

檔 號：

保存年限：

# 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市大安區忠孝東路87號8樓

聯絡人：顏希宸

電話：(02)2781-0088 分機208

傳真：

電子郵件：SYan@ftsice.com.tw

受文者：香港商香港上海滙豐銀行股份有限公司台北分公司

發文日期：中華民國113年3月12日

發文字號：富顧字第1130000015號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：共4件(0000015\_030824E.pdf、0000015\_030824E3.pdf、0000015\_030824E2.pdf、0000015\_030824E4.pdf)

主旨：富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金旗下二檔子基金之環境及或社會特徵附件(SFDR annex)更新。

說明：

- 一、富蘭克林坦伯頓全球投資系列一多空策略基金及全球氣候變遷基金之環境及或社會特徵附件(SFDR annex)更新並將自2024年3月28日起生效。
- 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。
- 三、附件：
  1. 多空策略基金公告訊息。
  2. 多空策略基金公告訊息中譯版。
  3. 全球氣候變遷基金公告訊息。
  4. 全球氣候變遷基金公告訊息中譯版。

正本：國泰世華商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、國泰綜合證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、香港商香港上海滙豐銀行股份有限公司台北分公司、元大商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行





股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、美盛證券投資顧問股份有限公司、富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司

副本：

2024/03/12  
19:06:16  
文  
章





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](mailto:lucs@franklintempleton.com)

[www.franklintempleton.lu](http://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](http://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。

【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](http://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](http://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.

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](http://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.