



**FRANKLIN
TEMPLETON**

Franklin Templeton Investments
(Asia) Limited
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Hong Kong
tel +852 2877-7733
fax +852 2877-5401
www.franklintempleton.com.hk

此乃重要文件，須即時留意。

**如閣下對本信件的内容有疑問，
請諮詢獨立專業人士意見。**

敬啟者：

**富蘭克林鄧普頓投資基金（「本公司」）
- 有關本公司及若干子基金之修訂**

本信件適用於通過 (i) 富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司（「香港代表」）或 (ii) 香港市場的正式授權中介人賬戶而持有本公司股份的投資者（合稱，「投資者」）。

除另有規定外，本信件內所用的詞語與本公司日期為 2023 年 4 月的基金說明書（經不時修訂）（「基金說明書」）所界定者具相同涵義。

我們現通知閣下，董事局已決定對本公司下列子基金（合稱，「基金」）作出以下變更：

- 富蘭克林印度基金；
- 鄧普頓亞洲小型公司基金；及
- 鄧普頓新興市場小型公司基金。

(1) SFDR 重新分類

根據投資者的要求，決定將基金由 2019 年 11 月 27 日歐洲議會及理事會第 2019/2088 號條例有關金融服務業在可持續性相關的披露規定（「SFDR」）第 6 條重新分類為第 8 條，並作出其 SFDR 相關披露，以反映適用於基金的 ESG 方法，並將預設流程有條理及系統地反映於基金說明書。

由於上述情況，基金說明書應作出以下變更：

- (i) 基金的 SFDR 合約前披露應新增至「SFDR 合約前披露附件」一節。於生效日期（定義如下）或前後，基金的雙語 SFDR 合約前披露將可於香港代表的網站下載 https://franklintempletonprod.widen.net/s/jgdp5bk5xt/tif-sfdr-pre-contractual-disclosure-annexes_hk_en¹（英文版本）及 https://franklintempletonprod.widen.net/s/hv85nxn6tb/tif-sfdr-pre-contractual-disclosure-annexes_hk_cn¹（繁體中文版本），及其亦可於香港代表辦事處查閱。
- (ii) 為提述基金的 SFDR 合約前披露，以下段落應加插於 (a) 富蘭克林印度基金及鄧普頓亞洲小型公司基金各自的概況中標題為「投資政策」一分節及 (b) 鄧普頓新興市場小型公司基金的概況中標題為「投資目標 / 政策」一分節的第一段之後：
- 「投資經理亦將 ESG 因素視為其基本投資研究及決策過程的一個組成部分。本基金所促進的環境及 / 或社會特徵（符合 SFDR 第 8 條的定義）於「SFDR 合約前披露附件」一節有詳細說明。為免存疑，根據證監會 2021 年 6 月 29 日發出的《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 – 環境、社會及管治基金》，本基金不會被歸類為 ESG 基金。」
- (iii) 為說明基金可能會吸引尋求投資於符合 SFDR 第 8 條的基金之投資者，基金的概況中標題為「投資者的概況」一分節應作出修訂，如本信件的附錄所進一步詳細描述。
- (iv) 「可持續性風險」應新增至各基金的概況中標題為「投資於本基金的風險」一分節，作為與基金相關的風險。

上述變更將於 2024 年 3 月 28 日（「生效日期」）起生效。

上述變更並不構成基金的重大變更，僅為回應 SFDR 引致的披露義務。由於 ESG 考慮因素已經成為基金投資研究及過程的一部分，因此上述變更將不會對基金的管理方式及其投資組合的構成產生重大影響。在上述變更後，基金的整體風險概況將不會出現重大變化或上升。此外，上述變更將不會導致費用水平或管理基金的成本發生任何變化。上述變更不會對投資者的權利或利益產生重大不利影響。

¹ 本網站未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。

(2) 有關金融衍生工具的使用

基金說明書標題為「基金資料、目標及投資政策」一節現時訂明，在不超越投資限制所載的範圍，本公司可將本公司的各基金投資於金融衍生工具，以作為有效管理投資組合（貨幣市場基金除外）或對沖作用。

為澄清投資經理可使用金融衍生工具，作對沖及 / 或有效管理投資組合用途，與本公司由同一投資管理團隊管理的其他子基金一致，以下段落應新增至 (a) 富蘭克林印度基金及鄧普頓亞洲小型公司基金各自的概況中標題為「投資政策」一分節及 (b) 鄧普頓新興市場小型公司基金的概況中標題為「投資目標 / 政策」一分節的末段之前：

「本基金可進一步使用金融衍生工具，以作對沖及 / 或有效管理投資組合用途。此等金融衍生工具可於受監管市場或場外交易市場買賣，及除了其他外，可包括掉期，遠期及期貨合約（包括該等有關股票指數的期貨合約），以及期權（包括認股權證）。」

由於基金說明書已允許使用金融衍生工具，作對沖及 / 或有效管理投資組合用途，因此上述變更僅為澄清目的，並不構成基金的重大變更。上述變更將不會對基金的管理方式及其投資組合的構成產生重大影響。在上述變更後，基金的整體風險概況將不會出現重大變化或上升。此外，上述變更將不會導致費用水平或管理基金的成本發生任何變化。上述變更不會對投資者的權利或利益產生重大不利影響。

* * * * *

與上述變更相關的任何費用及 / 或開支將由管理公司承擔（刊發本信件的費用除外，該費用預計約為 10,000 港元，將由基金按基金股份的資產淨值比例承擔）。

* * * * *

如閣下不同意上述第 (1) 項變更，可在不遲於生效日期下午四時免費贖回閣下於受該等變更影響的基金的股份或轉換該等股份至證監會認可²的本公司其他子基金的股份中，有關詳情披露於基金說明書。請注意，「不收取任何贖回費用」並不適用於須繳付或然遞延認購費用

² 證監會認可並非為對某一計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證。不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

（「CDSC」）的所有類別股份（鑒於該費用的性質）。因此，如閣下決定贖回任何須繳付 CDSC 的股份，該贖回須繳付適用的 CDSC，如基金說明書內更詳細地披露。

本公司包含多種可滿足不同目標的子基金。閣下現有的持股可轉換至證監會認可²的本公司其他子基金中。收到閣下的指示後，我們將按照基金說明書的規定為閣下執行轉換，並不收取費用。

請注意，儘管本公司不會就送達香港代表的贖回及轉換請求向受上述第（1）項變更影響的投資者收取任何贖回或轉換費用，但在部分情況下，相關銀行、投資顧問或其他中介人或會收取轉換及 / 或交易費用。其亦可能設置較上述交易截止時間為早的本地交易截止時間。建議投資者諮詢其銀行、投資顧問或其他中介人（如適用），以確保其指示可於上述交易截止時間前送達香港代表。

在投資於本公司另一獲證監會認可²的子基金之前，請確保閣下已閱讀並理解基金說明書所述的適用於相關子基金的投資目標、政策及費用。

* * * * *

管理公司及董事局就本信件的内容截至本信件印刷日的準確性承擔全部責任，並已作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，並無遺漏其他事實致使本文件所載任何陳述產生誤導。

基金說明書及基金的產品資料概要將適時更新，以反映上述變更。本公司香港發售文件的更新版本可於香港代表網站 www.franklintempleton.com.hk¹ 下載，並適時於香港代表辦事處提供。

如閣下需要進一步資料，請聯絡閣下的投資顧問、致電我們的指定過戶代理及交易熱線 +852 2805 0033 / 投資者熱線 +852 2805 0111 或聯絡香港代表（香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 17 樓）。如閣下不是香港市場的正式授權中介人，您不需要將此信轉發給您的最終客戶。

富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司
Franklin Templeton Investments (Asia) Limited
作為本公司的香港代表

香港，2024 年 2 月 27 日

附錄

以下各基金的概況中標題為「投資者的概況」一分節應作出加強披露：

基金	加強披露
富蘭克林印度基金	<p>投資者的概況</p> <p>本基金適合以下投資者：<u>考慮到上述投資目標，本基金可能吸引尋求以下目標的投資者：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>投資於符合 SFDR 第 8 條的基金；</u> ● 透過投資在位於印度的公司的股票證券以謀求實現資本增值；及 ● 計劃以此作為中線至長線持有投資。
鄧普頓亞洲小型公司基金	<p>投資者的概況</p> <p>本基金適合以下投資者：<u>考慮到上述投資目標，本基金可能吸引尋求以下目標的投資者：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>投資於符合 SFDR 第 8 條的基金；</u> ● 透過主要投資於亞洲地區的小型公司的股票證券以謀求實現資本增值；及 ● 計劃以此作為中線至長線持有投資。
鄧普頓新興市場小型公司基金	<p>投資者的概況</p> <p>本基金適合以下投資者：<u>考慮到上述投資目標，本基金可能吸引尋求以下目標的投資者：</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <u>投資於符合 SFDR 第 8 條的基金；</u> ● 欲透過投資於新興市場小型證券以謀求實現資本增值；及 ● 計劃以此作為中線至長線持有的投資。