

【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日及2021年8月9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10月13日

對基礎公開說明書、部分子基金增補文件及配息時間表之修訂

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所述之基礎公開說明書及公司的部分子基金（「基金」）進行修訂。

您需要知道什麼

1. 將對基礎公開說明書進行修訂，包含本通知信附錄A中所述之變更。
2. 將修訂與基金有關之基礎公開說明書補充文件（「基金增補文件」），以加強基金投資政策之描述。相關變更細節請詳本通知信附錄B。如對本通知信附錄B中所述之內容有任何變更，我們將透過富蘭克林坦伯頓基金集團網站通知您。
3. 將修訂配息時間表，其適用於配息級別之基金。這將影響(i)除息日，以及(ii)定於2022年2月28日後之月度、季度、半年度與年度之支付及再投資日期。相關變更細節請詳本通知信附錄D。

【簡譯中文，僅供參考】

經修訂之基礎公開說明書與子基金增補文件將於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在2021年11月29日。

您需要做什麼

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，請參閱基礎公開說明書之條款。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！

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 與基礎公開說明書相關的變更

自生效日期起，基礎公開說明書將進行修訂，內容如下：

1. 附錄 I「付款代理人與代表代理人」(第113頁)之變更：

基礎公開說明書已更新，以反映公司的德國資料代理人從Franklin Templeton Investment Services GmbH移轉至Franklin Templeton International Services S.à r.l.。如下所述：

移除：

德國投資人：
資料代理人
Franklin Templeton
Investment Services GmbH
Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M.
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.

新增：

德國投資人：
資料代理人
Franklin Templeton International Services S.à r.l.,
Niederlassung Deutschland Postfach 11 18 03,
60053 Frankfurt a. M.
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.

基礎公開說明書已更新，以反映公司的台灣總代理人已從美盛證券投資顧問股份有限公司移轉至富蘭克林證券投資顧問股份有限公司。如下所述：

移除：

台灣投資人：
總代理人
美盛證券投資顧問股份有限公司
台灣
台北市信義路5段7號55樓之1
台北101大樓

新增：

台灣投資人：

總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

台灣

台北市忠孝東路四段87號8樓

2. 總分銷機構美盛投資者服務有限公司之變更 (第 xii 頁)

基礎公開說明書已更新，以反映自2021年7月7日起，公司的總分銷機構已將其名稱由美盛投資者服務有限公司變更為富蘭克林承銷有限公司。新地址已反映在公開說明書中，如下所示：

移除：

總分銷機構及總股東服務代理人

美盛投資者服務有限公司

Legg Mason Investor Services, LLC

100 International Drive

Baltimore, Maryland 21202, USA

新增：

總分銷機構及總股東服務代理人

富蘭克林承銷有限公司

(Franklin Distributors, LLC)

主要地址：

One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403

郵寄地址：

100 International Drive Baltimore, Maryland
21202

【簡譯中文，僅供參考】

附錄B

子基金增補文件之變更

第一部份

各基金投資政策之說明將修訂如下。請注意，帶有底線之斜體字將被刪除，並插入帶有底線之粗體字。

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
美盛布蘭迪全球固定收益基金 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund	除了下一欄中顯示的額外 ESG方法之外，當前對投資政策的規範沒有修改。	<u>環境、社會及公司治理因素：</u> <u>本基金提倡具環境特性，並根據《永續金融揭露規範》（(EU)2019/2088）被歸類至第8條。</u> <u>投資經理利用多元的方法對其至少90%的當前持股與未來持股評估環境、社會、公司治理（「ESG」）因素（如公開說明書標題為「永續性風險」乙節所述）。此過程需使用專有系統及外部供應商之原始數據、指標與分析來對發行人進行評分及排名。上述所使用之輸入可用於創建專有的ESG評分、辨識重大風險、參與之候選人、追蹤主權與政府所有/相關互動的進展，最終做出投資組合管理決策。此分析結果建構出投資組合排除的基準，其中將篩選出可投資範圍之最低十分位數（根據主權議題之環境與社會因素所定義），以及次低十分位數為自動參與之候選人。</u> <u>本基金將維持其投資組合ESG評級高於其投資範圍之ESG評級。</u> <u>由於所採用的評級方法，得分最低的10%（最低十分位數）發行人被排除在可投資</u>	添加此ESG方法是為了將本基金根據《永續金融揭露規範》（“SFDR”）（(EU) 2019/2088）第8條，重新定位為促進環境特徵的基金。

【簡譯中文，僅供參考】

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
		<u>範圍之外。E和S因子的提升即是透過這樣的排除方式達成的。</u> • <u>得分次低的10-20%（次低十分位數）發行人不會被排除，而是將他們視為參與之候選人。</u> • <u>高達90%之環境與社會因素之惡化或改善得到追蹤與監控。</u> <u>投資經理將透過多元的方法對基金之可投資範圍進行篩選，以確定上述要排除之證券（最低十分位數）與要參與之候選人（次低十分位數）。此外，投資經理將監控當前與未來持股之環境與社會因素之惡化與改善（如公開說明書標題為「永續性風險」乙節所述）。</u> <u>就主權發行人而言，ESG分析框架涵蓋廣泛的ESG因素，包括但不限於：森林砍伐與土地使用/保護、氣候變遷脆弱度、溫室氣體總排放、對化石燃料出口的依賴、用水、公民與政治權利、私營部門之監督與監管，特別是在安全方面。</u> <u>政府所有或相關發行人根據風險所在之國家進行評估，而非作為獨立之公司發行人；然而，該主權實體還根據其對全球契約/規範合規性的全行業實踐的遵守情況進行評估。超國家發行人作為一個機構被單獨評估，不屬於風險國家。在與政府所有或相關發行人接觸時，投資經理評估環境和社會問題，（如公開說明書標題為「永續性風險」乙節所述）包括但不限於：碳排放和溫室氣體排放、用水和保護、擱淺資產和其他與物理和轉型風險相關的負債，</u>	

【簡譯中文，僅供參考】

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
		<u>潛在的產品責任，以及公司未能解決和修正違反安全和環境標準的行為以及其他會增加業務風險的爭議。在根據環境和社會因素持續參與和評估公司發行人的 ESG 分數後，投資組合管理決策可能包括減少或退出持有部位。</u> <u>對於依賴化石燃料和/或自然資源出口的政府發行人，該基金沒有特定的部門排除；然而，如果根據所使用的 ESG 方法，依賴這些商品部門的主權發行人的環境和社會得分處於最低十分位，則可能會被排除在外。</u> <u>已經為基金指定並用於比較指標（請參閱「指標」乙節），而非用於確定基金是否符合上述 ESG 特徵。</u>	
美盛凱利基礎建設價值基金 Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund	環境、社會及公司治理因素： [...] 此外，本基金不會投資於： - 大部分估值來自化石燃料開採或生產的公司。 - 參與生產、銷售或分銷殺傷人員地雷和集束彈藥專用和關鍵零件的公司。	環境、社會及公司治理因素： <u>該基金有促進環保之特徵，並根據《永續金融揭露規範》SFDR ((EU) 2019/2088) 歸類為第 8 條。</u> [...] 此外，本基金不會投資於： - 大部分估值來自化石燃料開採或生產的公司。 <u>營業額的 10% 或更多來自武器的生產和/或分銷的公司以及營業額來自 (a) 根據 (i)</u>	添加此ESG方法是為了將本基金根據《永續金融揭露規範》(“SFDR”) ((EU) 2019/2088) 第 8 條，重新定位為促進環境改善的基金。 該基金已註冊公開發售並在德國交易所上市。對投資政策描述所做的更改旨在重新定義投資組合經理當前的股票選擇、分析和流程方法符合 MiFID EMT 3.1 標準，涉及永續性，與投資基金的 SFDR 要求相關。

【簡譯中文，僅供參考】

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
		<u>《禁止使用、儲存、生產和轉讓公約》被禁武器的公司 殺傷人員地雷及其銷毀和 (ii) 《禁止集束彈藥公約》和 (b) 根據聯合國生物武器公約和聯合國化學武器公約歸類為 B 類或 C 類武器的武器類別。</u> 在盡最大努力的基礎上，投資經理人對涉嫌違反聯合國全球契約原則、國際人權規範、勞工權利、環境標準和反腐敗法規的行為進行正式審查。在決定適當的行動時，會考慮違規的嚴重程度、回應、頻率和參與的性質。	
美盛凱利美國積極成長基金 Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund	環境、社會及公司治理因素： [...] 此外，本基金將不會投資於下列公司： - 大量參與石化燃料之開採及採礦之公司，且分析師認為其並未明顯展現較其他類似公司更佳之ESG屬性者。 - 參與生產、銷售或分銷殺傷人員地雷和集束彈藥專用和關鍵零件的公司。 本基金並未曝險於生產菸草及其產品之	環境、社會及公司治理因素： <u>該基金有促進環保之特徵，並根據《永續金融揭露規範》SFDR ((EU) 2019/2088) 歸類為第 8 條。</u> [...] 此外，本基金將不會投資於下列公司： - 大量參與石化燃料之開採及採礦之公司，且分析師認為其並未明顯展現較其他類似公司更佳之ESG屬性者。 <u>營業額的 10% 或更多來自武器的生產和/或分銷的公司以及營業額來自 (a) 根據 (i) 《禁止使用、儲存、生</u>	添加此ESG方法是為了將本基金根據《永續金融揭露規範》(“SFDR”) ((EU) 2019/2088) 第 8 條，重新定位為促進環境改善的基金。 該基金已註冊公開發售並在德國交易所上市。對投資政策描述所做的更改旨在重新定義投資組合經理當前的股票選擇、分析和流程方法符合 MiFID EMT 3.1 標準，涉及永續性，與投資基金的 SFDR 要求相關。 具體而言，這些修正整合了德國最低限度排除標準。

【簡譯中文，僅供參考】

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
	公司，但可投資於間接自煙草獲得5%或更少收入之公司。 投資經理人將其ESG流程（如上所述）應用於本基金全部之投資組合，以保持其投資組合之ESG評等高於本基金可投資範圍之評等。 投資經理人之基本研究整合產業及公司(特別是ESG(環境、社會及公司治理)之分析)，並進行有關其促進ESG議題之最佳執行範圍內之公司管理。	<u>產和轉讓公約》被禁武器的公司 殺傷人員地雷及其銷毀和 (ii) 《禁止集束彈藥公約》和 (b) 根據聯合國生物武器公約和聯合國化學武器公約歸類為 B 類或 C 類武器的武器類別。</u> 本基金並未曝險於生產菸草及其產品之公司，但可投資於間接自煙草獲得5%或更少收入之公司。 投資經理人將其ESG流程（如上所述）應用於本基金全部之投資組合，以保持其投資組合之ESG評等高於本基金可投資範圍之評等。 投資經理人之基本研究整合產業及公司(特別是ESG(環境、社會及公司治理)之分析)，並進行有關其促進ESG議題之最佳執行範圍內之公司管理。 <u>在盡最大努力的基礎上，投資經理人對涉嫌違反聯合國全球契約原則、國際人權規範、勞工權利、環境標準和反腐敗法規的行為進行正式審查。在決定適當的行動時，會考慮違規的嚴重程度、回應、頻率和參與的性質。</u>	

【簡譯中文，僅供參考】

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
美盛凱利美國增值基金 Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund	環境、社會及公司治理因素： [...] 此外，本基金將不會投資於下列公司： - 大量參與石化燃料之開採及採礦之公司，且分析師認為其並未明顯展現較其他類似公司更佳之ESG屬性者。 - 參與生產、銷售或分銷殺傷人員地雷和集束彈藥專用和關鍵零件的公司。 本基金並未曝險於生產菸草及其產品之公司，但可投資於間接自煙草獲得5%或更少收入之公司。 投資經理人將其ESG流程（如上所述）應用於本基金全部之投資組合，以保持其投資組合之ESG評等高於本基金可投資範圍之評等。 投資經理人之基本研究整合產業及公司(特別是ESG(環境、社會及公司治理)之分析)，並進行有關其促	環境、社會及公司治理因素： <u>該基金有促進環保之特徵，並根據《永續金融揭露規範》SFDR ((EU) 2019/2088) 歸類為第 8 條。</u> [...] 此外，本基金將不會投資於下列公司： - 大量參與石化燃料之開採及採礦之公司，且分析師認為其並未明顯展現較其他類似公司更佳之ESG屬性者。 <u>營業額的 10% 或更多來自武器的生產和/或分銷的公司以及營業額來自 (a) 根據 (i) 《禁止使用、儲存、生產和轉讓公約》被禁武器的公司 殺傷人員地雷及其銷毀和 (ii) 《禁止集束彈藥公約》和 (b) 根據聯合國生物武器公約和聯合國化學武器公約歸類為 B 類或 C 類武器的武器類別。</u> 本基金並未曝險於生產菸草及其產品之公司，但可投資於間接自煙草獲得5%或更少收入之公司。 投資經理人將其ESG流程（如上所述）應用於本基金全部之投資組合，以保持其投資組合之ESG評等高於本基金可投資範	添加此ESG方法是為了將本基金根據《永續金融揭露規範》(“SFDR”) ((EU) 2019/2088) 第 8 條，重新定位為促進環境改善的基金。 該基金已註冊公開發售並在德國交易所上市。對投資政策描述所做的更改旨在重新定義投資組合經理當前的股票選擇、分析和流程方法符合 MiFID EMT 3.1 標準，涉及永續性，與投資基金的 SFDR 要求相關。 具體而言，這些修正整合了德國最低限度排除標準。

【簡譯中文，僅供參考】

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
	進ESG議題之最佳執行範圍內之公司管理。	圍之評等。 投資經理人之基本研究整合產業及公司(特別是ESG(環境、社會及公司治理)之分析)，並進行有關其促進ESG議題之最佳執行範圍內之公司管理。 <u>在盡最大努力的基礎上，投資經理人對涉嫌違反聯合國全球契約原則、國際人權規範、勞工權利、環境標準和反腐敗法規的行為進行正式審查。在決定適當的行動時，會考慮違規的嚴重程度、回應、頻率和參與的性質。</u>	
美盛凱利美國大型公司成長基金 Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund	環境、社會及公司治理因素： [...] 此外，本基金將不會投資於下列公司： - 大量參與石化燃料之開採及採礦之公司，且分析師認為其並未明顯展現較其他類似公司更佳之ESG屬性者。 - 參與生產、銷售或分銷殺傷人員地雷和集束彈藥專	環境、社會及公司治理因素： <u>該基金有促進環保之特徵，並根據《永續金融揭露規範》SFDR ((EU) 2019/2088) 歸類為第 8 條。</u> [...] 此外，本基金將不會投資於下列公司： 大量參與石化燃料之開採及採礦之公司，且分析師認為其並未明顯展現較其他類似公司更佳之ESG屬性	添加此ESG方法是為了將本基金根據《永續金融揭露規範》(“SFDR”)((EU) 2019/2088) 第 8 條，重新定位為促進環境改善的基金。 該基金已註冊公開發售並在德國交易所上市。對投資政策描述所做的更改旨在重新定義投資組合經理當前的股票選擇、分析和流程方法符合 MiFID EMT 3.1 標準，涉及永續性，與投資基金的 SFDR 要求相關。

【簡譯中文，僅供參考】

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
	<i>用和關鍵零件的公司。</i> 本基金並未曝險於生產菸草及其產品之公司，但可投資於間接自煙草獲得5%或更少收入之公司。 投資經理人將其ESG流程（如上所述）應用於本基金全部之投資組合，以保持其投資組合之ESG評等高於本基金可投資範圍之評等。 投資經理人之基本研究整合產業及公司 (特別是ESG(環境、社會及公司治理)之分析)，並進行有關其促進ESG議題之最佳執行範圍內之公司管理。	者。 • <u>營業額的 10% 或更多來自武器的生產和/或分銷的公司以及營業額來自 (a) 根據 (i) 《禁止使用、儲存、生產和轉讓公約》被禁武器的公司 殺傷人員地雷及其銷毀和 (ii) 《禁止集束彈藥公約》和 (b) 根據聯合國生物武器公約和聯合國化學武器公約歸類為 B 類或 C 類武器的武器類別。</u> 本基金並未曝險於生產菸草及其產品之公司，但可投資於間接自煙草獲得5%或更少收入之公司。 投資經理人將其ESG流程（如上所述）應用於本基金全部之投資組合，以保持其投資組合之ESG評等高於本基金可投資範圍之評等。 投資經理人之基本研究整合產業及公司 (特別是ESG(環境、社會及公司治理)之分析)，並進行有關其促進ESG議題之最佳執行範圍內之公司管理。 <u>在盡最大努力的基礎上，投資經理人對涉嫌違反聯合國全球契約原則、國際人權規範、勞工權利、環境標準和反腐敗法規的行為進行正式審查。在決定適當的行動時，會考慮違規的嚴重程度、回</u>	具體而言，這些修正整合了德國最低限度排除標準。

【簡譯中文，僅供參考】

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
		<u>應、頻率和參與的性質。</u>	
美盛凱利價值基金 Legg Mason ClearBridge Value Fund	環境、社會及公司治理因素： [...] 此外，本基金將不會投資於下列公司： - 參與生產、銷售或分銷殺傷人員地雷和集束彈藥專用和關鍵零件的公司。 - 本基金並未曝險於生產菸草及其產品之公司，但可投資於間接自煙草獲得5%或更少收入之公司。	環境、社會及公司治理因素： <u>該基金有促進環保之特徵，並根據《永續金融揭露規範》SFDR ((EU) 2019/2088) 歸類為第 8 條。</u> [...] 此外，本基金將不會投資於下列公司： <u>營業額的 10% 或更多來自武器的生產和/或分銷的公司以及營業額來自 (a) 根據 (i) 《禁止使用、儲存、生產和轉讓公約》被禁武器的公司殺傷人員地雷及其銷毀和 (ii) 《禁止集束彈藥公約》和 (b) 根據聯合國生物武器公約和聯合國化學武器公約歸類為 B 類或 C 類武器的武器類別。</u> 5% 或更多收入來自煙草的公司。 投資經理人將其ESG流程（如上所述）應用於本基金全部之投資組合，以保持其	添加此ESG方法是為了將本基金根據《永續金融揭露規範》(“SFDR”) ((EU) 2019/2088) 第 8 條，重新定位為促進環境改善的基金。 該基金已註冊公開發售並在德國交易所上市。對投資政策描述所做的更改旨在重新定義投資組合經理當前的股票選擇、分析和流程方法符合 MiFID EMT 3.1 標準，涉及永續性，與投資基金的 SFDR 要求相關。 具體而言，這些修正整合了德國最低限度排除標準。

【簡譯中文，僅供參考】

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
		投資組合之ESG評等高於本基金可投資範圍之評等。 <u>在盡最大努力的基礎上，投資經理人對涉嫌違反聯合國全球契約原則、國際人權規範、勞工權利、環境標準和反腐敗法規的行為進行正式審查。在決定適當的行動時，會考慮違規的嚴重程度、回應、頻率和參與的性質。</u>	
美盛銳思美國小型公司機會基金 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund	基金將至少百分之七十淨資產價值分散投資於美國受監管市場上市或交易的美國小型公司股票證券(即擁有市場資本額低於30億美元之美國公司)。	基金將至少百分之七十淨資產價值分散投資於美國受監管市場上市或交易的美國小型公司、微型公司股票證券(即<u>不超過羅素2000指數最近重組時市值最大的美國公司</u>)。	基金增補文件中規定的最大市值正在更新，以使最大市值與美國小型公司的行業標準定義更加一致。
美盛銳思美國小型公司基金 Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund	基金投資至少三分之二淨資產價值於依據基礎公開說明書附錄 III 所列受監管市場上市或交易，且由擁有市場資本額低於 50 億美元(於投資時計算之金額)之美國公司所發行之股票證券。三分之一以上基金淨資產價值投資於(i)公司股票市場資產超過 50 億美元於投資時計算之金額)，且於受監管市場上市或交易之股票證券(包括普通股、特別股、及可轉換證券)	本基金將至少三分之二的資產淨值投資於在基礎公開說明書附表 III 所列受監管市場上市或交易的美國公司發行的股票證券，其股票市值在投資時計量，<u>不超過最近重組的交易中，羅素 2000 指數中股票市值最大的公司</u>。本基金最多三分之一的資產淨值可投資於 (i) 股票證券 (包括在受監管市場上市或交易的公司的普通股、優先股和可轉換證券，其股票市值在最近重組交易中，超過羅素 2000 指數中<u>股票市值</u>最大的公司，	基金增補文件中規定的最大市值正在更新，以使最大市值與美國小型公司的行業標準定義更加一致。

【簡譯中文，僅供參考】

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
	[...] 投資經理人將基金資產主要投資於具有市場資本額低於 50 億美元之中型或小型的公司。	[...] 投資經理人將基金資產主要投資於<u>最近重組的交易中，其股票市值（在投資時計算）不超過羅素 2000 指數中最大公司的市值之中型或小型的公司。</u>	
美盛西方資產亞洲機會債券基金 Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund	倘有超過一家 NRSRO 對該證券進行評等且評等並不相同，則排名第二高的評等將視作該證券的評等。此外，倘該等其中一檔基金購買的債務證券被下調至最低要求之評等以下，則該基金須於降級後 6 個月內出售該證券。有關不同 NRSRO 信評之詳細資訊，請參閱基礎公開說明書附錄 IV。	倘有超過一家 NRSRO 對該證券進行評等且評等並不相同，則排名第二高的評等將視作該證券的評等。此外，如果某證券在被基金購買後被降級到低於最低要求的評級，<u>受現行 BaFin VAG 要求的約束，如果低於該基金資產淨值的 3% 投資於低於 B-/B3 的資產，則被降級的證券資產最多可持有六個月。</u>有關不同 NRSRO 信評之詳細資訊，請參閱基礎公開說明書附錄 IV。	該基金已註冊公開發售並在德國交易所上市。對投資政策描述的這些更改旨在重新定義投資組合經理當前的股票選擇、分析和流程方法符合當前的 BaFin VAG 要求，即德國有關保險的監管框架。 具體而言，這些修訂將降級銷售從 6 個月更改為前 12 個月，符合 BaFin VAG 規則。
美盛西方資產新興市場總回報債券基金 Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund	倘有超過一家 NRSRO 對該證券進行評等且評等並不相同，則排名第二高的評等將視作該證券的評等。此外，倘該等其中一檔基金購買的債務證券被下調至最低要求之評等以下，則該基金須於降級後 6 個月內出售該證券。有關不同 NRSRO 信評之詳細資訊，請參閱基礎公開說明書附錄 IV。	倘有超過一家 NRSRO 對該證券進行評等且評等並不相同，則排名第二高的評等將視作該證券的評等。此外，如果某證券在被基金購買後被降級到低於最低要求的評級，<u>受現行 BaFin VAG 要求的約束，如果低於該基金資產淨值的 3% 投資於低於 B-/B3 的資產，則被降級的證券資產最多可持有六個月。</u>有關不同 NRSRO 信評之詳細資訊，請參閱基礎公開說明書附錄 IV。	該基金已註冊公開發售並在德國交易所上市。對投資政策描述的這些更改旨在重新定義投資組合經理當前的股票選擇、分析和流程方法符合當前的 BaFin VAG 要求，即德國有關保險的監管框架。 具體而言，這些修訂將降級銷售從 6 個月更改為前 12 個月，符合 BaFin

【簡譯中文，僅供參考】

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
			VAG 規則。
美盛西方資產全球核心增值債券基金 Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund	倘有超過一家 NRSRO 對該證券進行評等且評等並不相同，則排名第二高的評等將視作該證券的評等。此外，倘該等其中一檔 基金購買的債務證券被下調至最低要求之評等以下，則該基金須於降級後 6 個月內出售該證券。有關不同 NRSRO 信評之詳細資訊，請參閱基礎公開說明書附錄 IV。	倘有超過一家NRSRO對該證券進行評等且評等並不相同，則排名第二高的評等將視作該證券的評等。此外，如果某證券在被基金購買後被降級到低於最低要求的評級，<u>受現行 BaFin VAG 要求的約束，如果低於該基金資產淨值的 3% 投資於低於 B-/B3 的資產，則被降級的證券資產最多可持有六個月</u>。有關不同NRSRO信評之詳細資訊，請參閱基礎公開說明書附錄IV。	該基金已註冊公開發售並在德國交易所上市。對投資政策描述的這些更改旨在重新定義投資組合經理當前的股票選擇、分析和流程方法符合當前的 BaFin VAG 要求，即德國有關保險的監管框架。 具體而言，這些修訂將降級銷售從 6 個月更改為前 12 個月，符合 BaFin VAG 規則。
美盛西方資產全球信用債券基金 Legg Mason Western Asset Global Credit Fund	基金投資組合之加權平均存續期間 預計介於三至八年，視其對於利率及收益率之預測而定。	基金投資組合之加權平均存續期間預計介於<u>五至十五年</u>，視其對於利率及收益率之預測而定。	投資經理對不同期限和存續期證券的相對收益率及其對未來利率變化的預期的評估導致投資經理調整本基金組合投資的平均存續期。基金補充資料正在更新，以反映基金證券投資的平均存續期。
	費用&開支 <u>年度管理費用</u>	費用&開支 <u>年度管理費用</u>	如所示，某些股份類別的年度管理費將降低。 這些變更將於經

【簡譯中文，僅供參考】

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
	<u>A股: 1.05%</u> <u>B股: 1.30%</u> <u>C股: 1.55%</u> <u>E股: 1.65%</u> <u>T股: 1.05%</u> <u>X股: 0.525%</u>	<u>A股: 0.85%</u> <u>B股: 1.10%</u> <u>C股: 1.35%</u> <u>E股: 1.45%</u> <u>T股: 0.85%</u> <u>X股: 0.35%</u>	修訂的基礎公開說明書生效之日生效。除了降低年度管理費外，本公開說明書修訂不會導致股份類別的要求發生變化。
美盛西方資產全球藍籌債券基金 Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund	除了下一欄中顯示的額外 ESG 方法之外，當前對投資政策的規範沒有修改。	<u>基金的投資組合將維持 BBB 或更高的 MSCI ESG 平均評級，並且必須將至少 90% 的資產淨值投資於購買時 MSCI ESG 評級為 BBB 或更高的證券。</u> 環境、社會及公司治理因素： <u>該基金有促進環保之特徵，並根據《永續金融揭露規範》SFDR ((EU) 2019/2088) 歸類為第 8 條。</u> <u>使用專有系統和 MSCI 的 ESG 框架評估構成基金投資領域的證券，以確定整體和個體發行人及其證券的 ESG 評級，然後投資經理為基金選擇投資關於本基金的投資政策和證券的 ESG 評級。</u> <u>基金尋求投資於總體上加權平均投資組合碳強度比 ICE BofA Global Corporate 1 – 5 年 AAA-A 指數 (“基準”) 低至</u>	添加此 ESG 方法是為了將本基金根據《永續金融揭露規範》(“SFDR”) ((EU) 2019/2088) 第 8 條，重新定位為促進環境改善的基金。

【簡譯中文，僅供參考】

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
		<u>少 20% 的發行證券。西方資產將碳足跡定義為投資組合中持有的證券的碳排放強度的加權平均值。碳排放強度是指發行人按發行人規模計算的溫室氣體協議範圍 1 和範圍 2 的碳排放。</u> <u>如投資政策所述，基金的投資組合將維持 BBB 或更高的 MSCI ESG 平均評級，並且必須將至少 90% 的資產淨值投資於購買時 MSCI ESG 評級為 BBB 或更高的證券，</u> <u>由於採用綜合 ESG 方法，投資經理對基金至少 90% 的投資組合應用 ESG 評級，因此基金將維持高於本基金投資範圍的投資組合 ESG 評級。</u> <u>此外，該基金將尋求將至少 20% 的資產淨值投資於其活動對 8 個選定的聯合國永續發展目標 (UNSDG) 中至少 1 個做出貢獻的發行人之證券。投資經理通過三個方向遵循：</u> <u>1) 主題（綠色、社會和永續性）債券，其中收益的使用直接資助推進聯合國永續發展目標的項目；</u> <u>2) 通過一流的永續商業實踐為行業積極轉型做出貢獻的公司；</u>	

【簡譯中文，僅供參考】

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
		<u>3) 在提供推進聯合國永續發展目標的產品和服務的行業中運營的公司。(即在符合 UNSDG 的行業中運營的公司，例如生物技術、製藥、醫療設備和器械、可再生能源、碳捕獲和減排、水淨化和回收) 並且不受以下所列除外情況的約束。</u> <u>本基金將排除投資於以下發行人的證券：</u> <u>• 發行人未遵循良好治理實踐，由投資經理在考慮了 公開說明書 “永續性風險” 中包含的治理因素後決定。</u> <u>• 從煙草生產和/或分銷中獲得 5% 以上收入的發行人：</u> <u>• 超過 10% 的收入來自以下發行人：</u> <u>• 民用槍支 (製造/供應)</u> <u>• 對常規武器的任何參與</u> <u>• 動力煤(開採/分銷)</u> <u>• 超過 5% 的收入來自核武器生產的發行人。</u> <u>• 製造有爭議的武器 (殺傷人員地雷、生化武器、致盲激光武器、貧化鈾、燃燒武器和不可探測碎片) 的發行商，擁有</u>	

【簡譯中文，僅供參考】

基金	當前投資政策/補充規定	變更/新投資政策規定	註釋
		<u>有爭議的武器公司，或為有爭議的武器公司所有。</u> <u>• 根據聯合國全球契約評估為“失敗”的發行人。</u> <u>•根據自由之家指數得分的國家和/或主權發行人</u> <u>(https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018)</u> <u>投資經理將通過與管理層的對話，就環境、社會和治理實踐與發行人進行接觸。投資經理的參與過程符合聯合國全球契約原則，這是被廣泛接受的企業永續發展準則，滿足反腐敗、人權、勞工和環境領域的基本責任。聯合國全球契約十項原則源自《世界人權宣言》、《國際勞工組織關於工作中的基本原則和權利宣言》、《里約環境與發展宣言》以及《聯合國反腐敗公約》。</u>	

第二部份

將修訂某些基金增補文件，以反映其各自指標名稱之變更，如下所述。

基金	原指標名稱	新指標名稱
美盛西方資產全球核心增值債券基金 (Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund)	彭博巴克萊全球綜合債券指數(避險)(美元) Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (Hedged) USD	彭博全球綜合債券指數(避險)(美元) Bloomberg Global Aggregate Index (Hedged) USD
美盛西方資產美國核心增值債券基金 (Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund)	彭博巴克萊美國綜合債券指數 Bloomberg Barclays US Aggregate Index	彭博美國綜合債券指數 Bloomberg US Aggregate Index
美盛西方資產全球信用債券基金 (Legg Mason Western Asset Global Credit Fund)	彭博巴克萊全球綜合信用債券指數(對沖)(美元) Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit Index (Hedged) USD	彭博全球綜合信用債券指數(對沖)(美元) Bloomberg Global Aggregate Credit Index (Hedged) USD
美盛西方資產美國高收益債券基金 (Legg Mason Western Asset US High Yield Fund)	彭博巴克萊美國高收益公司債券2%發行者上限指數 Bloomberg Barclays US Corporate High Yield, 2% Issuer Cap Index	彭博美國高收益公司債券2%發行者上限指數 Bloomberg US Corporate High Yield, 2% Issuer Cap Index

附錄 C
付款代理人與代表代理人

奧地利投資人： 付款代理人 UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna, Austria	比利時投資人： 財務服務代理人 ABN AMRO Bank N.V. Roderveldlaan 5 bus 4 2600 Berchem Belgium
丹麥投資人： 代表代理人 Nordea Bank Danmark A/S Strandgade 3 DK-0900 Copenhagen C Denmark	法國投資人： 中央統一通訊與付款代理人 CACEIS Bank 1/3, Place Valhubert 75013 Paris, France
德國投資人： 資料代理人 Franklin Templeton International Services S.à r.l. Niederlassung Deutschland Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M. Germany	義大利投資人： 往來銀行 Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano Via Bocchetto, 6 20123 Milano Italy 付款代理人與投資者關係經理人 Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano Via Bocchetto, 6 20123 Milano Italy 付款代理人 Societe Generale Securities Services (SGSS) S.p.A. Maciachini Center – MAC 2 Via Benigno Crespi 19/A 20159 Milan, Italy

【簡譯中文，僅供參考】

盧森堡投資人： 付款代理人 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, Route de Treves L-2338 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg	新加坡投資人： 代表代理人 美盛資產管理新加坡私人有限公司 7 Temasek Boulevard #38-03 Suntec Tower One Singapore 038987
西班牙投資人： 代表代理人 Allfunds Bank, S.A. Calle Estafeta, 6 (La Moraleja) Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente 28109 Alcobendas Madrid, Spain	瑞典投資人： 付款代理人 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Sergels Torg 2 SE-106 40 Stockholm Sweden
瑞士投資人： 瑞士代表人 First Independent Fund Services AG Klausstrasse 33 CH – 8008 Zurich, Switzerland 付款代理人 NPB Neue Privat Bank AG Limmatquai 1/am Bellevue CH-8024 Zurich, Switzerland	台灣投資人： 總代理人 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 台灣 台北市忠孝東路四段87號 8樓
英國投資人： 融資業務代理人 Legg Mason Investments (Europe) Limited 201 Bishopsgate London EC2M 3AB United Kingdom	

附錄 D

將修訂配息時間表，其適用於配息級別之基金。

下表反映擬議之更新 (i)除息日，以及(ii)定於2022年2月28日後之月度、季度、半年度與年度之支付及再投資日期。

頻率	當前除息日	擬議除息日	當前支付及再投資日期	擬議支付及再投資日期
月度	2022/1/18	2022/1/18	2022/1/20	2022/1/20
	2022/2/14	2022/2/14	2022/2/17	2022/2/17
	2022/3/21	2022/3/1	2022/3/24	2022/3/4
	2022/4/18	2022/4/1	2022/4/21	2022/4/6
	2022/5/16	2022/5/2	2022/5/19	2022/5/5
	2022/6/20	2022/6/1	2022/6/23	2022/6/6
	2022/7/18	2022/7/1	2022/7/21	2022/7/7
	2022/8/22	2022/8/1	2022/8/25	2022/8/4
	2022/9/19	2022/9/1	2022/9/22	2022/9/7
	2022/10/17	2022/10/3	2022/10/20	2022/10/6
	2022/11/21	2022/11/1	2022/11/25	2022/11/4
	2022/12/19	2022/12/1	2022/12/22	2022/12/6
		2023/1/3		2023/1/6
季度	2022/3/21	2022/3/1	2022/3/24	2022/3/4
	2022/6/20	2022/6/6	2022/6/23	2022/6/6
	2022/9/19	2022/9/1	2022/9/22	2022/9/7
	2022/12/19	2022/12/1	2022/12/22	2022/12/6
半年度	2022/3/21	2022/3/1	2022/3/24	2022/3/4
	2022/9/19	2022/9/1	2022/9/22	2022/9/7
年度	2022/3/21	2022/3/1	2022/3/24	2022/3/4