



富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
Société d'investissement à capital variable
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
B.P. 169 L-2011 Luxembourg
www.franklintempleton.lu

盧森堡，2025 年 4 月 17 日

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之一檔子基金英文名稱變更、投資政策闡明及《永續金融揭露規範》重新分類

親愛的股東，您好：

本信件旨在通知您，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（以下稱「本公司」）之董事會已決定因應投資人之需求，將富蘭克林坦伯頓日本基金（以下稱「本基金」）從《永續金融揭露規範》（以下稱「SFDR」）第 6 條重新分類為該 SFDR 第 8 條項下之基金，並制定其 SFDR 的相關揭露，以反映適用於本基金的環境、社會和公司治理 (ESG) 方法，轉化現有流程於本公司公開說明書以及強化本基金的約束性承諾。此外，本基金英文名稱將被更名為「[Templeton Japan Fund](#)」，以更好地反映坦伯頓全球投資旗下投資團隊所採用的投資理念。

因應上述結果，請注意本公司將對公開說明書做如下變動：

- (i) 公開說明書附錄 G 將增加本基金之 SFDR 銷售前揭露文件；
- (ii) 本基金的投資人剖析部分將予以更新，註明本基金可能訴諸意欲投資於符合 SFDR 第 8 條基金的投資人；
- (iii) 特別與本基金相關之「永續發展風險」將增列於「風險考量」項下；以及
- (iv) 本基金的投資政策將增加以下段落，提及參閱本基金的 SFDR 銷售前揭露文件：

「投資經理公司也將環境、社會和公司治理 (ESG) 因素視為其基本投資研究和決策過程中不可或缺的組成部分。本基金所提倡的環境及/或社會特徵（在《SFDR》第 8 條含義內），詳見 [附錄 G]。」

此外，在本基金投資政策亦加強闡明投資經理公司得投資於銀行存款，並於本基金投資政策的最後一段將更新如下：

「此外，本基金可能也投資其他種類證券，例如：[銀行存款](#)、特別股、可轉換成普通股證券和日幣或非日幣計價的公司債及政府債，尋找投資機會。」

(續)

上述變動將從 2025 年 5 月 21 日起生效，並將反映在網上發佈或本公司註冊辦事處提供之公開說明書的更新版本中。因應股東要求，本公司註冊辦事處可提供基金的 KID 草稿及 SFDR 銷售前揭露文件草稿。

影響

縱然對本基金的投資範圍將有些微影響，但上述變動不會對本基金的管理方式、投資組合的組成、風險概況或綜合風險及報酬指標或收費產生實質性的影響。與投資組合的組成再平衡相關的成本和費用將由本基金承擔。本基金的所有其他特徵保持不變。

您需要做什麼

如果您同意此變動，則無需採取任何行動。您也可以選擇將股份轉換至已在您的國家銷售之本公司任何其他子基金。您也可以要求贖回您的投資。無論您欲採取任一選項，請參閱最新的基金公開說明書條款。本公司將免費處理 2025 年 5 月 21 日前收到的此類轉換或贖回要求。

請注意，基於或有遞延銷售手續費（以下稱「CDSC」）之性質，「免贖回費」並不適用於須收取 CDSC 之所有股份類別。據此，若您決定贖回須收取 CDSC 之任何股份，將需支付適用的 CDSC，如公開說明書內更詳細地揭露。

需要更多資訊？

富蘭克林坦伯頓客戶服務團隊很樂意為您解答有關富蘭克林坦伯頓的任何常見問題。您只需致電當地的客戶服務團隊，或者造訪我們的網站 (www.franklinresources.com/all-sites 或 www.franklintempleton.lu)，若您需要投資建議，敬請不吝聯絡您的理財顧問。

我們感謝您選擇將您的投資交給富蘭克林坦伯頓基金集團。

順頌商祺！

(簽署)

Craig Blair，富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司執行長
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之管理公司

(續)

請使用以下聯絡方式聯絡富蘭克林坦伯頓委託的股務代理機構/服務提供商的當地客戶服務團隊

歐洲

法國

電話：+33 1 89 82 00 10 傳真：+352 46 66 67 508
電子郵件：ParisCDS@franklintempleton.com

德國及奧地利

電話：+49 69 80883316 傳真：+49 (0) 69 272 23 120
德國免付費號碼：08 00 0 73 80 02
奧地利免付費號碼：08 00 29 59 11
電子郵件：info@franklintempleton.de

義大利

電話：+39 02 3621 3320 傳真：+352 46 66 66 76
義大利免付費號碼：800.915.919
電子郵件：servizioclientimilano@franklintempleton.com

盧森堡、荷蘭、比利時及瑞士

電話：+352 27 94 0990 傳真：+352 46 66 66 76
電子郵件：lucs@franklintempleton.com

西班牙

電話：+34 919 03 72 06 傳真：+352 466667 510
電子郵件：operaciones@franklintempleton.com

英國

英國免付費號碼：0800 305 306
電話：+44 20 7904 1843 傳真：+44 (0) 207 073 8720
電子郵件：enquiries@franklintempleton.co.uk

波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利和其他中東歐國家

電話：+48 61 271 74 71 傳真：+352 46 66 67 511
電話：+48 22 541 75 88 (僅供波蘭零售投資人)
電話：+420 225 379 174 (僅供捷克零售投資人)
電子郵件：ClientServiceCEE@franklintempleton.com

亞洲

香港

電話：+852 2805 0033 傳真：+852 2877 7350
電子郵件：cdshk@franklintempleton.com

新加坡

電話：(65) 6337 3933 傳真：(65) 6332 2296
電子郵件：cdsspr@franklintempleton.com

台灣

電話：886-2-2781-0088 傳真：886-2-2781-7788
電子郵件：service@franklin.com.tw

美洲

美國

電話：+1 800 239 3894 傳真：+1 727 299 8736
電子郵件：stpcds@templeton.com

中東和非洲

南非

電話：+27 21 830 0680 傳真：+27 (11) 484 3311
電子郵件：CDSSouthAfrica@franklintempleton.com

阿拉伯聯合大公國

電話：+971 487 17800 傳真：+352 466667 506
電子郵件：CDSDubai@franklintempleton.com



富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
Société d'investissement à capital variable
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
B.P. 169 L-2011 Luxembourg
www.franklintempleton.lu

盧森堡，2025 年 4 月 17 日

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之一檔子基金中英文名稱變更、投資目標與政策、投資管理架構及《永續金融揭露規範》重新分類之修訂

親愛的股東，您好！

本信件旨在通知您，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（以下稱「本公司」）之董事會已決定因應投資人之需求，將富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金（Templeton Global Equity Income Fund，以下稱「本基金」）從《永續金融揭露規範》（以下稱「SFDR」）第 6 條重新分類為該 SFDR 第 8 條項下之基金，並制定其 SFDR 的相關揭露，以反映適用於本基金的環境、社會和公司治理 (ESG) 方法，轉化現有流程於本公司公開說明書以及強化本基金的約束性承諾。此外，本基金中英文名稱將被更名為「富蘭克林坦伯頓全球產業龍頭基金（Templeton Global Leaders Fund）」及其投資目標與政策將被修訂如下：

「投資目標

本基金的投資目標是提供當期收益與長期資本增值。

投資政策

~~在一般市場狀況下，本基金將建立廣泛投資於全球股權證券的投資組合。本基金藉由投資於投資經理公司認為具有誘人收益的股票以追求收入。投資經理公司尋求機會，投資於價值被低估或雖然不被看好，但未來可提供當期收益或資本增值機會的證券。藉由本基金主要投資於世界各國（包含新興市場）的各種產業的公司股權證券來達成資本增值的目標。本基金在股權證券的投資主要是普通股並且可能包括小型及中型股本公司。~~

由於具有彈性及可行性的投資政策較可能使本基金達成其投資目標，本基金也可能在其他類型的可轉讓證券裡尋求投資機會，例如美元和非美元計價之特別股、可轉換普通股證券債券及固定收益證券。本基金也得投資不超過其淨資產的 10% 於可轉讓證券集體投資企業 (UCITS) 及其他集合投資事業 (UCIs) 所發行的單位。

(續)

投資經理公司也將環境、社會和公司治理 (ESG) 因素視為其基本投資研究和決策過程中不可或缺的組成部分。本基金所提倡的環境及/或社會特徵 (在《SFDR》第 8 條含義內)，詳見 [附錄 G]。

本基金也得為避險、效率投資組合管理及投資目的而運用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品得於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易，可能包括尤其是互換交易（例如信用違約互換交易或總報酬互換交易）、遠期交易和交叉遠期交易、期貨契約（包括股票、股票指數、利率、貨幣及政府證券的期貨契約）以及選擇權（包括掩護性買權）。本基金或將購買參與憑證，或股票連結債，其證券連結於或是其價值源自其他的證券，或是連結於任何國家資產或貨幣。

~~本基金也得分派資本、已實現和未實現淨資本利得，以及未扣減費用之收益，其得允許較多的收益被分配而可能也有減少本金的影響。」~~

此外，坦伯頓投資顧問公司 (Templeton Investment Counsel, LLC) 將不再擔任本基金的投資經理公司，而將由坦伯頓全球顧問公司 (Templeton Global Advisors Limited) 及坦伯頓資產管理公司 (Templeton Asset Management Ltd.) 共同管理。

最後，本基金的 SFDR 銷售前揭露文件將被納入公開說明書附錄 G，特別與本基金相關之「風險考量」項下「配息政策風險」將被刪除並且新增「中小型公司風險」及「永續發展風險」，以及本基金的「投資人剖析」部分將更新如下：

「考量上述之投資目標，本基金可能訴諸以下投資人：

- 投資於符合 SFDR 第 8 條基金的投資人。
- 尋求藉由股票投資達成資本增值與獲取當期收益機會之投資人。
- 預計持有投資時間為中長期。」

上述變動將從 2025 年 6 月 26 日起生效，並將反映在公開說明書的更新版本中，公開說明書的副本可在網上或本公司註冊辦事處提供。因應股東要求，本公司註冊辦事處可提供基金的 KID 草稿及 SFDR 銷售前揭露文件草稿。

影響

雖然本基金投資組合的組成將受到上述異動的影響，但預計不會對本基金目前的管理方式、風險概況或綜合風險及報酬指標或收費產生實質性的影響。與投資組合的組成再平衡相關的成本和費用將

(續)

由本基金承擔。本基金的所有其他特徵保持不變。

您需要做什麼

如果您同意此變動，則無需採取任何行動。您也可以選擇將股份轉換至已在您的國家銷售之本公司任何其他子基金。您也可以要求贖回您的投資。無論您欲採取任一選項，請參閱最新的基金公開說明書條款。本公司將免費處理 2025 年 6 月 26 日前收到的此類轉換或贖回要求。

請注意，基於或有遞延銷售手續費（以下稱「CDSC」）之性質，「免贖回費」並不適用於須收取 CDSC 之所有股份類別。據此，若您決定贖回須收取 CDSC 之任何股份，將需支付適用的 CDSC，如公開說明書內更詳細地揭露。

需要更多資訊？

富蘭克林坦伯頓客戶服務團隊很樂意為您解答有關富蘭克林坦伯頓的任何常見問題。您只需致電當地的客戶服務團隊，或者造訪我們的網站 (www.franklinresources.com/all-sites 或 www.franklintempleton.lu)，若您需要投資建議，敬請不吝聯絡您的理財顧問。

我們感謝您選擇將您的投資交給富蘭克林坦伯頓基金集團。

順頌商祺！

(簽署)

Craig Blair，富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司執行長
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之管理公司

(續)

請使用以下聯絡方式聯絡富蘭克林坦伯頓委託的股務代理機構/服務提供商的當地客戶服務團隊

歐洲

法國

電話：+33 1 89 82 00 10 傳真：+352 46 66 67 508
電子郵件：ParisCDS@franklintempleton.com

德國及奧地利

電話：+49 69 80883316 傳真：+49 (0) 69 272 23 120
德國免付費號碼：08 00 0 73 80 02
奧地利免付費號碼：08 00 29 59 11
電子郵件：info@franklintempleton.de

義大利

電話：+39 02 3621 3320 傳真：+352 46 66 66 76
義大利免付費號碼：800.915.919
電子郵件：servizioclientimilano@franklintempleton.com

盧森堡、荷蘭、比利時及瑞士

電話：+352 27 94 0990 傳真：+352 46 66 66 76
電子郵件：lucs@franklintempleton.com

西班牙

電話：+34 919 03 72 06 傳真：+352 466667 510
電子郵件：operaciones@franklintempleton.com

英國

英國免付費號碼：0800 305 306
電話：+44 20 7904 1843 傳真：+44 (0) 207 073 8720
電子郵件：enquiries@franklintempleton.co.uk

波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利和其他中東歐國家

電話：+48 61 271 74 71 傳真：+352 46 66 67 511
電話：+48 22 541 75 88 (僅供波蘭零售投資人)
電話：+420 225 379 174 (僅供捷克零售投資人)
電子郵件：ClientServiceCEE@franklintempleton.com

亞洲

香港

電話：+852 2805 0033 傳真：+852 2877 7350
電子郵件：cdshk@franklintempleton.com

新加坡

電話：(65) 6337 3933 傳真：(65) 6332 2296
電子郵件：cdsspr@franklintempleton.com

台灣

電話：886-2-2781-0088 傳真：886-2-2781-7788
電子郵件：service@franklin.com.tw

美洲

美國

電話：+1 800 239 3894 傳真：+1 727 299 8736
電子郵件：stpcds@templeton.com

中東和非洲

南非

電話：+27 21 830 0680 傳真：+27 (11) 484 3311
電子郵件：CDSSouthAfrica@franklintempleton.com

阿拉伯聯合大公國

電話：+971 487 17800 傳真：+352 466667 506
電子郵件：CDSDubai@franklintempleton.com



富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
Société d'investissement à capital variable
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
B.P. 169 L-2011 Luxembourg
www.franklintempleton.lu

盧森堡，2025 年 4 月 17 日

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之一檔子基金的《永續金融揭露規範》重新分類

親愛的股東，您好：

本信件旨在通知您，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（以下稱「本公司」）之董事會已決定因應投資人之需求，將富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金（以下稱「本基金」）從《永續金融揭露規範》（以下稱「SFDR」）第 6 條重新分類為該 SFDR 第 8 條項下之基金，以便進一步整合環境、社會和公司治理 (ESG) 因素於投資流程以及強化本基金的約束性承諾。

因應上述結果，請注意本公司將對公開說明書做如下變動：

- (i) 公開說明書附錄 G 將增加本基金之 SFDR 銷售前揭露文件；
- (ii) 本基金的投資人剖析部分將予以更新，註明本基金可能訴諸意欲投資於符合 SFDR 第 8 條基金的投資人；
- (iii) 特別與本基金相關之「永續發展風險」將增列於「風險考量」項下；以及
- (iv) 本基金的投資政策以下段落將被新的段落所取代，以利提及參閱本基金的 SFDR 銷售前揭露文件如下：

~~「本基金採用專屬的環境、社會及公司治理(ESG)評級方法以評估政府債券發行人，投資組合的決定係依對宏觀經濟表現具重要性的子分類組合。研究團隊透過他們的觀點在由全球指數對近期的分數所建立的指標上對所有投資的國家分配分數。在研究過程中的一部分，強調所預測的數字在中期間將在某種預期的情況下會改變。優先選擇 ESG 評級較高的國家或預期對 ESG 評級從中立至提高的國家。ESG 的子分類組合、權重以及使用的全球指數可能會隨時間變化。投資經理公司在所有潛在和目前的持股執行 ESG 評級方法，但採用此方法的結果與投資組合建構有所不同。」~~

本基金對基金既有或潛在投資的主權及企業發行公司採用環境、社會和公司治理 (ESG) 方法。本基金所提倡的環境及/或社會特徵 (在《SFDR》第 8 條含義內)，詳見[附錄 G]。」

(續)

上述變動將從 2025 年 5 月 21 日起生效，並將反映在公開說明書的更新版本中，公開說明書的副本可在網上或本公司註冊辦事處提供。因應股東要求，本公司註冊辦事處可提供基金的 KID 草稿及 SFDR 銷售前揭露文件草稿。

影響

由於環境、社會和公司治理 (ESG) 考量因素本來就已是本基金投資研究和流程的組成部分，上述變動不會對本基金目前的管理方式、投資組合的組成、風險概況或綜合風險及報酬指標或收費產生實質性的影響。

本基金的所有其他特徵保持不變。

您需要做什麼

如果您同意此變動，則無需採取任何行動。您也可以選擇將股份轉換至已在您的國家銷售之本公司任何其他子基金。您也可以要求贖回您的投資。無論您欲採取任一選項，請參閱最新的基金公開說明書條款。本公司將免費處理 2025 年 5 月 21 日前收到的此類轉換或贖回要求。

請注意，基於或有遞延銷售手續費 (以下稱「CDSC」) 之性質，「免贖回費」並不適用於須收取 CDSC 之所有股份類別。據此，若您決定贖回須收取 CDSC 之任何股份，將需支付適用的 CDSC，如公開說明書內更詳細地揭露。

需要更多資訊？

富蘭克林坦伯頓客戶服務團隊很樂意為您解答有關富蘭克林坦伯頓的任何常見問題。您只需致電當地的客戶服務團隊，或者造訪我們的網站 (www.franklinresources.com/all-sites 或 www.franklintempleton.lu)，若您需要投資建議，敬請不吝聯絡您的理財顧問。

我們感謝您選擇將您的投資交給富蘭克林坦伯頓基金集團。

順頌商祺！

(簽署)

Craig Blair，富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司執行長
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之管理公司

(續)

請使用以下聯絡方式聯絡富蘭克林坦伯頓委託的股務代理機構/服務提供商的當地客戶服務團隊

歐洲

法國

電話：+33 1 89 82 00 10 傳真：+352 46 66 67 508
電子郵件：ParisCDS@franklintempleton.com

德國及奧地利

電話：+49 69 80883316 傳真：+49 (0) 69 272 23 120
德國免付費號碼：08 00 0 73 80 02
奧地利免付費號碼：08 00 29 59 11
電子郵件：info@franklintempleton.de

義大利

電話：+39 02 3621 3320 傳真：+352 46 66 66 76
義大利免付費號碼：800.915.919
電子郵件：servizioclientimilano@franklintempleton.com

盧森堡、荷蘭、比利時及瑞士

電話：+352 27 94 0990 傳真：+352 46 66 66 76
電子郵件：lucs@franklintempleton.com

西班牙

電話：+34 919 03 72 06 傳真：+352 466667 510
電子郵件：operaciones@franklintempleton.com

英國

英國免付費號碼：0800 305 306
電話：+44 20 7904 1843 傳真：+44 (0) 207 073 8720
電子郵件：enquiries@franklintempleton.co.uk

波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利和其他中東歐國家

電話：+48 61 271 74 71 傳真：+352 46 66 67 511
電話：+48 22 541 75 88 (僅供波蘭零售投資人)
電話：+420 225 379 174 (僅供捷克零售投資人)
電子郵件：ClientServiceCEE@franklintempleton.com

亞洲

香港

電話：+852 2805 0033 傳真：+852 2877 7350
電子郵件：cdshk@franklintempleton.com

新加坡

電話：(65) 6337 3933 傳真：(65) 6332 2296
電子郵件：cdsspr@franklintempleton.com

台灣

電話：886-2-2781-0088 傳真：886-2-2781-7788
電子郵件：service@franklin.com.tw

美洲

美國

電話：+1 800 239 3894 傳真：+1 727 299 8736
電子郵件：stpcds@templeton.com

中東和非洲

南非

電話：+27 21 830 0680 傳真：+27 (11) 484 3311
電子郵件：CDSSouthAfrica@franklintempleton.com

阿拉伯聯合大公國

電話：+971 487 17800 傳真：+352 466667 506
電子郵件：CDSDubai@franklintempleton.com