

**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。**

**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」）或其子基金的股份，請將本文件及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行經理或其他代理。董事對本通知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。**

**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免費索取所有證監會認可基金<sup>1</sup>的基金章程、香港說明文件及產品資料概要（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載於以下網址：<http://www.franklintempleton.com.hk><sup>2</sup>。**

### **批准對 FTGF 布蘭迪環球固定收益基金（「該基金」）投資政策的建議變更**

各位股東：

我們謹此致函身為該基金股東的閣下，以尋求閣下批准對該基金投資政策所作出的變更，並通知閣下其他附帶更新。

該基金歷來的特點是，對新興市場國家和貨幣維持較高的配置。因此，該基金的回報狀況一直較為波動，無法為主權債券投資者所經常追捧的股票提供制衡。

<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。

下文建議對該基金投資政策所作出的變更，將藉減少該基金對新興市場的持倉，來降低波動性。儘管該基金可能會減少對潛在收益較高的新興市場的持倉，但其目標是有效管理風險，以取得更穩定和一致的表現，從而實現水平相若的風險調整回報。

投資經理認為，下文建議對該基金投資政策所作出的變更將會降低波動性，同時帶來相若的風險調整回報。除以上所述外，建議的變更將不會對適用於該基金的特點和風險造成任何重大的改變。

以下為建議對該基金投資政策作出的主要更新：

當前投資政策披露內容	建議投資政策披露內容
<b>(i) 藉實施對某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持倉</b>	
<p>本基金將在任何時候將其資產淨值最少三分之二投資於 (i) 主要在以下國家的受監管市場上市或買賣及 (ii) 主要以下列國家的貨幣計值或由位於下列國家的發行人發行的債務證券：美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、意大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、新西蘭、挪威、匈牙利、波蘭及捷克共和國。</p>	<p>本基金將在任何時候將其資產淨值最少 75% 投資於富時環球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index) (美元對沖) (「<b>指標</b>」) 內所包括國家的固定收益證券。</p> <p>....</p>
<p>本基金可將其資產淨值最多 20% 投資於由位於符合下列兩項條件的國家 (不論上文第一段有否指明) 的發行人的債務證券：(i) 該國以當地貨幣計值的長期債務獲標準普爾評定為 A- 以下，或獲所有評定該債務的 NRSRO 評定為同等級別以下及 (ii) 該國並不包括在富</p>	<p>本基金可將其資產淨值最多 25% 投資於 JP Morgan 新興市場政府債券環球多元化指數 (GBI-EM Global Diversified Index) 所界定的新興市場的債務證券。</p>

時環球政府債券指數(FTSE World Government Bond Index)內。	
<b>(ii) 對一般平均加權存續期限作出修訂</b>	
本基金投資組合的平均加權存續期一般介乎 1 至 10 年，惟個別市場的平均加權存續期可能較長或較短，視乎利率下行空間及資本收益潛力而定。	本基金投資組合的平均加權存續期一般介乎構成指標的證券投資組合的實際存續期加 / 減 4 年，惟個別市場的平均加權存續期可能較長或較短，視乎利率下行空間及資本收益潛力而定。
<b>(iii) 更改指標</b>	
富時世界政府債券指數	富時環球政府債券指數（美元對沖）
<b>(iv) 更改目標回報</b>	
投資經理尋求為本基金提供相等於指標回報另加 2%的滾動 5 年期平均年度化總回報。	投資經理尋求為本基金提供相等於指標回報另加 1.5%的滾動 5 年期平均年度化總回報（未扣除費用）。
<b>(v) 實施貨幣持倉限制</b>	
不適用	在貨幣持倉方面，本基金可透過使用遠期外匯合約或其他合資格的貨幣衍生工具，而持有任何貨幣的淨長倉或淨短倉，但就美元以外貨幣持有的淨短倉持倉總額不得超過本基金資產淨值的 20%，而就所有貨幣持有的淨長倉持倉總額將不超過本基金資產淨值的 120%。非美元貨幣的持倉將以 20%為限。對 JPM 新興市場政府債券環球多元化指數中的貨幣的持倉將以 10%為限。

請注意，該基金投資政策的建議變更，將在即將於 2024 年 5 月 8 日舉行的股東特別大會上，作為一項特別事項予以審議。

### 附帶變更的通知

請注意，建議對該基金作出若干其他附帶更新。閣下可透過以下連結查閱以紅線標示的對該基金的補充文件作出的全部修訂：  
<https://franklintempletonprod.widen.net/s/btxnhqfz2r/redlines-ftgf-brandwine-global-fixed-income-fund-en><sup>2</sup> (英文版本) 及  
<https://franklintempletonprod.widen.net/s/cgszchrgvg/redlines-ftgf-brandwine-global-fixed-income-fund-cn><sup>2</sup> (中文版本)，另也可向香港代表索取有關資料。有關基礎基金章程的其他附帶更新，請聯絡香港代表。我們謹此提請「指數對沖」股份類別的持有人注意一項個別更新，在作出有關建議指標的更新和有關減少非美元貨幣持倉的更新（如上所述）後，假設建議的更新將在即將舉行的股東特別大會上獲批准，那麼所有「指數對沖」股份類別將因其已不再適用，而被轉換為同等的「對沖」股份類別。「指數對沖」股份類別將於本通知日期起停止供進一步認購。為免生疑問，「指數對沖」股份類別並不向香港投資者發售。因此，該兩個股份類別的合併不會對香港投資者造成影響。

### 審議該基金投資政策變更和就此作出表決的會議通知

為了取得對該基金投資政策變更的批准，董事已決定在即將舉行的股東特別大會上提呈一項決議案，以批准這些變更。

隨函附上該基金股東特別大會通告，會議將於 2024 年 5 月 8 日上午 10 時正（愛爾蘭時間）在 OGS Corporate Governance Limited 辦事處舉行，地址為 The Greenway, Block C, Ardilaun Court, 112-114 St Stephen's Green, Dublin 2, D02 TD28, Ireland。股東將於股東特別大會上被要求審議一個特別事項，即有關批准對上述該基金投資政策變更的特別決議案。

該基金投資政策的變更須經股東以特別決議案方式批准。這即表示，出席股東特別大會並親身或委託代表投票的股東中，必須有至少 75% 的人投票贊成該項決議案。閣下可於股東特別大會通告內查閱該建議特別決議案。

## **代表委任表格**

隨函附上的特別股東大會通告所附的代表委任表格，應按照當中的指示填寫並儘快且無論如何須在不遲於股東特別大會指定舉行時間前 48 小時，以郵寄方式交回 Franklin Templeton Global Funds plc, c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Ireland 辦事處，或傳真至 353 53 91 49710，或以電子方式發送至 Franklin.Templeton@bnymellon.com，收件人註明為 Colette Murphy。填妥並交回代表委任表格並不會妨礙股東親身出席股東特別大會並於會上投票。

透過分銷商或其他中介人投資的香港股東，須按照閣下與有關分銷商或其他中介人協定的方式及時間交回代表委任表格予閣下的分銷商或其他中介人。

## **生效日期**

對該基金投資政策所作出的變更（如決議案獲通過），將於 2024 年 5 月 31 日或前後或董事可能釐訂的較後日期生效。

## **該等變更的影響**

除本函另有規定外，上述變更將不會對該基金現時的運作及 / 或管理方式造成其他變化，亦不會對現有股東造成其他影響。這些變更不會對現有股東的權利或利益造成重大損害。

在上述變更實施後，該基金的費用水平或管理費用將不會有任何變化。與上述變更有關的費用（包括法律及其他行政費用）估計約為 250,000 港元，並將由該基金承擔。

## 閣下需要做些甚麼

如閣下同意該等變更，則不需要做任何事情。如閣下不希望於本文件所載的變更落實之後繼續持有該基金，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>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？

董事建議閣下投票贊成該基金投資政策的建議變更。

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，地址為香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 17 樓（投資者熱線：+852 2805 0111）（如適用）。請注意，如閣下並非香港市場的正式授權中介人，則無須將本函轉發給閣下的最終客戶。

承董事會命

為及代表本公司秘書 OGS Corporate Governance Limited



Anne-Sophie Hellbourg

謹啟

香港，2024 年 4 月 12 日