



FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC
Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2,
D02 KV60
Ireland

本通知信並非代表委任表格，故您毋須投票，惟其通知內容仍須您的垂注。若您對應採取的行動有任何疑問，請諮詢您的理財顧問。

如您已出售或轉讓名下所有本公司的股份，請立即將本文件送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的券商、銀行或其他代理商，以便儘快轉交予買方或承讓人。

除非本文件另有定義，否則所有詞彙與本公司2024年10月31日最新的公開說明書（基礎公開說明書）及增補文件合訂版所用詞彙具有相同涵義。有關本基金公開說明書、投資人須知、最新的年度及半年度報告，投資人可至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)下載，或逕向本公司網站(<http://www.Franklin.com.tw>)查閱。請注意，愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）並未審閱本通知信。美盛全球系列基金董事對本通知信所載資料的準確性承擔全部責任。

都柏林，2025年2月24日

美盛凱利美國增值基金重新定位

親愛的投資人，

謹通知本公司（Franklin Templeton Global Funds plc）董事會決定核准重新定位**美盛凱利美國增值基金**（「*FTGF ClearBridge US Appreciation Fund*」，以下稱「子基金」），其中包括變更投資經理公司以及將子基金名稱變更為**美盛美國增值基金**（「*FTGF Putnam US Research Fund*」，以下稱「重新定位基金」）。一些重新定位子基金較重要的修訂細節已載於本通知信之附錄A。為避免產生疑慮，並不打算修改子基金的投資目標。建議您透過以下連結查看完整的子基金增補文件修訂內容，包括那些非重大的修訂。

<https://franklintempletonprod.widen.net/s/jqwnhvktlw/redline-ftgf-cb-appreciation-fund>

經修訂之子基金增補文件將於愛爾蘭中央銀行核准修正之子基金增補文件後（「生效日期」）

生效。生效日期為在 2025 年 4 月 28 日或左右的日期。

您需要做什麼

如果您同意此項變更，則不需做任何事情。如果您想申購、轉換或贖回您的股份，請參閱基礎公開說明書之條款。轉換或贖回的請求將得免費執行（請注意，「任何免費贖回」並不適用於屬收取或有遞延銷售手續費（以下稱「CDSC」）的所有股份，因該費用的特質不同）。

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。若您需要投資建議，敬請不吝聯絡您的理財顧問。

順祝商祺！

Jaspal Sagger

董事

代表Franklin Templeton Global Funds plc

附錄A

顯著變更

如上所述，完整修訂內容以紅線標示於下連結，供您參考。

<https://franklintempletonprod.widen.net/s/jqwnhvyktlw/redline-ftgf-cb-appreciation-fund>

變更	說明
建議將投資經理公司由 ClearBridge Investments, LLC變更為 Putnam Advisory Company, LLC ("PAC")	富蘭克林坦伯頓認為，委任 PAC 為投資經理公司以及實施其美國研究策略，能為投資人提供Putnam在美國大型公司股票市場差異化最佳投資見解的機會。
<u>建議將子基金名稱變更為美盛美國增值基金 (「FTGF Putnam US Research Fund」)</u>	<u>子基金名稱的變更為反映投資經理公司以及投資策略的異動，如上所述。</u>
<u>建議修訂子基金增補文件的投資政策章節，反映美國中型及大型股證券的投資門檻從70%提高到80%。</u>	<u>PAC投資經理公司認為建議的修訂將更能反映美國研究的管理策略。</u>
<u>目前投資中或小型資本額之美國公司股票及相關股票證券、非美國公司股票及相關股票證券的投資門檻為30%，擬變更至35%。</u>	<u>PAC投資經理公司認為建議的修訂將更能反映在美國小型或中型資本額市場以及非美國股票市場投資機會的管理策略。</u>
建議不變更子基金指標，但建議子基金尋求在數年內表現優於指標。	此建議變更用於釐清之目的。
<u>建議修訂子基金增補文件的主要風險章節，刪除“集中風險”。</u>	<u>因合併投資組合通常持有 90-120 個部位，集中風險不再被視為主要風險。</u>
建議不變更本基金符合《永續金融揭露規範》("SFDR") 第 8 條基金之分類。 建議對子基金增補文件進行一些環境、社會及公司治理 ("ESG") 更新，以反映 PAC 之投資流程，例如但不限於：更新子基金不會投資公司清單；更新以反映永續投資風險；子基金的永續投資 (「SI」) 占比水準更新如下： -對永續投資的最低承諾：從5%調整至0%； -環境目標永續投資的最低承諾：從1%調整至0% -社會永續投資的最低承諾：從1%調整至0% 建議調整子基金增補文件及附件中的約束要素、主	子基金增補文件和附件將更新ESG的部分，以反映PAC投資流程以及永續投資的方法。

變更	說明
要不利影響以及SFDR其他部分，以反應PAC的投資流程。鼓勵投資人透過以下連結查看完整修訂建議 https://franklintempletonprod.widen.net/s/jqwnhvktlw/redline-ftgf-cb-appreciation-fund	

附錄 B

代理商與當地代表代理人

台灣投資人：

總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

台北市忠孝東路四段87號8樓

台灣