

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 112 年 03 月 15 日

發文字號：(112)富字第 03-018 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知富蘭克林潛力組合基金、富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之公開說明書更新，請查照。

說明：

一、富蘭克林潛力組合基金之公開說明書更新，依其 2023 年 3 月版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

1. 「基金摘要」之『主要風險』單元：新增「ESG 考量風險」之敘述。
2. 「基金細節」之『主要投資政策與實務』單元：「投資組合選擇」對評估重大環境、社會與治理(ESG)因素對公司的潛在影響皆補充有時並非每項投資都針對 ESG 因素進行評估，即使進行評估，也可能並非每項 ESG 因素都得到識別或評估。
3. 「基金細節」之『主要風險』單元：(1)增補「ESG 考量風險」之文字敘述以及(2)新增「網路安全風險」之敘述。
4. 「您的帳戶」之『帳戶餘額不足』單元新增『小額帳戶費用』：若您的帳戶價值低於 1000 美元，本基金可能會每季向您收取每個帳戶 3.75 美元的費用(年度最高限額為 15 美元)以彌補服務小額帳戶產生基金費用相對較高的影響。

二、富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之公開說明書更新，依其 2023 年 2 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. 新增「當基金得投資於總報酬互換交易或是其他具有相似特性的金融衍生性商品時，將在個別相關基金的投資政策裡說明其標的資產及投資策略將增添的曝險」之文字敘述。
- (三)「風險考量」章節：
 1. 新增「實體資產風險」之文字敘述。
 2. 補充「伊斯蘭教律遵法風險」之文字敘述。

- (四) 「附錄 B - 伊斯蘭教義準則」：補充「伊斯蘭債券篩選」之文字敘述。
- (五) 「附錄 C - 投資限制規定」：補充「資產擔保債券 (Covered Bonds)」以及「總報酬互換交易 (Total return swaps transactions)」之文字敘述。

三、更新之公開說明書中文譯本已上傳至基金資訊觀測站，供投資人參考。

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、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、安達國際人壽保險股份有限公司、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：