

【簡譯中文，僅供參考】

基金合併建議

合併代表什麼意義、如何合併以及您可以選擇的選項：

寄發本通知，係因您是美盛凱利美國積極成長基金的股東，本基金是美盛全球系列基金 (Franklin Templeton Global Funds plc，下稱「本公司」) 的子基金。本公司為註冊於愛爾蘭之有限責任變動資本投資公司，以傘形基金型態設立且子基金間個別承擔債務。

總覽：

- 本提案擬將美盛凱利美國積極成長基金 (下稱「消滅基金」) 併入 FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund (下稱「存續基金」，台灣未核備基金) (下稱「本合併案」)。存續基金也是本公司的子基金。
- 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 (下稱「管理公司」) 將承擔本合併案所產生的所有成本及費用。這包括任何法律、諮詢和行政費用，以及消滅基金資產移轉和後續合併相關的費用。
- 召開臨時股東大會是必需的，因此，做為消滅基金的股東，須要您核准本合併案。
- 您有機會透過參加臨時股東大會，或者以回覆委託書方式，對建議的合併案進行投票。以委託書投票僅需將您的回覆及資訊填寫於隨附的委託書表格內、在表格上簽名並且在委託書交付最後期限前寄回給我們 (請參閱右上方方框文字更多詳情)。

您可以親自出席股東大會或委託他人投票，行使您的投票權。股東大會的詳細資訊、委託書表格及交付指示，請參閱隨附的會議通知。

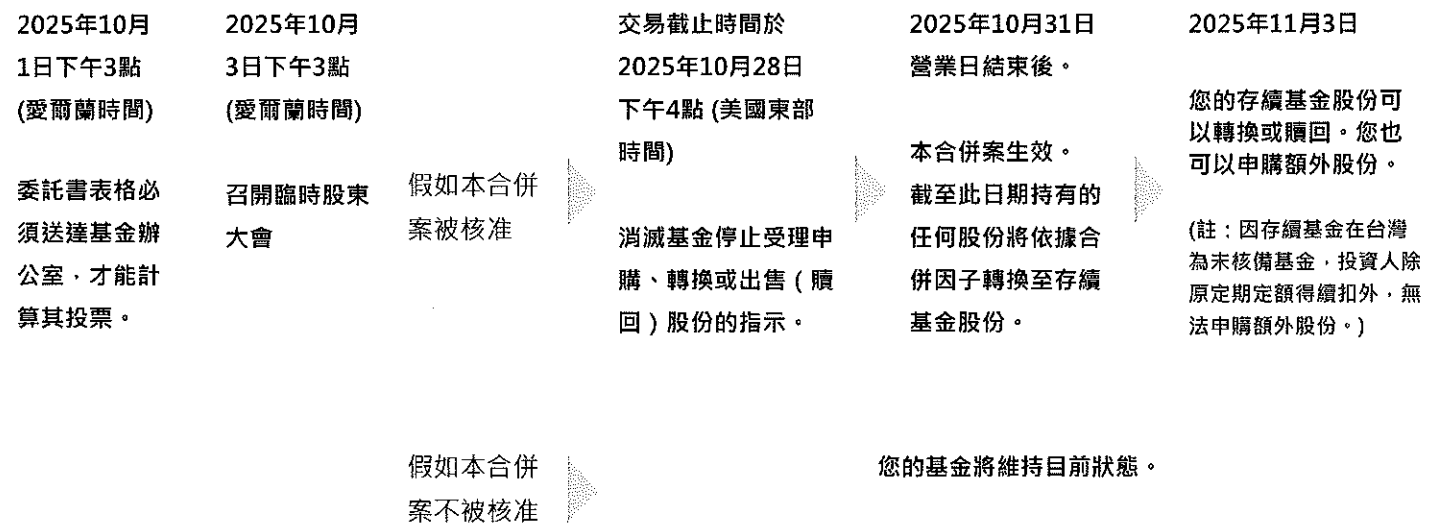
若要免費取得有關本合併案的簽證會計師報告副本，請聯繫本公司註冊辦事處 (請參閱合併通知信末尾的藍色方塊)。

您將在以下通知找到有關本合併案將有哪些變化、合併的理由、合併時程以及做為股東可以做的選項的更多資訊。本合併案可能影響到資本利得及收益的稅務處理，建議您聯繫您的稅務顧問諮詢。如果對本合併案有任何疑問，請諮詢您的富蘭克林坦伯頓/凱利團隊代表，或是您的獨立法律、財務或其他專業顧問。

本合併案通知信將代表管理公司寄送給您。



## 合併時程



## 您的選項

### 1. 對本合併案進行投票(建議)。

您可以親自出席臨時股東大會，或使用委託書表格投票並依照會議通知中的說明寄出。

### 2. 不採取任何行動。

如果投票後本合併案獲得核准，您的股份將自動轉換為存續基金股份，存續基金將與消滅基金合併(您可以在富蘭克林坦伯頓官網上找到存續基金的關鍵資訊文件(KID))。本合併案完成後，您將收到一份確認通知信。此後，您的投資將為存續基金。如果合併提案未獲核准，您將繼續持有消滅基金股份。

### 3. 出售(贖回)或轉換您的投資。

您可以隨時進行此操作，包括本合併案核准公告後至2025年10月28日下午4點(美國東部時間)之前。如果我們在上述合併時程的交易截止時間前收到您的指示，消滅基金將不會向您收取任何轉換或贖回費用。但請注意，您可能需要承擔其他種類費用，例如您透過中介機構進行投資所收取的費用。

## 合併主要考量

### 合併理由

本合併案係基於幾點原因摘要如下。凱利投資有限公司(ClearBridge Investments, LLC)(下稱「投資經理公司」)與管理公司協商進行策略性評估後，決定：

- 存續基金自成立以來，已為投資人帶來優越的投資報酬。
- 存續基金一般持有超過50%的美國股票部位。雖然存續基金與消滅基金之間存在一些差異，但從投資標的公司的收入來源來看，它們在本質上是相似的。因此，兩檔基金都同樣受到美國經濟強度的影響。
- 管理公司相信，存續基金對於股東而言有較好的長期展望。
- 本合併案將增加存續基金的資產，將讓存續基金的所有投資人(包括合併後的原消滅基金股東)受益於規模經濟。

### 基金策略

- 存續基金的基金策略與消滅基金有不同之處。請參閱下方的基金比較章節，以了解差異概述。

### 其他考量因素

- 2025年10月29日至2025年11月2日期間，您將無法申購、轉換或出售(贖回)消滅基金的股份。
- 消滅基金的績效記錄將不會延續至存續基金。然而，存續基金已有超過6年的績效記錄。
- 合併後，您仍將投資於相同基金公司(儘管是不同的子基金)。因此，您做為股東的權利將不會有實質差異。

## 詳細的基金比較 除非另有說明，表格中的詞彙與公開說明書中相關詞彙的意思相同。

本表比較各基金公開說明書中的相關資訊。

若有顯著差異，兩檔基金的資訊將並列顯示在有色方框中，差異部分將以**粗體底線**標示。如果本合併案獲得核准，則存續基金的資訊將適用於您在合併日後的投資。

若基金之間沒有顯著的事實差異，則適用於這兩檔基金的單一描述會貫穿兩列，並且方框不帶色彩。

合併基金/消滅基金  
美盛凱利美國積極成長基金  
美盛全球系列基金的子基金

存續基金  
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund  
美盛全球系列基金的子基金

### 投資和風險

#### 投資目標

基金投資目標為產生長期資本增值。

#### 投資政策

本基金至少70%淨資產價值投資於投資經理人認為正處於或有潛在可能處於盈餘成長及/或現金流量超過列在標準普爾 500 指數(「S&P 500」)公司普通股每日價格指標的平均盈餘或現金流量成長率。本基金最多可將 20% 的投資於非美國發行公司。

本基金可以投資任何規模的公司。

- 被投資公司通常預期獲利來自於新科技、技術、產品或服務、或降低成本方式、及可能因管理改變影響、資產化或資產調度、政府法規、或其他外部環境因素。
- 投資經理公司將著重其基金股票篩選從各種新興成長公司；他們已過「草創」階段，且已有獲利，並且預期具有在基金收購二至三年後達成明顯利潤收益的前景。
- 本基金可能因投資衍生性商品而產生槓桿效果。然而，根據 UCITS 規定，本基金的槓桿率不會超過其淨值（採用承諾法計算）的100%。

本基金被歸類為符合歐盟《永續金融揭露規範》第8條之金融產品。ESG投資流程摘要如下：

- a) 投資經理人使用專有研究和參與流程。公司評級為 AAA、AA、A 和 B。評級為 B 的公司不屬於本基金的投資範圍。
- b) ESG投資流程中排除以下項目：
  - 10% 或更多的營業額直接來自常規武器的公司；或
  - 任何營業額來自生產和/或分銷有爭議武器的公司；或
  - 公司營業收入 5% 以上來自以下產品和服務的公司(i)菸草；(ii) 商業賭博營運；(iii) 色情；或
  - 違反聯合國全球盟約十項原則中的一項或多項的公司。

本基金將至少 80% 淨資產價值投資於世界各地的股票證券。最多可將 25% 投資於新興市場。

本基金可以投資任何規模的公司。

- 本基金投資於可能具有高於平均水平的成長潛力且交易價格遠低於投資經理公司對其內在價值評估的公司。本基金不會集中投資在任何特定行業或地理區域。
- 本基金可能因投資衍生性商品而產生槓桿效果。由於使用衍生性商品，本基金的槓桿率最高可達其淨值（採用承諾法計算）的 50 %。

本基金被歸類為符合歐盟《永續金融揭露規範》第8條之金融產品。ESG投資流程摘要如下：

- a) 投資經理人使用專有研究和參與流程。公司評級為 AAA、AA、A 和 B。評級為 B 的公司不屬於該基金的投資範圍。本基金將 A 級公司的比例限制在20%以內。本基金主要投資於投資經理公司定義為領導者的公司。
- b) ESG投資流程中排除以下項目：
  - 10% 或更多的營業額直接來自常規武器的公司；或
  - 大量參與化石燃料開採和/或生產以及採礦的公司；或
  - 任何營業額來自生產和/或分銷有爭議武器的公司；或
  - 公司營業收入 15% 或以上的來源是核能發電的公司；或
  - 公司營業收入 5% 以上的收入來自菸草的公司；或
  - 違反聯合國全球盟約十項原則中的一項或多項的公司。

#### 投資政策 (續)

本基金亦可投資最多30%淨資產價值於可轉換證券、特別股、認購權證(最高5%)、法規 144A 證券、貨幣市場工具及房貸抵押貸款證券或資產抵押貸款證券。

最多可將 10% 淨資產價值投資於其他集體投資計劃的單位或股份。

投資於特定衍生性金融商品僅可用於有效管理投資組合目的。

基礎貨幣	美元
交易資訊	紐約證券交易所營業日或董事會決定並提前通知股東的其他任何日期。
認購結算	認購結算時間為交易日後三個工作日。
贖回結算	管理公司收到並確認所有必要贖回文件皆正確後的三個工作日。

未核准股份(略)	股份類別名稱	ISIN編號	股份類別名稱	ISIN編號
股份類別及合併後對應的股份類別	A類股澳幣累積型(避險)	IE00BB0QYX57	A類股澳幣累積型(避險)	IE0003QCN0E1
	A類股美元累積型	IE00B19Z9Z06	A類股美元累積型	IE00BG1D7R55
	A類股美元配息型(A)	IE00B19Z9P08	A類股美元配息型(A)	IE0001KFT4U8
	優類股美元累積型	IE00B241FC99	優類股美元累積型	IE00BG1D7S62

風險指標 (SRI)	5、兩個基金皆相同
------------	-----------

風險因素	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股票風險</li> <li>• 集中風險</li> <li>• 保管與結算風險</li> <li>• 永續性風險</li> </ul> <p>請參詳 FTGF 公開說明書所載之風險。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股票風險</li> <li>• 集中風險</li> <li>• 保管與結算風險</li> <li>• 貨幣風險</li> <li>• 新興市場風險</li> <li>• 永續性風險</li> </ul> <p>請參詳 FTGF 公開說明書所載之風險。</p>
------	--	--

風險衡量法	承諾法
-------	-----

費用 未核准股份(略)						
管理費用和TER(總費用率)	股份類別名稱	管理費用(%)	TER (31/12/2024)	股份類別名稱	管理費用	TER (預估)
	A類股澳幣累積型(避險)	1.30	1.81	A類股澳幣累積型(避險)	1.30	1.80
	A類股美元累積型	1.30	1.80	A類股美元累積型	1.30	1.80
	A類股美元配息型(A)	1.30	1.80	A類股美元配息型(A)	1.30	1.80
	優類股美元累積型	0.65	0.82	優類股美元累積型	0.65	0.80

董事費用	歐元 175,400 來自全體的FTGF傘型基金
------	--------------------------

存託機構、行政、保管和股務代理機構費用	0.0817%
---------------------	---------

其他	
財務年度	3月1日到2月28日

更多資訊 如上表，並請參閱公開說明書和各股份級別的關鍵資訊文件 (KID)。消滅基金的相關文件以及章程、年報和半年報可在 [www.franklintempleton.ie](http://www.franklintempleton.ie) 取得。存續基金的相關文件可在 [www.franklintempleton.ie](http://www.franklintempleton.ie) 免費取得。其他文件亦可於上述網站取得。

## 其他技術考量因素

合併型態	<ul style="list-style-type: none"><li>屬於 UCITS 法規所規定的國內合併（符合 UCITS 法規第3(1)條中「合併」定義第 (c) 部分的規定）</li><li>由愛爾蘭中央銀行授權的同一傘型基金型態下的兩個愛爾蘭 UCITS 集合投資計劃的合併。</li></ul>
消滅基金的資產評價	<ul style="list-style-type: none"><li>投資、現金和所有其他資產（包括應計收入）的價值應由消滅基金行政管理人於 [2025 年 10 月 31 日 美國東部時間下午 4:00] 根據基金公開說明書中揭露的原則進行計算。</li></ul>
合併因子（下稱「合併因子」）	<ul style="list-style-type: none"><li>消滅基金股東將獲得存續基金相對應的股份，其價值盡可能與消滅基金持有的股份相等。</li><li>合併因子表示消滅基金中某一股份級別的一股將在存續基金相對股份級別將發行多少股數的因子。</li></ul>
存託機構和簽證會計師的檢視	<ul style="list-style-type: none"><li>依據 UCITS 法規和相關基金文件，消滅基金的存託機構已確認消滅基金與存續基金的合併型態、生效日期以及適用於資產移轉和交換股份的規則。</li><li>消滅基金的簽證會計師將驗證截至合併日期以下事項：<ul style="list-style-type: none"><li>資產評價所採用的標準；以及</li><li>合併因子的計算方式，以及合併生效時所確定的實際合併價格。</li><li>合併後，消滅基金股東可以免費索取消滅基金簽證會計師為此目的所準備的合併報告副本。</li></ul></li></ul>

如果您在 2025 年 10 月 31 日美國東部時間下午 4 點持有消滅基金股份，則合併對帳單副本將在合併生效日期後的 5 個工作天內透過電子郵件發送給您。

美洲境外投資人請注意：如果本合併案獲得核准，消滅基金將在生效日期自動設定為透過國家結算公司（下稱 NSCC）處理交易。參與者編號仍為 5833，文件將由紐約梅隆銀行發送至 NSCC。

### 消滅基金

基金名稱 美盛凱利美國積極成長基金  
基金傘型名稱 美盛全球系列基金（下稱「本公司」）  
傘型架構類型 愛爾蘭傘型基金，屬於受 UCITS 法規授權的傘型架構基金，且子基金間個別承擔債務。  
註冊辦事處  
Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay Grand Canal Dock  
Dublin 2, Ireland  
電話 +353 53 914 9999  
傳真 +353 53 914 9710  
電子郵件 [Franklin.templeton@bnymellon.com](mailto:Franklin.templeton@bnymellon.com)  
公司登記號碼 278601  
管理公司 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

### 存續基金

基金名稱 FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund  
基金傘型名稱 美盛全球系列基金（下稱「本公司」）  
傘型架構類型 愛爾蘭傘型基金，屬於受 UCITS 法規授權的傘型架構基金，且子基金間個別承擔債務。  
註冊辦事處  
Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay Grand Canal Dock  
Dublin 2, Ireland  
電話 +353 53 914 9999  
傳真 +353 53 914 9710  
電子郵件 [Franklin.templeton@bnymellon.com](mailto:Franklin.templeton@bnymellon.com)  
公司登記號碼 278601  
管理公司 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

除非本通知信另有定義，否則大寫詞彙與本公司最新公開說明書及消滅基金最新增補文件（統稱「公開說明書」）中賦予其相同的含義。

2025 年 7 月 22 日

【簡譯中文，僅供參考】

謹通知有關即將舉行的會議和對合併提案進行投票

美盛凱利美國積極成長基金 (FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund)  
美盛全球系列基金 (Franklin Templeton Global Funds) 的子基金

親愛的股東，您好！

謹此通知，美盛全球系列基金即將召開臨時股東大會對建議的合併案（下稱「本合併案」）進行表決，將美盛凱利美國積極成長基金（下稱「消滅基金」）併入 FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund（下稱「存續基金」，台灣未核備基金）。存續基金也是美盛全球系列基金的子基金。

需要您的投票以核准本合併案。合併的理由和細節已在附件的合併建議書中概述。

董事已核准本合併案並建議投票贊成。愛爾蘭中央銀行也已經核准本合併案的原則。

使用委託書表格投票非常簡單，僅需片刻。委託書已附上，請務必填寫完整並簽署後再寄出。

感謝您的關注並選擇與我們一起投資。

謹代表美盛全球系列基金向您寄送此臨時股東大會通知信。

#### 下一步驟

1. 檢閱本合併案建議。本合併案已先概括介紹，然後再進行更詳細的說明。
2. 請決定是否同意本合併案。您可以表明您的投票意願，或委託他人代為決定您的投票。
3. 進行投票。您可以於 2025 年 10 月 3 日下午 3 點（愛爾蘭時間）親自前往基金註冊辦事處參加會議並投票（詳情請參閱委託書表格），或提交隨附的委託書表格。我們必須在 2025 年 10 月 1 日下午 3 點（愛爾蘭時間）之前收到您的委託書表格。請預留充足的寄送時間，恕不接受逾期提交的委託書表格。

您可以選擇以下三種方式：

- 電子郵件：掃描已填妥的委託書表格並且透過電子郵件寄送至 [franklin.templeton@bnymellon.com](mailto:franklin.templeton@bnymellon.com)
- 傳真：傳真已填妥的委託書表格至 +353 53 914 9710
- 郵寄：郵寄已填妥的委託書表格至 Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland

投票結果將於會議結束後 2 個工作天內在 [franklintempleton.ie](http://franklintempleton.ie) 上公佈，並將透過郵寄方式發送給您。

仍還有問題？請聯繫消滅基金(請參閱下一頁的藍色方框)。



# 委託書表格 表明您的投票，並簽名後寄回

## 美盛凱利美國積極成長基金的建議合併案

**1. 投票** 當您已確信獲得充分資訊後，請採用以下任一方式進行投票。委託書之任何變更均須由本委託書簽署人簽上其姓名之縮寫。中介機構，請參閱下一頁的投票總數方框。

投票表決項目已完整敘述「請核准美盛全球系列基金（下稱「本公司」）的子基金美盛凱利美國積極成長基金（簡稱「消滅基金」）合併至本公司子基金 FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund(台灣未核備基金)的提議，並依據 2025 年 7 月 22 日致消滅基金股東通知信中詳細列出的條款和條件，授權管理公司採取一切必要措施以實行本合併案。」

### 簡單選項：請告訴我們您的股份將如何投票

我/我們直接將全數持有股份參與投票：

- 贊成本建議合併案
- 反對本建議合併案
- 棄權 您的股份將計入法定人數，但不用於投票。

因此，我/我們委任會議主席為我/我們的代表，並指示他們依上述方式投票。

### 自訂選項：選擇您的特徵組合

自訂項目 1：指定您參與投票之股份百分比。

- 所有股份
- 僅限以下股份：

第一個ISIN編號或股份代號	股份百分比	第二個ISIN編號或股份代號	股份百分比

如需表明其他股份類別的投票百分比，請附上單獨的表格。

自訂項目 2：指定誰決定您的投票。

您自己本人。我/我們直接將全數持有股份參與投票：

- 贊成本建議合併案
- 反對本建議合併案
- 棄權 您的股份將計入法定人數，但不用於投票。

因此，我/我們委任會議主席為我/我們的代表，並指示他們依上述方式投票。

委託他人。

我/我們授權以下人士對我/我們的股份進行其認為合適的投票：

- 會議主席，被授權代表投票
- 以下個人或法人機構，做為我/我們授權代表人：

但若上述當事人無法提供服務，則：

- 委任會議主席
- 我/我們的股份不進行投票

**2. 姓名、地址、簽名** 姓名和簽名必須是股東或書面授權的授權代表人簽署。

若指派者為法人機構，須蓋公司章或由主管、律師或其他有權簽章人簽署。

簽署人完整姓名（帳戶登記中首先出現的股東或其他有權簽章人）	
任何其他股東的完整姓名	
BNYM 帳號	
簽署人法定地址	
簽署人簽名 X	簽署日期

### 消滅基金

基金名稱：美盛凱利美國積極成長基金  
基金傘型名稱：美盛全球系列基金（下稱「本公司」）  
傘型架構類型：愛爾蘭傘型基金，屬於受U CITS法規授權的傘型架構基金，且子基金間個別承擔債務  
註冊辦事處：  
Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay Grand Canal Dock  
Dublin 2, Ireland  
電話：+353 53 914 9999  
傳真：+353 53 914 9710  
電子郵件：[Franklin.templeton@bnymellon.com](mailto:Franklin.templeton@bnymellon.com)  
公司登記號碼：278601  
管理公司：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

### 存續基金

基金名稱：FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund  
基金傘型名稱：美盛全球系列基金（下稱「本公司」）  
傘型架構類型：愛爾蘭傘型基金，屬於受U CITS法規授權的傘型架構基金，且子基金間個別承擔債務  
註冊辦事處：  
Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay Grand Canal Dock  
Dublin 2, Ireland  
電話：+353 53 914 9999  
傳真：+353 53 914 9710  
電子郵件：[Franklin.templeton@bnymellon.com](mailto:Franklin.templeton@bnymellon.com)  
公司登記號碼：278601  
管理公司：富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

### 合併投票會議

會議地點：Ten Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland

會議日期與時間：2025年10月3日下午3點（愛爾蘭時間）

法定人數：消滅基金至少需兩名股東出席（親自出席或委託他人代為出席）。如愛爾蘭時間下午3點前未達法定人數，會議將改期至下週同一時間和地點，或由董事決定的其他時間和地點。屆時，消滅基金至少需一名股東出席（親自出席或委託他人代為出席）。必須至少 75% 的股東出席並投票贊成，本合併案才能獲得核准。股東可以親自出席或透過委託書表格投票。所有投票指示將持續有效，直到最終計票結束。

## 中介機構投票指示

---

綜合帳戶 / 名義帳戶股東已收集其帳戶裡投資人的投票數：請提供以下每個選擇項目的總投票數：

	總投票數
同意	
反對	
棄權	

