

---

**【簡譯中文，僅供參考】**

本通知信並非委託書，無須您進行投票，惟其通知內容仍須您的關注。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公司的股份，請立即將本文件送交買方或受讓人，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受讓人。

除非本文件另有定義，否則所有詞彙與本公司2025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、重要資訊文件（KID）、投資人重要資訊文件（KIID）、公司章程、以及本公司最新的年度及半年度報告，投資人可於營業時間內向行政管理人註冊辦公室或附錄C所列本公司的當地代表人或代理人免費索取。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正確性負責。

都柏林，2026年4月7日

**對基礎公開說明書及部分子基金增補文件之修訂**

親愛的投資人，

謹通知美盛全球系列基金（Franklin Templeton Global Funds plc，下稱「本公司」）董事會決定核准對本公司部分子基金（下稱「子基金」）的相關修訂。本通知信之附錄A已列出即將被更新修訂的子基金清單，而這些子基金較為重大的修訂內容則載於本通知信之附錄B。您可以透過以下連結完整查看基礎公開說明書與部分子基金增補文件所做的修訂，包括那些不被視為重大的修訂事項。

<https://franklintempletonprod.widen.net/s/npqmqdqg/ftgf-bethpage-redlines>

經修訂之基礎公開說明書與子基金增補文件將於愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）核准修正之基礎公開說明書與子基金增補文件後（「生效日期」）生效。

生效日期為將大約或在2026年5月20日。

### **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 (簽署)

董事

代表Franklin Templeton Global Funds plc

## 附錄A

### 將被修訂的子基金列表(僅列示台灣已核備基金)

建議您透過以下連結，查看基礎公開說明書以及部分子基金增補文件所做的完整修訂內容，其中包括被視為非重大的變更：<https://franklintempletonprod.widen.net/s/npqmjqdqlg/ftgf-bethpage-redlines>

美盛布蘭迪全球固定收益基金 FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	美盛銳思美國小型公司基金 FTGF Royce US Smaller Companies Fund
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund	美盛西方資產全球債券基金(原名為:美盛西方資產全球核心增值債券基金) FTGF Western Asset Global Bond Fund
美盛凱利基礎建設價值基金 FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund	美盛全球非投資等級債券基金 FTGF Western Asset Global High Yield Fund
美盛凱利美國積極成長基金 FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	美盛西方資產全球多重策略基金 FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund
美盛美國永續發展基金 FTGF ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund	美盛西方資產全球藍籌債券基金 FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund
美盛凱利美國大型公司成長基金 FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	美盛西方資產美國核心增值債券基金 FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
美盛美國價值基金(原名為:美盛凱利價值基金) FTGF ClearBridge US Value Fund	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund
美盛美國增值基金(原名為:美盛凱利美國增值基金) FTGF Putnam US Research Fund	美盛美國非投資等級債券基金 FTGF Western Asset US High Yield Fund

## 附錄B

### 部分子基金增補文件之變更(僅列示台灣已核備基金及股份類股之變更)

如上所述，完整修訂內容以紅線標示呈現在

<https://franklintempletonprod.widen.net/s/npqmjqdqlg/ftgf-bethpage-redlines>，供您參考。

若您的基金列於附錄 A 但未包含在附錄 B 中，您可以在此連結中找到相關更新內容。

子基金名稱	變更	說明
美盛銳思美國小型公司基金	依據《永續金融揭露規範》(簡稱 SFDR) ((EU) 2019/2088)，本基金之分類將自原先的第 6 條重新分類為第 8 條。為配合上述重新分類，本基金之增補文件將配合更新，以反映第 8 條所要求之相關揭露，並同步就基金之環境、社會及公司治理 (ESG) 投資流程進行修訂。	本基金進行重新分類及補充揭露之更新，為使基金在 SFDR 的分類能更精準反映基金既有之管理方式。
美盛凱利美國大型公司成長基金	不投資的公司清單刪除以下項目，該項目原列為投資策略的約束性要素：「10% 或更多的營業額直接來自常規武器的公司」	本基金之具約束性準則將進行更新，以配合產業對於「軍事裝備」曝險評估標準之演進；在部分市場，該類曝險之判定，得

子基金名稱	變更	說明
		僅依據發行機構是否自具爭議性武器中獲取營收而定。
美盛美國增值基金 (原名為：美盛凱利美國增值基金)	<p>i. 修訂資產配置規則，將列於「# 1 符合環境及 / 或社會特徵」之投資部位比例自 95% 調整為 80%，並將「#2 其他」之投資部位比例自 5% 提高至 20%；另揭露「#2 其他」得包含不符合環境及 / 或社會特徵之特定 ETF 投資。</p> <p>ii. 更新永續性指標之揭露內容，針對以下項目增加詳細資訊：聯合國全球盟約 ( UN Global Compact ) 合規監測、低碳強度 ( Low Carbon Intensity ) 指標、Sustainalytics ESG 風險評級之分類區間，以及反映基金排除政策之排除指標。</p> <p>iii. 更新所提倡的環境或社會特徵之揭露內容，針對以下項目增加詳細資訊：聯合國全球盟約 ( UN Global Compact ) 合規監測、低碳強度 ( Low Carbon Intensity ) 指標、Sustainalytics ESG 風險評級之分類區間，以及反映基金排除政策之排除指標。</p>	<p>i. 本項調整將使基金投資組合得以納入 ETF 投資，並相應進行資產重新配置，包括減少「# 1 符合環境及 / 或社會特徵」之配置比例，並提高「#2其他」之配置比例，以反映除現金、約當現金及衍生性金融商品外，亦納入特定 ETF 投資。</p> <p>ii. 此項變更屬於釐清性調整，並不影響基金之管理方式。</p> <p>iii. 此項變更屬於釐清性調整，並不影響基金之管理方式。</p>
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金	<p>i. 將以美元計價且由美國發行機構所發行之公債貨幣市場工具之最低配置比例，自基金淨資產價值之2/3，調降至 50%。</p> <p>ii. A類股初次銷售費由5%改為不收取。</p>	<p>i. 此項變更屬於釐清性調整，並不影響基金之管理方式，亦不影響其風險屬性。</p> <p>ii. 此項變更屬於釐清性調整，並不影響基金之管理方式，亦不影響其風險屬性。</p>
美盛美國增值基金 (原名為：美盛凱利美國增值基金)	<p>為釐清衍生性金融商品之使用情形，並確保揭露內容之一致性，同步更新以下章節：「此金融產品有什麼計劃的資產配置？」以及「哪些投資涵蓋於「#2 其他 [#2非永續]項下？」，說明如下：</p> <p>問題一：此金融產品有什麼計劃的資產配置？</p> <p>投資經理公司採用具有約束力的專有 ESG</p>	此項變更屬於釐清性調整，以確保基金與「#2 其他」一致性，以達成連貫性；對投資組合不會產生實質影響。

子基金名稱	變更	說明
	<p>評鑑方法，並將其應用於本基金至少 80%(含)以上的投資組合。其餘部分 (20% 以下) 之投資組合不符合所提倡的特徵，其組成包括：銀行存款、約當現金、衍生性金融商品 (用於投資、有效投資組合管理及 / 或避險用途) 及特定 ETF 投資</p> <p>問題二：哪些投資涵蓋於「#2 其他[#2非永續]項下？</p> <p>「#2 其他」項下之投資包括銀行存款、約當現金，衍生性金融商品 (用於投資、有效投資組合管理及 / 或避險用途)，並包括未設有最低環境或社會保障要求之特定 ETF。</p>	
<p>美盛美國增值基金 (原名為：美盛凱利美國增值基金)</p>	<p>為本基金導入 20% 的最低永續投資配置，其中最低環境門檻為 1%，最低社會門檻為 1%，該等配置將依據下列永續投資方法執行：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-若符合下列任一情形，即視為對環境及 / 或社會目標有貢獻： <ul style="list-style-type: none"> <li>-超過 20% 的營收來自與環境且 / 或社會影響力主題相符之活動 (主題包括：氣候行動、人類發展、基本需求、資源安全、健康生態系統)，且該項認定係由第三方數據供應商判定；或</li> <li>-透過取得並維持經科學基礎減量目標倡議 ( Science Based Targets initiative, SBTi ) 核准之溫室氣體減量目標或其他同等標準，進而對抗氣候變遷，並對環境目標做出貢獻。</li> </ul> </li> <li>-不造成重大損害 ( Do No Significant Harm, DNSH )： <ul style="list-style-type: none"> <li>-投資標的須通過投資經理公司所訂之 PAI ( 主要負面影響 ) 考量門檻；PAI 考量因素已納入 Putnam 的基本面研究，並與其專有之 ESG 重要性評估架構相互連結。</li> </ul> </li> </ul>	<p>導入最低永續投資承諾，以支持基金永續投資配置之揭露具備一致性與清晰性。此項變更使基金得以在不改變既有投資流程或投資組合架構方式的前提下，能符合市場趨勢與投資人的預期。</p>

子基金名稱	變更	說明
	-良好公司治理： -無嚴重風險爭議評分； -須通過第三方依據聯合國全球盟約 ( UN Global Compact ) 所進行之規範性原則篩選，並確認符合其合規標準； -須通過 Putnam 專有治理篩選，該篩選機制納入第三方風險評級。	
適用全體基金	依據歐盟 UCITS VI 指令及相關的第 2 階段監管技術標準，本公司已進行更新公開說明書，納入本公司各子基金可能採用之流動性管理工具的強化揭露內容。本次更新為配合不斷演進的監管要求，進一步提升資訊透明度並加深投資人的理解。	此些變更僅屬於揭露內容的調整，不會改變任何子基金的投資目標或投資政策。

**附錄 C**  
**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