



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

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

此乃重要文件，敬請閣下立即處理。如閣下對應採取的行動有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

本文件並非代表委任表格，因此無須閣下進行表決。如閣下已出售或轉讓名下所有富蘭克林鄧普頓環球基金系列（「本公司」）的股份，請將本文件送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的經紀、銀行或其他代理，以便儘快轉交予買方或承讓人。

除非本文件另有界定，否則所有辭彙與本公司最新的愛爾蘭基金章程（「基金章程」）及香港說明文件所用辭彙具有相同涵義。閣下可於一般辦公時間內向分銷商或香港代表索取基金章程、香港說明文件及所有證監會認可基金<sup>1</sup>的產品資料概要（統稱「香港發售文件」）以及本公司章程及最新的年度及半年度報告。最新的香港發售文件亦載於以下網址：  
<http://www.franklintempleton.com.hk><sup>2</sup>。

請注意，愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）並未審閱本函件。董事對本函件所載資料的準確性承擔責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本函件並無遺漏任何其他事實，致使當中任何陳述有所誤導。

### 香港發售文件的修訂

各位股東：

我們謹此知會閣下，董事已決定批准對本公司若干子基金（「該等子基金」）所作的修訂。正在更新的該等子基金的列表載於本函件附錄 A。所作的較重大修訂的詳情載於本函件附錄 B。如果作出更新但未包含在附錄 B 中，則該等更新被視為較不重要。建議閣下透過以下鏈接查閱載列基金章程及若干子基金的補充文件所作之全部修訂的標示修訂版，包括該等不被視為重大的修訂：  
<https://franklintempletonprod.widen.net/s/6khjrsrx27/redlines-ftgf-irish-pro-and-fund-supplements-en><sup>2</sup> ( 英 文 版 本 ) 及

<sup>1</sup> 香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的認可並非對本公司或證監會認可基金的推薦或認許，亦非對證監會認可基金商業價值或表現作出的保證。這並不代表證監會認可基金適合所有投資者，亦非就其對任何個別投資者或任何類別投資者的合適性作出的認許。

<sup>2</sup> 此網站未經證監會審閱。

Franklin Templeton Global Funds plc

Registered Office: as above

Company Registration Number: 278601

An umbrella fund with segregated liability between sub-funds

Registered in Ireland: Regulated by the Central Bank of Ireland

Directors: Joseph Carrier (U.S.A.), Fionnuala Doris, Joseph Keane, Joseph LaRocque (U.S.A), Elinor Murray (U.K.), Jaspal Sagger (U.K.), Craig Tyle (U.S.A)

[https://franklintempletonprod.widen.net/s/tzpjxfvc/redlines-ftgf-irish-pro-and-fund-supplements-cn<sup>2</sup>](https://franklintempletonprod.widen.net/s/tzpjxfvc/redlines-ftgf-irish-pro-and-fund-supplements-cn<sup>2</sup) (中文版本)。

基金章程及該等子基金的補充文件所作的修訂將於經修訂基金章程及該等子基金的經修訂補充文件獲中央銀行批准當日（「**生效日期**」）生效。生效日期將為 2026 年 5 月 20 日或前後。香港發售文件將於生效日期或之後進行更新，以反映本文件所載列的變更，以及其他雜項更新、草擬及 / 或編輯修訂。

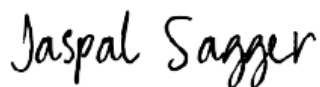
### 閣下需要採取的行動

如閣下同意該等變更，則不需要採取任何行動。如閣下不希望於本文件所載的變更落實之後繼續持有該等子基金，則可根據香港發售文件所載的慣常程序，將閣下名下的股份轉換為本公司其他證監會認可<sup>1</sup>子基金或贖回閣下的股份。轉換或贖回的請求將免費執行。然而，如閣下透過任何銀行、相關分銷商或財務顧問進行交易，有關實體可能會就任何此類請求向閣下收取交易費或顧問費（視情況而定）。

### 需要更多資料？

如閣下對該等事宜有任何疑問，請聯絡閣下的富蘭克林鄧普頓代表，或另行聯絡閣下的財務顧問、分銷商或香港代表，地址為香港中環金融街 8 號國際金融中心二期 62 樓（投資者熱線：+852 2805 0111）（如適用）。

謹啟



董事

為及代表

富蘭克林鄧普頓環球基金系列

香港，2026 年 4 月 7 日

附錄 A

正在更新的該等子基金的列表 (重大及非重大更新)

建議閣下透過以下鏈接查閱載列基金章程及若干子基金的補充文件所作之全部修訂的標示修訂版，包括該等不被視為重大的修訂：

<https://franklintempletonprod.widen.net/s/6khjrsrx27/redlines-ftgf-irish-pro-and-fund-supplements-en><sup>2</sup> (英文版) 及

<https://franklintempletonprod.widen.net/s/tzpjkfxfvc/redlines-ftgf-irish-pro-and-fund-supplements-cn><sup>2</sup> (中文版)。

FTGF 布蘭迪環球固定收益基金

FTGF 百能美國研究基金

FTGF 布蘭迪環球增值入息基金

FTGF 銳思美國小型資本基金

FTGF 凱利環球增長型領先基金

FTGF 西方資產環球高收益基金

FTGF 凱利環球基建入息基金

FTGF 西方資產環球多元化策略基金

FTGF 凱利靈活入息基金

FTGF 西方資產短期藍籌債券基金

FTGF 凱利美國進取型增長基金

FTGF 西方資產美元核心債券基金

FTGF 凱利美國股票可持續發展領先基金

FTGF 西方資產美元核心增值債券基金

FTGF 凱利美國大型資本增長基金

FTGF 西方資產美元政府流動性基金

FTGF 凱利美國價值基金

FTGF 西方資產美國高收益基金

FTGF 百能環球健康護理基金

## 附錄 B

### 重大變更

如上所述，載列全部修訂的標示修訂版可供閱覽：[https://franklintempletonprod.widen.net/s/6khjrsrx27/redlines-ftgf-irish-pro-and-fund-supplements-en<sup>2</sup>](https://franklintempletonprod.widen.net/s/6khjrsrx27/redlines-ftgf-irish-pro-and-fund-supplements-en<sup>2</sup) (英文版) 及 [https://franklintempletonprod.widen.net/s/tzpjxfvc/redlines-ftgf-irish-pro-and-fund-supplements-cn<sup>2</sup>](https://franklintempletonprod.widen.net/s/tzpjxfvc/redlines-ftgf-irish-pro-and-fund-supplements-cn<sup>2</sup) (中文版)。如果閣下的子基金載列於附錄 A 中，但未包含在附錄 B 中，閣下可以在此鏈接中找到更新內容。

#### 基金章程的重大變更

為促進認購流程並推動相關子基金增長，從而使投資者受益，董事會決定更新有關攤薄調整的披露。修訂後的條文將明確指出，對於處於早期發展階段或增長階段且資產尚未達到最佳規模的子基金，將考慮對認購採用波動定價機制。

除上述變更外，波動定價機制（包括基金章程中披露的現行 2% 浮動因子）不會作其他修訂。此等變更不會對子基金的流動性管理產生負面影響，且變更後子基金的特徵及適用的風險不會發生重大變化。此外，子基金的運作及/或管理方式不會發生任何變化，亦不會對現有股東產生任何其他影響。此等變更不會導致子基金管理費用水平或成本發生任何變化，亦不會對子基金現有股東的權利或利益產生重大不利影響。

#### 若干子基金補充文件的重大變更

子基金	變更	理由
FTGF 銳思美國小型資本基金	根據《可持續財務披露條例》（（歐盟）2019/2088）（「SFDR」），子基金的現有分類將從第 6 條重新歸類為第 8 條分類。子基金補充文件正在更新，以反映必要的第 8 條披露，並對環	此重新分類及輔助披露更新旨在更好地使 SFDR 分類與子基金的現有管理方式保持一致。

	境、社會及管治（「ESG」）投資流程進行輔助更新。	
<b>FTGF 凱利美國大型資本增長基金</b>	刪除以下排除條款，該條款被列為投資策略的約束性要素： 「營業額的 10% 或以上直接來自常規武器的公司。」	子基金的約束性標準正在進行更新，以符合評估「軍事硬件」投資的不斷發展的行業標準，在某些市場中，現可僅根據發行人是否從有爭議的武器中產生營業額來確定。
<b>FTGF 西方資產美元政府流動性基金</b>	<p>i. 將由美國發行人發行且以美元計值的公債貨幣市場工具的最低配置比例從子基金資產淨值的三分之二降低至子基金資產淨值的 50%。</p> <p>ii. 取消 A 類股份最高 5% 的初步銷售費及 E 類股份最高 2.5% 的初步銷售費用。為免存疑，E 類股份並未在香港公开发售。</p>	<p>i. 此為澄清性變更，不會改變子基金的管理方式，亦不會影響子基金的風險狀況。</p> <p>ii. 鑑於子基金的性質，此等費用在實際上通常不會被收取，因此該項修訂旨在澄清相關規定。</p>
<b>FTGF 百能美國研究基金</b>	<p>i. 修訂資產配置指引，將第一類資產中符合環境及/或社會特徵的持倉比例從 95% 調整至 80%，並將第二類資產的持倉比例從 5% 提高至 20%。此外，披露第二類資產可能包括若干不符合環境及/或社會特徵的 ETF 投資。</p> <p>ii. 更新可持續性指標的披露，以在披露中增加有關聯合國全球契約合規性監測、低碳強度指標、Sustainalytics ESG 風險評級類別等級及反映子基金排除政策的排除指標的詳細資料。</p>	<p>i. 此變更允許在投資組合中使用 ETF，並包括相應的資產重新配置，減少第 1 類資產，增加第 2 類「其他」資產，以反映將若干 ETF 投資與現金、現金等價物及衍生工具一起納入投資組合。</p> <p>ii. 此為澄清性變更，不會影響子基金的管理方式。</p>

	<p>iii. 更新對所促進特徵的披露，以在披露中增加有關聯合國全球契約合規性、低碳強度指標、Sustainalytics ESG 風險評級類別等級及反映子基金排除政策的排除指標的詳細資料。</p> <p>為子基金引進 20% 的最低可持續投資配置比例，其中最低 E 類投資及最低 S 類投資門檻均為 1%，將按照以下可持續投資方法進行應用：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 如果符合以下條件，則視為對環境及/或社會目標作出貢獻： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 超過 20% 的收入來自與環境及/或社會影響主題（氣候行動、人類發展、基本需求、資源安全、健康的生態系統）一致的活動，具體由第三方數據供應商確定；或</li> <li>- 透過獲得並維持科學碳目標倡議 (SBTi) 批准的溫室氣體減排目標或同等目標，為環境目標作出貢獻，從而被視為對應對氣候變遷作出貢獻。</li> </ul> </li> <li>- DNSH 原則： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 必須符合投資經理的 PAI 考慮閾值。PAI 考慮因素已納入百能的基本面研究中，並與專有的 ESG 重要性架構相關聯。</li> </ul> </li> </ul>	<p>iii. 此為澄清性變更，不會影響子基金的管理方式。</p> <p>引入最低可持續投資承諾旨在支持子基金可持續投資配置的持續、清晰披露。此項變更使子基金能夠在不改變其相關投資流程或投資組合建構的情況下，與市場及投資者的預期保持一致。</p>
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 良好管治</li> <li>- 無服務風險爭議評分;</li> <li>- 必須通過對聯合國全球契約 (UNGC) 合規性的第三方全球規範篩選;</li> <li>- 必須通過包含第三方風險評級的百能專有公司管治篩選。</li> </ul>	
<b>FTGF 百能環球健康護理基金</b>	將第 1 類資產配置中與環境及/或社會特徵相符的持倉比例從 90% 調整為 80%，將第 2 類資產配置比例從 10% 調整為 20%，並披露第 2 類資產可能包括若干與環境及/或社會特徵不符的 ETF 投資。	此變更允許在投資組合中使用 ETF，並包括相應的資產重新配置，減少第 1 類資產，增加第 2 類「其他」資產，以反映將若干 ETF 投資與現金、現金等價物及衍生工具一起納入投資組合。
<b>FTGF 百能美國研究基金</b> <b>FTGF 百能環球健康護理基金</b>	<p>更新並調整「此金融產品計劃的資產配置是什麼？」與「[#2 其他] [#2 不可持續]項下包括哪些投資？」一節，以澄清衍生工具的使用情況，如下所示：</p> <p>問題：「此金融產品計劃的資產配置是什麼？」</p> <p>投資經理採用具有約束力的專有 ESG 方法，該方法適用於至少 80% 的子基金投資組合。投資組合的剩餘部分 (≤20%) 不符合所促進的特徵，並涵蓋存款現金、現金等價物、衍生工具（用於投資、有效管理投資組合及/或對沖目的）及若干 ETF 投資。</p>	此為澄清性變更，旨在確保子基金與第二類投資資產保持一致，從而確保投資組合的一致性。此變更不會對投資組合造成任何影響。

	<p>問題：「 [#2 其他] [#2 不可持續]項下包括哪些投資，其目的是什麼？是否有最低限度的環境或社會保障措施？」</p> <p>#2 其他包括存款現金、現金等價物和衍生工具（用於投資、有效管理投資組合及/或對沖目的）以及若干沒有最低環境或社會保障措施的 ETF。</p>	
全部	<p>根據 UCITSVI 指令及相關的二級監管技術標準，基金章程將作出更新，以加入有關本公司子基金可能使用的流動性管理工具的加強披露。此次更新旨在提高透明度及投資者的理解，以符合不斷變化的監管要求。</p>	<p>此等變更僅涉及資訊披露，並不改變任何子基金的投資目標或投資政策。</p>
<b>FTGF 布蘭迪環球固定收益基金</b> <b>FTGF 凱利環球增長型領先基金</b> <b>FTGF 百能美國研究基金</b> <b>FTGF 凱利美國大型資本增長基金</b> <b>FTGF 銳思美國小型資本機會基金</b> <b>FTGF 西方資產環球多元化策略基金</b> <b>FTGF 西方資產美元核心增值債券基金</b>	<p>將 B 類股份的最高或有遞延銷售費（「CDSC」）由 5% 降至 4%，並將 CDSC 的期限由 5 年縮短至 4 年。</p> <p>為免存疑，B 類股份並未在香港公開發售。</p>	<p>使最高 CDSC 與 4% 的適用比率保持一致，並進行相應的更新以調整 CDSC 計劃的期限。</p>