

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：如行文單位

發文日期：中華民國 111 年 05 月 17 日

發文字號：(111)富字第 05-018 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：2 件

主旨：茲通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金修訂投資政策，請 查照。

說明：

一、依境外基金公司來函通知，於盧森堡註冊之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金其投資政策將修訂，將本基金之類別從符合《永續金融揭露規範》第 6 條調整為符合第 8 條，以更準確地反映適用於本基金之環境、社會及公司治理（ESG）評級方法，該等基金之投資政策亦配合新增說明，自 2022 年 6 月 18 日起生效，主要為：

1. 本基金將重新歸類於 SFDR 第 8 條，以將 ESG 評級方法進一步結合客戶的需求，其投資政策將進行修訂。
2. 修正文字敘述，以澄清對不良證券的投資不會超過本基金淨資產的 10%。
3. 對於本基金之管理方式、風險或流動性狀況或 SRRI 或收費均不會產生重大影響，以上訊息已於境外基金觀測站公告。

二、附件：股東通知信原文版及股東通知信中文版

董事長 嚴守白

正本：國泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、台新人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、全球證券投資顧問股份有限公司

副本：