

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓

聯絡方式：02-2781-0088

受文者：各銀行財富管理部

發文日期：中華民國 112 年 1 月 3 日

發文字號：(112)富字第 01-007 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：美盛全球系列基金之公開說明書異動通知，請 查照。

說明：

一、茲通知美盛全球系列基金公開說明書更新，依其 2022 年 12 月 1 日公開說明書增補文件所載內容之變動，修訂重點摘要如下

(一) 基礎公開說明書之變動情形：

(1) 「銷售限制」章節：新增「加拿大居民注意事項」之文字敘述。

(2) 「基金得投資之各種證券的相關資訊」章節：闡明「永續性風險之整合」有關投資經理公司對 ESG 聚焦基金每項投資的 ESG 因素之主要不利影響將納入投資決策考量之文字敘述。

(二) 美盛布萊迪全球固定收益基金：(1) 「永續經濟活動分類規則」更新文字敘述；(2) 「投資目標與政策」補充得增加投資於未評等債券。

(三) 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金：「投資目標與政策」新增最多可將基金淨資產的 10%投資於其他貨幣市場基金的單位或股份。

(四) 美盛西方資產美國核心增值債券基金、美盛西方資產全球多重策略基金：(1) 新增「環境、社會和治理因素」之文字敘述；(2) 更新依據歐盟《永續金融揭露規範》符合分類為第 8 條之基金；(3) 「永續經濟活動分類規則」更新文字敘述；(4) 「投資目標與政策」更新對 CoCos (應急可轉換證券) 的投資將不超過基金淨資產的 10%、新增基金的最低 MSCI ESG 平均評級之敘述；(5) 「指標」補充也得用於比較基金投組持有證券的加權平均碳排放強度；(6) 「主要風險」新增永續風險、可轉換證券風險。

(五) 美盛西方資產全球核心增值債券基金：(1) 新增「環境、社會和治理因素」之文字敘述；(2) 更新依據歐盟《永續金融揭露規範》符合分類為

第 8 條之基金；(3)「永續經濟活動分類規則」更新文字敘述；(4)「投資目標與政策」更新對 CoCos (應急可轉換證券)的投資將不超過基金淨資產的 10%、新增基金的最低 MSCI ESG 平均評級、調整繼續持有評等被降級資產之敘述；(5)「指標」補充也得用於比較基金投組持有證券的加權平均碳排放強度；(6)「主要風險」新增永續風險、可轉換證券風險。

(六) 美盛西方資產全球藍籌債券基金：(1)「環境、社會和治理因素」調整文字敘述；(2)「永續經濟活動分類規則」更新文字敘述；(3)「投資目標與政策」調整基金的最低 MSCI ESG 平均評級之敘述；(4)「指標」更新文字敘述；(5)「主要風險」新增永續風險。

(七) 美盛美國非投資等級債券基金、美盛全球非投資等級債券基金：(1)新增「環境、社會和治理因素」之文字敘述；(2)更新依據歐盟《永續金融揭露規範》符合分類為第 8 條之基金；(3)「永續經濟活動分類規則」更新文字敘述；(4)「投資目標與政策」更新對 CoCos (應急可轉換證券)的投資將不超過基金淨資產的 10%；(5)「指標」補充也得用於比較基金投組持有證券的加權平均碳排放強度；(6)「主要風險」新增永續風險、可轉換證券風險。

(八) 美盛西方資產亞洲機會債券基金：(1)「投資目標與政策」更新對 CoCos (應急可轉換證券)的投資將不超過 10%的基金淨資產、調整繼續持有評等被降級資產之敘述；(2)「主要風險」新增可轉換證券風險。

(九) 美盛西方資產全球信用債券基金：(1)「投資目標與政策」更新對 CoCos (應急可轉換證券)的投資將不超過基金淨資產的 10%；(2)「主要風險」新增可轉換證券風險。

(十) 美盛凱利基礎建設價值基金、美盛凱利美國積極成長基金、美盛凱利美國增值基金、美盛凱利美國大型公司成長基金、美盛凱利價值基金、美盛馬丁可利亞洲股票基金：「永續經濟活動分類規則」更新文字敘述。

二、更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站

(<http://www.fundclear.com.tw/>)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
(<http://www.franklin.com.tw/>) 官網下載。

正本：各銀行財富管理部

副本：

董事長 嚴守白