

20210628-05

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 110 年 06 月 16 日

發文字號：(110)富字第 06-017 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更新通知，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 2021 年 5 月 17 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) 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金：本基金【附錄 A—合格資產及投資組合規則】增補本基金得為貨幣市場基金管理規章之目的，使用不構成借用或貸與之操作流動性機制工具。

(二) 美盛西方資產新興市場總回報債券基金：本基金之投資政策增補至少得投資 80% 淨資產價值於 UCITS 法規第 68(1)(e) 規定定義之其他集合投資計畫的股份單位，且該等投資的目的將係為取得載於此工具類型之部位或其他以追求基金之投資目標與政策。

(三) 美盛西方資產全球核心增值債券基金：本基金之投資政策修訂至少投資三分之二淨資產價值於全球固定收益市場。本基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及其他多種幣別計價，且於已開發國家及新興市場國家之受監管市場掛牌或交易之債務證券（於符合此所載之限制下，直接或間接投資於其主要投資於此等證券之其他集合投資計畫），偏好投資非主權債務證券，尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

二、更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站

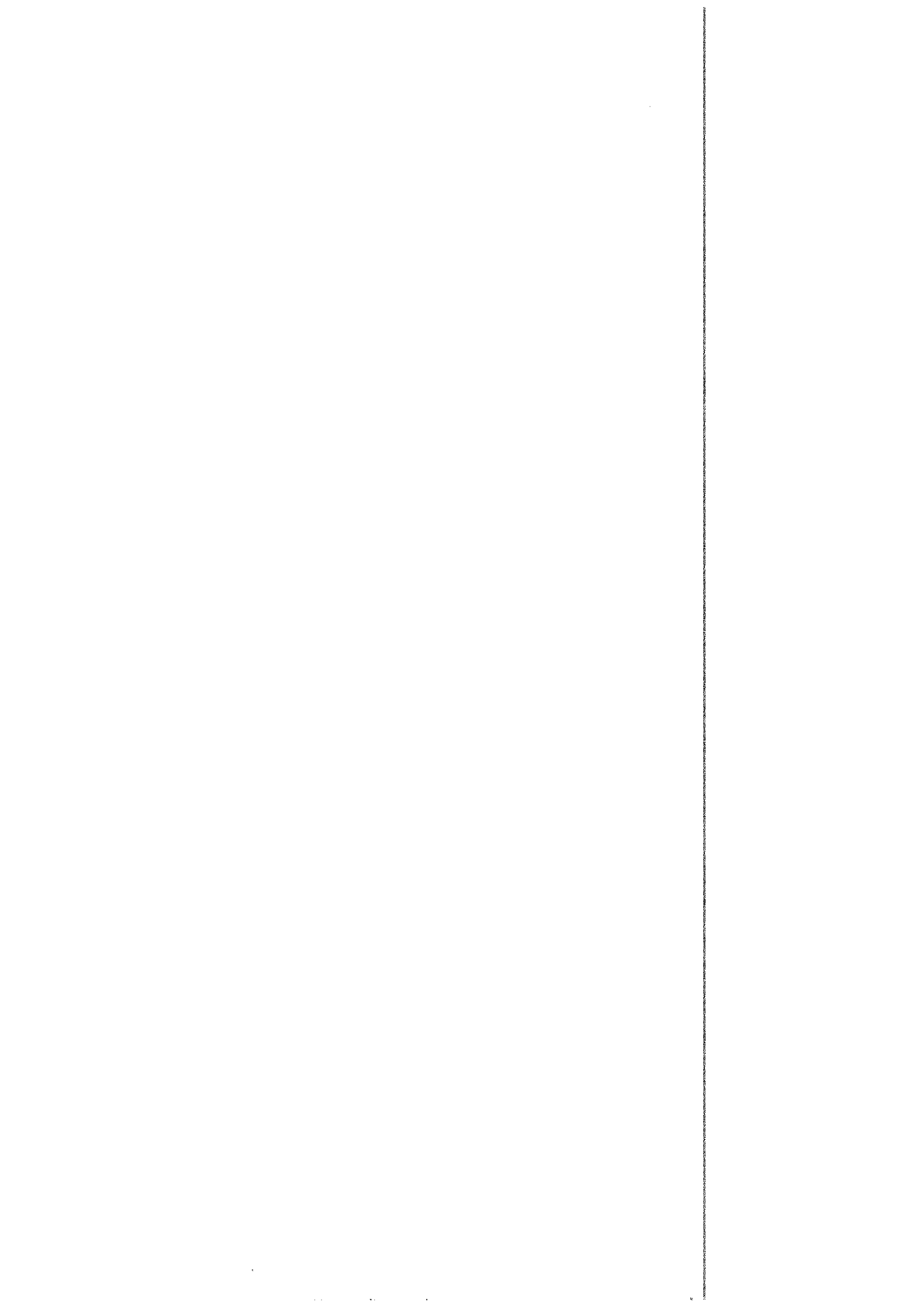
(<http://www.fundclear.com.tw/>) 或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

(<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



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 110 年 6 月 18 日

發文字號：(110)富字第 06-024 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本公司總代理之美盛凱利價值基金及美盛銳思美國小型公司機會基金之績效指標變更事宜，請 查照。

說明：

- 一、美盛凱利價值基金及美盛銳思美國小型公司機會基金之績效指標變更前後之中英文名稱對照表如下，生效日為 2021 年 6 月 18 日。

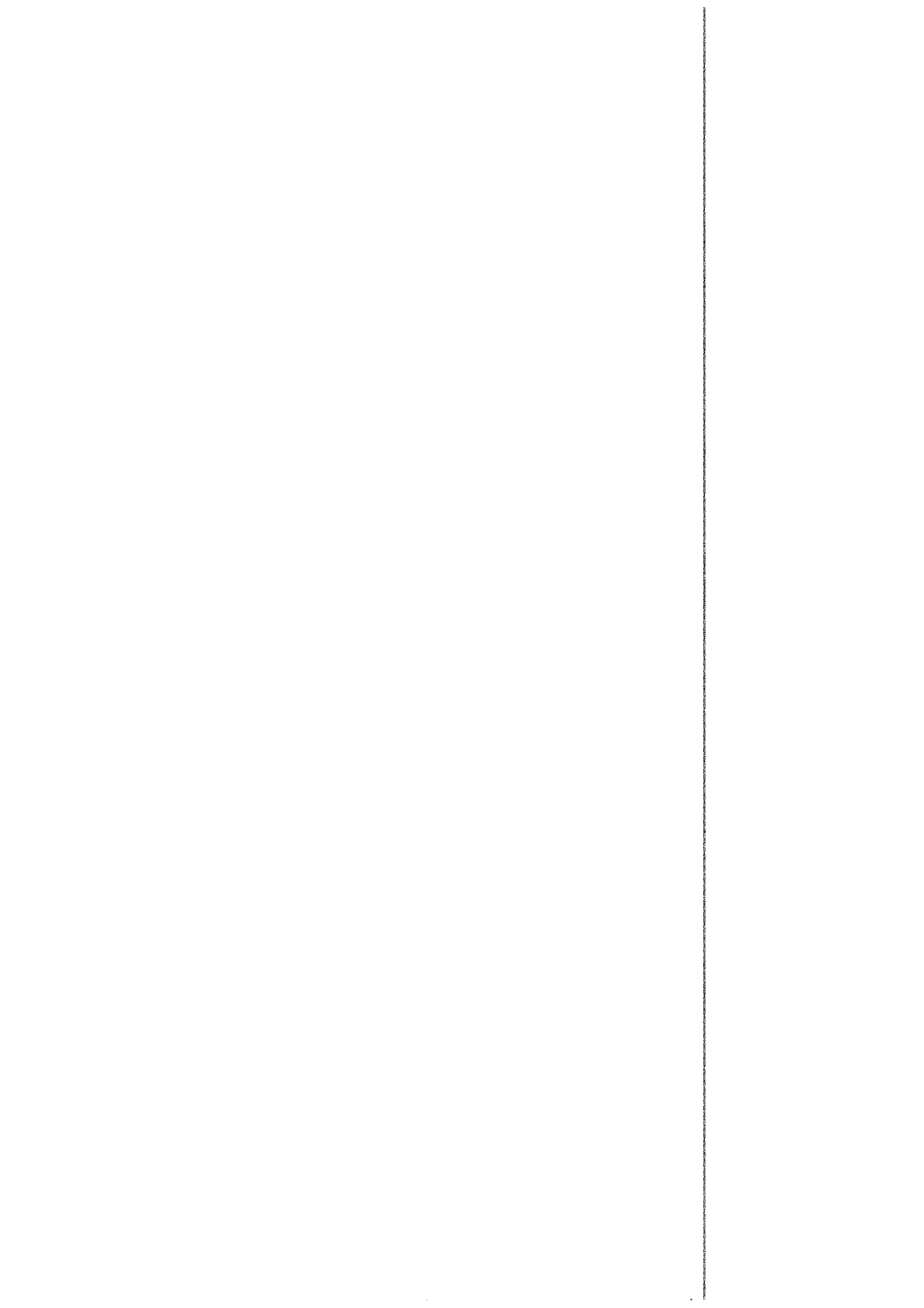
基金名稱	變動前之基金績效指標	變動後之基金績效指標
美盛凱利價值基金	標準普爾 500 指數	羅素 1000 價值指數
	S&P 500 Index	Russell 1000 Value Index
美盛銳思美國小型	羅素 2000 指數	羅素 2000 價值指數
	Russell 2000 Index	Russell 2000 Value Index

- 二、基金指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。

正本：各銀行財富管理部

副本：

董事長 嚴守由



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 110 年 06 月 22 日

發文字號：(110)富字第 06-032 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 3 件

主旨：本公司總代理之美盛全球投資系列—美盛 QS MV 歐洲收益股票基金及美盛 QS MV 亞太（日本除外）收益股票基金變更中英文名稱通知，請查照。

說明：

一、美盛 QS MV 歐洲收益股票基金及美盛 QS MV 亞太（日本除外）收益股票基金變更中英文名稱，詳細情形請參照附件股東通知信函。

二、本基金的中文英文名稱變更前後對照表如下：

變更前 基金英文名稱	變更後 基金英文名稱
美盛 QS MV 歐洲收益股票基金	富蘭克林 MV 歐洲收益股票基金
Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund	Franklin MV European Equity Growth and Income Fund
美盛 QS MV 亞太(日本除外)收益股票基金	富蘭克林 MV 亞太(日本除外)收益股票基金
Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund	Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund

三、兩檔基金之中英文名稱變更將不會影響基金目前投資策略或投資配置，投資人的權益亦不會受到影響。

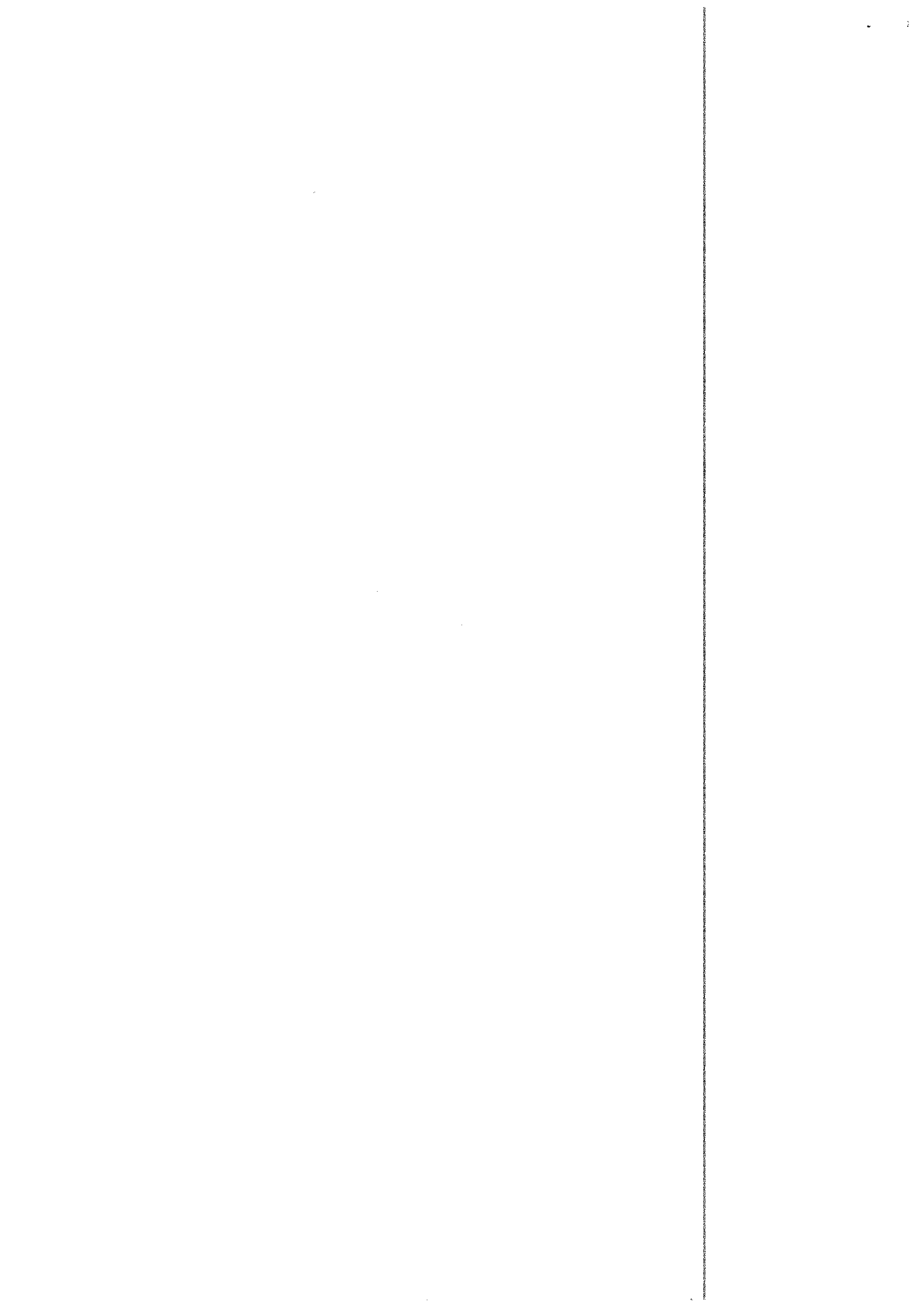
四、附件：

1. 股東通知信函。
2. 股東通知信函中譯本。
3. 金管會核准函。

正本：各銀行財富管理部

副本：

董事長 嚴奇志





LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC

Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, Ireland

This is not a proxy form and as such does not require you to vote. This document is important and requires your attention. If you are in any doubt as to the action you should take you should seek advice from your investment consultant.

If you have sold or transferred all of your shares in the Company, please pass this document to the purchaser or transferee or to the stockbroker, bank or other agent through whom the sale or transfer was effected for transmission to the purchaser or transferee as soon as possible.

Unless otherwise defined in this document, all capitalised terms have the same meaning as capitalised terms used in the prospectus dated 9 March 2021, as supplemented (the "Main Prospectus"). A copy of each of the Main Prospectus, any local addendum to the Main Prospectus, the key investor information documents, the Articles of Association and the latest annual and semi-annual reports of the Company is available upon request during normal business hours from the registered office of the Company or from the local representatives of the Company in the jurisdictions in which the Company is registered for public distribution. Please note that the Central Bank of Ireland (the "Central Bank") has not reviewed this letter. The Directors accept responsibility for the accuracy of this notice.

22 June 2021

Non-Material Changes to Certain Funds

Dear Shareholder,

We would like to let you know that the Board of Directors of Legg Mason Global Funds plc (the "**Company**") decided to approve certain non-material amendments to certain funds as detailed in the Appendix A of this letter. These changes will take effect once the revised supplemental prospectus to the Main Prospectus, supplements and related documentation have been approved by the Central Bank (the "**Effective Date**"). The Effective Date will be on or around 9 August 2021.

What you need to do

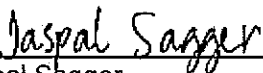
You do not need to do anything if you are satisfied with the changes. If You want to either subscribe, switch or redeem your shares, please refer to the Main Prospectus terms. Requests of switch or redemption will be executed free of charge. (Please note that "free of any redemption charge" does not apply to the contingent deferred sales charge ("CDSC") for all classes subject to such CDSC, due to the nature of such fee).

Legg Mason Global Funds plc
Registered Office: as above
Company Registration Number: 278601
An umbrella fund with segregated liability between sub-funds
Registered in Ireland: Regulated by the Central Bank of Ireland
Directors: Joseph Carrier (U.S.A.), Fionnuala Doris, Joseph Keane, Joseph LaRoque (U.S.A.), Jane Trust (U.S.A.), William Jackson (U.K.), Jaspal Saggar (U.K.)

Need more information?

Your dedicated Franklin Templeton Client Services Team will be happy to help with any general questions about Franklin Templeton. However, if you need advice about your investment please speak to a financial adviser

Best Regards,



Jaspal Sagger
Director
For and on behalf of
Legg Mason Global Funds plc.

Appendix A

Changes to Certain Funds

Fund	Changes to the Fund	Rationale
Legg Mason QS MV Global Equity Growth and Income Fund	Fund Name The name of the Fund is to change to Franklin MV Global Equity Growth and Income Fund. Investment Manager The current investment manager, QS Investors, LLC is to be replaced by Franklin Advisers, Inc.	
Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund	Fund Name The name of the Fund is to change to Franklin MV European Equity Growth and Income Fund. Investment Manager The current investment manager, QS Investors, LLC is to be replaced by Franklin Advisers, Inc.	The rationale for these changes is that QS Investors, LLC will merge into Franklin Advisers, Inc with a target effective date of 9 August 2021, and QS Investors, LLC will no longer be a registered investment adviser following this date. There will be no change to the investment personnel who are currently managing the Fund.
Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund	Fund Name The name of the Fund is to change to Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund. Investment Manager The current investment manager, QS Investors, LLC is to be replaced by Franklin Advisers, Inc.	

【簡譯中文，僅供參考】

美盛全球系列基金股份有限公司
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC
Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2, Ireland



本通知信並非代表委任表格，故您毋須投票，惟其通知內容仍須您的垂注。若您對應採取的行動有任何疑問，請諮詢您的理財顧問。

如您已出售或轉讓名下所有本公司的股份，請立即將本文件送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的券商、銀行或其他代理商，以便儘快轉交予買方或承讓人。

除非本通知信另有界定，否則所有詞彙與 2021 年 3 月 9 日本公司最新的公開說明書與 2021 年 5 月 17 日「台灣公開說明書補充文件」的合訂版所用詞彙具有相同涵義。有關本基金公開說明書、投資人須知、最新的年度及半年度報告，投資人可至境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 下載，或逕向本公司網站 (<http://www.Franklin.com.tw>) 查閱。請注意，愛爾蘭中央銀行（「中央銀行」）並未審閱本通知信。美盛全球系列基金董事對本通知信所載資料的準確性承擔全部責任。

2021 年 6 月 22 日

美盛全球系列基金 - 部分基金名稱變動

親愛的投資人，

謹通知本公司（美盛全球系列基金股份有限公司）董事會決定核准對本通知信附錄 A 所述之某些基金（「受影響基金」）進行非重大修改。修訂後的主要公開說明書、補充說明書和相關文件將在愛爾蘭中央銀行核准後（“生效日期”）生效。生效日期將在或大約 2021 年 8 月 9 日。

您須要做什麼

如果您同意此項變更，則不需做任何事情。如果您想申購、轉換或贖回您的股份，請參閱基金公開說明書之主要條款。轉換或贖回的請求將得免費執行（請注意，“任何免費贖回”並不適用於屬收取或有遞延銷售手續費（以下稱「CDSC」）的所有股份，因該費用的特質不同）。

需要更多資訊？

富蘭克林坦伯頓客戶服務團隊很樂意為您解答有關富蘭克林坦伯頓基金集團的任何一般問題。若您需要投資建議，敬請不吝聯絡您的理財顧問。

順祝商祺！

姓名：Jaspal Sagger

職稱：董事

代表 美盛全球系列基金股份有限公司

附錄 A
受影響基金的變動

基金名稱	對基金的變動	變動理由
<p>美盛 QS MV 歐洲 收益股票基金 (Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund)</p>	<p>基金名稱 本基金名稱將變更為富蘭克林 MV 歐洲收益股票基金(Franklin MV European Equity Growth and Income Fund)</p> <p>投資經理公司 現任投資經理公司 QS 投資人公司將被富蘭克林顧問公司所取代</p>	<p>這些變動理由是 QS 投資人公司 將被併入富蘭克林顧問公司，目標生效日期為 2021 年 8 月 9 日，並且在此日期之後 QS 投資人公司 將不再是註冊投資經理公司。</p>
<p>美盛 QS MV 亞太 (日本除外) 收益股票基金 (Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund)</p>	<p>基金名稱 本基金名稱將變更為富蘭克林 MV 亞太(日本除外)收益股票基金(Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund)</p> <p>投資經理公司 現任投資經理公司 QS 投資人公司將被富蘭克林顧問公司所取代</p>	<p>目前管理該受影響基金的投資團隊成員將維持不變。</p>

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：彭小姐

電話：02-87735100分機7429

傳真：02-87734382

受文者：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司（代表人嚴守白女
士）

發文日期：中華民國110年6月11日

發文字號：金管證投字第1100346169號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請貴公司總代理之「美盛QS MV歐洲收益股票基金」(Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund)及「美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金」(Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund)擬變更中英文名稱一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司110年5月28日(110)年富字第05-049號函及110年6月8日補充說明辦理。
- 二、旨揭基金「美盛QS MV歐洲收益股票基金」(Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund)中英文名稱變更為「富蘭克林MV歐洲收益股票基金」(Franklin MV European Equity Growth and Income Fund)；「美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金」(Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund)中英文名稱變更為「富蘭克林MV亞太(日本除外)收益



裝

訂



線

股票基金」(Franklin MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund)。

- 三、若愛爾蘭主管機關(下稱CBI)嗣後有未同意旨揭變更事項之情事，請儘速向本會申報。
- 四、自旨揭基金名稱變更之日起1年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱。
- 五、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.tw)辦理公告，並將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，依前揭辦法第37條及第39條之規定於修正後3日內辦理公告。
- 六、貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。
- 七、按境外基金管理辦法第12條第6項第5款明定，變更基金名稱者，應經本會核准並於事實發生日起3日內公告。另依境外基金管理辦法問答集第貳部分第八題規定，境外基金管理辦法第12條第6項所定應經本會核准事項，總代理人應事先報請本會核准，俾與境外基金註冊地為同步審查。查旨揭境外基金之境外基金機構於110年4月15日向CBI遞件申請，遲至110年5月26日始通知貴公司，致貴公司於110年5月28日始報請本會核准，相關作業核有疏失，請嗣後注意改善，並加強與境外基金機構間之溝通聯繫。

正本：富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(代表人嚴守白女士)

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人張錫先生)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(代表人林修銘先生)

2021/06/15
交11:37章