

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 113 年 03 月 08 日
發文字號：(113)富字第 03-005 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：共 2 件

113. 3. 18

主旨：茲通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列二檔子基金之環境及或社會特徵附件(SFDR annex)更新公告，請查照。

說明：

- 一、依境依境外基金機構電郵通知，有關「富蘭克林坦伯頓全球投資系列一多空策略基金」及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金」之環境及或社會特徵附件(SFDR annex)更新並自 2024 年 3 月 28 日起生效乙事，境外基金機構將於其盧森堡官網發布以下兩則公告訊息(無另對個別基金股東寄發通知)，本公司也將同步公告於本公司官網【訊息公告】，以利投資人知悉！
- 二、本次異動對基金之資產配置、風險概況或是在收費上均不會產生任何影響，並將反映於近期將更新之境外基金公開說明書中譯本。

附件一：富蘭克林坦伯頓全球投資系列一多空策略基金中、英文版公告

附件二：富蘭克林坦伯頓全球投資系列一全球氣候變遷基金中、英文版公告

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、凱基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
副本：



**FRANKLIN
TEMPLETON**

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

電話 (352) 46 66 67-1

傳真 (352) 46 66 76

電子郵件: lucs@franklintempleton.com

www.franklintempleton.lu

【簡譯中文，僅供參考】

盧森堡，2024年3月8日

富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 多空策略基金之環境及或社會特徵附件更新

親愛的股東，您好：

我們謹此通知您，自2024年3月28日起生效，富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 多空策略基金（以下稱「本基金」）的環境及或社會特徵附件(SFDR annex)進行一些內文調整，以便 (i) 排除兩項主要不利影響（溫室氣體排放及溫室氣體強度），(ii) 修改「此金融產品遵循什麼投資策略？」段落的文字敘述（明確本基金對準(i)超過5%的收入來自煙草生產或分銷的公司及(ii)超過30%的收入來自煤炭生產或分銷的公司之長期曝險合計為0%）以及 (iii) 更新其中一項投資策略之約束要素（闡明如下：「以投資組合的相關證券長期曝險為基礎，承諾須達加權平均ESG評分高於 i) 投資範疇的MSCI ESG評分之中位數；或 ii) MSCI ESG評分5.25，以較高者為準。如果本基金的得分低於此門檻，投資經理公司將重新平衡投資組合，以期在90天內達到5.25 或更高的基金得分。」）。

這些強化內容將反映在網上發佈或本公司註冊辦事處提供之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書的更新版本中。本基金的所有其他特徵保持不變。上述異動對於本基金之資產配置、風險概況或是在收費上均不會產生任何影響。

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基金集團的任何一般問題。您只需致電當地的客戶服務團隊，或者造訪我們的網站 www.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。

Luxembourg, 08 March 2024

ESG updates of Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Dear Shareholder,

We would like to let you know that effective 28 March 2024, some adjustments were made to the SFDR annex of the Franklin K2 Alternative Strategies Fund (the '**Fund**') in order to (i) remove 2 Principal Adverse Impacts (greenhouse gas emissions and greenhouse gas intensity), (ii) amend the wording under section "What investment strategy does this financial product follow" (to precise that the Fund targets 0% long exposure in aggregate to (i) companies which generate more than 5% of their revenues from tobacco production or distribution and (ii) companies which generate more than 30% of their revenues from coal production or distribution) and (iii) update one of the binding elements of the investment strategy (to clarify it as follows: "*the commitment to reach a weighted average ESG score greater than i) the median MSCI ESG score of the investment universe; or ii) an MSCI ESG score of 5.25, whichever is higher, based on the long exposure in the portfolio of rated securities. If the Fund's score falls below this threshold, the Investment Manager rebalances across the Investment Co-Manager's sleeves within 90 days*").

These enhancements are reflected in an updated version of the Prospectus of Franklin Templeton Investment Funds, a copy of which is available online or at the registered office of the company, upon request. All other features of the Fund remain the same and there will be no impact on the asset allocation, risk profile or on the fees charged to the Fund.

Need more information

Your dedicated Client Service Team will be happy to help with any general questions about Franklin Templeton. Just call your local Client Service Team, visit our website at www.franklintempleton.lu or if you need advice about your investment please speak to a financial adviser.

We thank you for choosing to trust Franklin Templeton with your investments.

【簡譯中文，僅供參考】

盧森堡，2024 年 3 月 8 日

富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金之環境及或社會特徵附件更新

親愛的股東，您好：

我們謹此通知您，自 2024 年 3 月 28 日起生效，富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 全球氣候變遷基金（以下稱「本基金」）的環境及或社會特徵附件(SFDR annex)進行以下更新：

- 更新**約束要素**，包括根據投資經理公司專有管理方法排除氣候得分最差的公司將投資範圍縮小至少 20%；
- 更新**投資策略章節**，包括刪除韌性公司；
- 刪除**淨零資產管理人倡議聯盟 (NZAMI)** 用詞；以及
- 如果本基金在與歐盟永續經濟活動分類規則一致的環境目標永續投資占比超過其最低承諾，則會闡明與歐盟永續經濟活動分類規則不一致的環境目標永續投資的最低占比。

這些強化內容將反映在網上發佈或本公司註冊辦事處提供之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書的更新版本中。本基金的所有其他特徵保持不變。上述異動對於本基金之資產配置、風險概況或是在收費上均不會產生任何影響。

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基金集團的任何一般問題。您只需致電當地的客戶服務團隊，或者造訪我們的網站 www.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。

Luxembourg, 08 March 2024

ESG updates of Templeton Global Climate Change Fund

Dear Shareholder,

We would like to let you know that effective 28 March 2024, the following updates were made to the SFDR annex of the Templeton Global Climate Change Fund (the '**Fund**')

- update of the binding commitment to include reduction of the investment universe by at least 20%, by excluding companies with the worst climate scores according to the Investment Manager's proprietary methodology,
- update of the investment strategy section, including the removal of the resilient companies,
- removal of the NZAMI wording, and
- clarification of the minimum share of sustainable investments with an environmental objective that are not aligned with the EU Taxonomy if the Fund's share of sustainable investments with an environmental objective aligned with the EU Taxonomy exceeds its minimum commitment.

These enhancements are reflected in an updated version of the Prospectus of Franklin Templeton Investment Funds, a copy of which is available online or at the registered office of the company, upon request. All other features of the Fund remain the same and there will be no impact on the asset allocation, risk profile or on the fees charged to the Fund.

Need more information

Your dedicated Client Service Team will be happy to help with any general questions about Franklin Templeton. Just call your local Client Service Team, visit our website at www.franklintempleton.lu or if you need advice about your investment please speak to a financial adviser.

We thank you for choosing to trust Franklin Templeton with your investments.