

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」）
- 鄧普頓歐洲中小型公司基金（「本基金」）的 SFDR 重新分類

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。本信件所載的變更於 2023 年 8 月 26 日（「生效日期」）生效。

我們現通知閣下，董事局已決定根據投資者的要求，將本基金由 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，以反映適用於本基金的 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加強披露：

- (a) 本基金的 SFDR 合約前披露應新增至「SFDR 合約前披露附件」一節。於生效日期或前後，本基金的雙語 SFDR 合約前披露將可於香港代表的網站下載：https://franklintempletonprod.widen.net/s/jqdp5bk5xt/ftif-sfdr-pre-contractual-disclosure-annexes_hk_en¹（英文版本）及 https://franklintempletonprod.widen.net/s/hv85nxn6tb/ftif-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。
- (b) 以下段落應新增至本基金的概況中標題為「投資政策」一分節的第二段之後，以提述本基金的 SFDR 合約前披露：

「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。」

¹ 本網站未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。

- (c) 為說明本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，本基金的概況中標題為「投資者的概況」一節應作出以下修訂：

「本基金適合以下投資者：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：

- 投資於符合 SFDR 第 8 條的基金；
- 透過投資於位於任何歐洲國家的中小型公司的股票證券以謀求實現資本增值；及
- 以此作為中線至長線持有投資。」

- (d) 「可持續性風險」應新增至本基金的基金概況中標題為「投資於本基金的風險」一節，作為與本基金相關的風險。

* * * * *

上述變更並不構成本基金的重大變更，僅為回應 SFDR 引致的披露義務。由於 ESG 考慮因素已經成為本基金投資研究及過程的一部分，因此上述變更將不會對本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，本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本基金管理的費用水平或成本發生任何變化。本信件所載的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 5,000 港元，將由本基金承擔）。

* * * * *

如閣下不同意上述變更，可在不遲於生效日期下午四時免費贖回閣下於本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。

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。

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。

* * * * *

管理公司及董事局就本信件的内容截至本信件印刷日的准确性承担全部责任，并已作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，并无遗漏其他事实致使本文件所载任何陈述产生误导。

基金说明书及本基金的产品资料概要将适时更新，以反映上述变更。本公司香港发售文件的更新版本可于香港代表网站 www.franklintempleton.com.hk¹ 下载，并适时于香港代表办事处提供。

如阁下需要进一步资料，请联络阁下的投资顾问或致电我们的投资者热线 +852 2805 0111 或联络香港代表（香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 17 樓）。如阁下不是香港市场的正式授权中介人，您不需要将此信转发给您的最终客户。

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，2023 年 7 月 25 日