

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 06 月 04 日

發文字號：(113)富字第 06-002 號

速別：

113. 6. 11

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知 Franklin Templeton Global Funds plc(美盛全球系列基金)之 2024 年 5 月 31 日版本公開說明書及子基金增補文件所載內容之變動暨美盛凱利價值基金名稱變更，請查照。

說明：一、Franklin Templeton Global Funds plc(美盛全球系列基金)之公開說明書更新，依其 2024 年 5 月 31 日版本公開說明書及子基金增補文件所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

1. 美盛布蘭迪全球固定收益基金之增補文件：

- (1) 於「投資目標與政策」藉實施對基金指標內所包括國家的投資金額下限，並提高對新興市場可投資金額上限，來減少對新興市場國家的曝險；
- (2) 修訂「基金投資組合的平均加權存續期間」為一般介於構成基金指標的證券投資組合的實際存續期間加/減四年；
- (3) 更改基金「指標」為富時全球政府債券指數(美元避險)；
- (4) 更改「目標回報」為試圖在五年滾動期間加總之基礎上為本基金提供等同於指標之回報加上 1.5%之平均年化回報(未扣除費用)；
- (5) 新增實施「貨幣曝險限制」之敘述。

2. 美盛凱利價值基金之增補文件：

- (1) 基金名稱由美盛凱利價值基金(FTGF ClearBridge Value Fund)變更為美盛美國價值基金(FTGF ClearBridge US Value Fund)
- (2) 於「主要風險」刪除「衍生性商品風險」。

二、基金更名之後續辦理事項

有關「美盛全球系列基金—美盛凱利價值基金 (FTGF ClearBridge Value Fund)」變更為「美盛全球系列基金—美盛美國價值基金 (FTGF ClearBridge US Value Fund)」之基金更名案：

1. 背景說明：

本公司依境外基金管理辦法第十二條第六項第五款規定，已取得金管會核准在案；並依據境外基金機構將反映前揭基金名稱變更之公開說明書提呈愛爾蘭中

央銀行(CBI)審核，已於 2024 年 5 月 31 日取得 CBI 核准。本基金目前的投資策略或投資配置將不會因為基金名稱變更而發生任何重大變動，故投資人權益並不受影響。

2. 投資人須知之更新：

上述基金更新之投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】已上傳於境外基金資訊觀測站及投顧官網，供投資人參考。

3. 基金名稱前後對照表

變更前 基金名稱	變更後 基金名稱
美盛全球系列基金－美盛凱利價值基金 FTGF ClearBridge Value Fund	美盛全球系列基金－美盛美國價值基金 FTGF ClearBridge US Value Fund

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：