



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免費索取基金章程、香港說明文件及所有證監會認可基金¹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>²。

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。正在進行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。建議閣下透過以下鏈接查閱載列基金章程及該等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>² (英文版本) 及

¹ 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。

² 此網站未經證監會審閱。

[https://franklin templeton prod.widen.net/s/tzpj kfxfvc/redlines-ftgf-irish-pro-and-fund-supplements-cn² \(中文版本\)。](https://franklin templeton prod.widen.net/s/tzpj kfxfvc/redlines-ftgf-irish-pro-and-fund-supplements-cn² (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 2025 年 10 月 31 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¹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

Jaspal Sagger

董事

為及代表

富蘭克林鄧普頓環球基金系列

香港， 2025 年 9 月 29 日

附錄 A

正在更新的該等子基金的列表

FTGF 布蘭迪環球固定收益基金
FTGF 布蘭迪環球增值入息基金
FTGF 凱利環球增長型領先基金
FTGF 凱利環球基建入息基金
FTGF 凱利美國進取型增長基金
FTGF 凱利美國股票可持續發展領先基金
FTGF 凱利美國大型資本增長基金
FTGF 凱利美國價值基金
FTGF 百能環球健康護理基金

FTGF 百能美國研究基金
FTGF 西方資產環球高收益基金
FTGF 西方資產環球多元化策略基金
FTGF 西方資產短期藍籌債券基金
FTGF 西方資產美元核心債券基金
FTGF 西方資產美元核心增值債券基金
FTGF 西方資產美元政府流動性基金
FTGF 西方資產美國高收益基金

附錄 B

該等子基金補充文件的重大變更

如上所述，載列全部修訂的標示修訂版可供閱覽：<https://franklin templeton prod.widen.net/s/6khjrsrx27/redlines-ftgf-irish-pro-and-fund-supplements-en>² (英文版) 及 <https://franklin templeton prod.widen.net/s/tzpjxfvc/redlines-ftgf-irish-pro-and-fund-supplements-cn>² (中文版)。

子基金	變更	理由
FTGF 百能美國研究基金	<p>i. 加入羅素 3000 指數作為次要指標。</p> <p>ii. 更新指標敘述，主要變更概述如下：</p> <p>刪除： 「概無與指標相關而限制本基金之管理的風險限制。投資經理的方針旨在限制本基金在跌市時的損失，同時在升市時產生具競爭力的回報，而波幅比指標明顯較低。」</p> <p>新增： 「指標乃作比較表現之用，投資經理在建立投資組合及監察投資風險時會考慮指標。」</p>	<p>i. 該子基金已以代表美國廣大股票市場的標準普爾 500 指數作為指標。加入羅素 3000 指數作為次要指標，可提供更全面的市場參考，並與該子基金的定位相符。</p> <p>ii. 此為澄清性變更，不會改變該子基金的管理方式。此項變更將更清楚地說明該子基金指標的實際使用方式。</p>

子基金	變更	理由
	<p>iii. 降低以下股份類別的管理年費（「管理年費」）： X 類³：由 0.625% 降至 0.40% 優先類別³：由 0.625% 降至 0.40% S 類³：由 0.50% 降至 0.30%</p> <p>此等管理年費下調於 2025 年 8 月 29 日實施。</p> <p>iv. 更新合格證券列表，將定期存款納入其中。</p> <p>v. 新增該子基金可投資房地產投資信託的澄清披露：</p> <p>由： 「本基金的投資將包括普通股、優先股及股本相關證券。」</p> <p>變更為： 「本基金的投資將包括普通股、優先股、房地產投資信託及股本相關證券。」</p>	<p>iii. 修訂後的費用結構支持資產增長，並提供與該子基金目標及投資政策一致的增值。</p> <p>iv. 此項更新澄清該子基金可投資於定期存款，以有效管理其現金餘額。這不會改變該子基金的管理方式。</p> <p>v. 雖然根據現有投資政策，該子基金已獲準投資房地產投資信託，但為清晰及透明起見，仍新增此項披露。</p>

³此股份類別不向香港公眾發售。

子基金	變更	理由
	<p>vi. 將可投資於購回協議及反向購回協議納入該子基金的投資政策。為免存疑，該子基金於該等交易的投資總額將少於其資產淨值的 30%。</p> <p>vii. 更新投資政策，變更概述如下：</p> <p>由：</p> <p>「投資經理將從強勁核心增長及價值股中物色投資項目，主要在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。投資經理亦可投資於具有持續盈利增長前景及 / 或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大型美國公司（即是屬於投資經理不時釐定的市值範圍內的公司）的股本證券，但亦可投資於中小型市值公司。」</p> <p>變更為：</p> <p>「投資經理將從強勁核心增長及價值股中物色投資項目。本基金將通常投資於大型美國公司（即是屬於投資經理不時釐定的市值範圍內的公司）的股本證券，但亦可投資於中小型市值公司。」</p>	<p>vi. 新增此項披露旨在提高清晰度及透明度。此項更新旨在為該子基金提供靈活性，使其能夠有效地管理其現金餘額。此項更新不會改變該子基金非現金/現金相關資產的管理方式。</p> <p>vii. 此僅為澄清性變更，不會對該子基金的管理方式產生任何影響。</p>

子基金	變更	理由
FTGF 百能環球健康護理基金	<p>i. 更新指標敘述：</p> <p>由：</p> <p>「本基金的指標指數為 <i>MSCI 世界醫療保健指數</i>（「指標」）。本基金採用主動型管理，投資經理不受指標限制。本基金致力在數年完整經濟週期內超越指標，但不保證能實現此目標。」</p> <p>變更為：</p> <p>「本基金的指標指數為 <i>MSCI 世界醫療保健指數</i>（「指標」）。本基金採用主動型管理，並致力在數年完整經濟週期內超越指標，但不保證能實現此目標。指標乃作比較表現之用，投資經理在建立投資組合及監察投資風險時會考慮指標。」</p> <p>ii. 更新投資政策，以澄清將定期存款納入該子基金可投資的現金或現金等價物範圍：</p> <p>由：</p> <p>「本基金亦可在投資經理認為適當情況下將部分資產投資於現金或現金等價物。」</p>	<p>i. 此項更新旨在提供更清晰、更詳細的子基金之指標描述。</p> <p>ii. 此項更新澄清該子基金可投資於定期存款，以有效管理其現金餘額。這不會改變該子基金的管理方式。</p>

子基金	變更	理由
	<p>變更為：</p> <p>「本基金亦可在投資經理認為適當情況下將部分資產投資於現金或現金等價物，包括定期存款。」</p>	
FTGF 布蘭迪環球固定收益基金	<p>降低以下股份類別的管理年費：</p> <p>A 類：由 1.10% 降至 0.85%</p> <p>X 類³：由 0.60% 降至 0.35%</p> <p>優先類別³：由 0.60% 降至 0.35%</p> <p>此等管理年費變更於 2025 年 6 月 20 日實施。</p> <p>B 類³：由 1.35% 降至 1.10%</p> <p>C 類³：由 1.60% 降至 1.35%</p> <p>E 類³：由 1.70% 降至 1.45%</p> <p>F 類³：由 0.85% 降至 0.60%</p> <p>R 類³：由 0.70% 降至 0.35%</p> <p>此等管理年費變更於 2025 年 8 月 20 日實施。</p>	修訂後的費用結構支持資產增長，並提供與該子基金目標及投資政策一致的增值。
FTGF 凱利美國價值基金 FTGF 凱利美國進取型增長基金 FTGF 凱利美國大型資本增長基金	加入以下排除條款，該條款被列為投資策略的約束性要素：	此次更新正式確立了該子基金的承諾，即從其投資範圍中剔除收入 30%以上來自燃煤發電、動力煤或冶金

子基金	變更	理由
	「超過 30% 的收入來自煤炭發電、動力煤或冶金煤的開採或分銷的公司。」	煤開採或分銷的公司。這不會改變該子基金的管理方式。
FTGF 凱利環球增長型領先基金 FTGF 凱利美國股票可持續發展領先基金	刪除以下排除條款，該條款被列為投資策略的約束性要素： 「從核能發電產生 15% 或以上收入的公司。」	此次更新是為了認可核能在氣候轉型中的作用。此調整對可投資範圍的影響微乎其微，且該子基金目前並無核能投資，且截至撰寫本函時亦無立即增持該等持倉的計劃。
FTGF 凱利環球增長型領先基金	刪除以下排除條款，該條款被列為投資策略的約束性要素： 「直接從常規武器產生 10% 或以上的營業額的公司。」	該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。
FTGF 西方資產美元政府流動性基金	將對反向購回協議的允許最大持倉由 30% 增至 50%。為免存疑，該子基金對反向購回協議的最大持倉（基於該等工具的名義價值計算）維持不變，仍為其資產淨值的 100%。	此項更新旨在使該子基金與其他公共債務固定資產淨值貨幣市場基金保持一致，並為投資組合經理提供更大的靈活性。目前，該子基金的反向購回協議持倉最高為 30%。該等持倉通常以隔夜方式持有，並以政府發行的抵押品作擔保。
FTGF 凱利美國價值基金	更新投資政策，以將該子基金淨值中投資於股本證券的最低比例從 51% 提高至 70%。	該子基金歷來將其淨資產價值的 70% 以上投資於股票，因此，此更新是一項澄清性變更，不會影響該子基金的管理方式。
FTGF 布蘭迪環球增值入息基金	更新投資政策，明確允許收購因公司行動或債務重組而產生的股本相關證券（如認股權證）。	該子基金已獲準持有股本工具，但此項更新提供了明確的確認。投資經理管理子基金的方式維持不變。