. 投資基金風險調整為『子基金投資風險』。
3. 不動產證券風險調整為『實體資產風險』。
4. 新增『擔保品再利用和金融工具風險』、『主題投資風險』之說明。
5. 刪除生物科技、通訊與科技產業風險、中國短期擺動獲利規則風險、股權風險、歐洲及歐元區風險、黃金及貴金屬產業風險、成長型股票風險、基礎建設相關證券的風險、天然資源產業風險、區域市場風險、單一國家風險、價值型股票風險之說明。

二、 更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站
(<https://announce.fundclear.com.tw>)
或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
(<https://www.franklin.com.tw/>) 官網下載。

董事長 嚴守白

正本：第一金人壽保險股份有限公司
副本：