

# 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：各銀行信託部

發文日期：中華民國 113 年 02 月 22 日

發文字號：(113)富字第 02-019 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共 2 件

主旨：本公司總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之子基金名稱、投資目標與政策以及《永續金融揭露規範》重新分類之修訂通知，請 查照。

說明：

一、 本公司總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金—歐洲股票收益基金(以下稱本基金)，變更基金英文名稱、投資目標與政策以及《永續金融揭露規範》重新分類之修訂，生效日為 2024 年 3 月 25 日。

二、 本基金的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  |
|---|---|
| 歐洲股票收益基金<br>Templeton European Dividend<br>Fund | 歐洲股票收益基金<br>Templeton European<br>Sustainability Improvers Fund |

三、 本次異動對基金之管理方式、風險概況或綜合風險及報酬指標，或收費均不會產生實質性影響。

四、 附件：

1. 股東通知信函。
2. 股東通知信函中譯版。

正本：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴守白



Franklin Templeton Investment Funds  
Société d'investissement à capital variable  
8A, rue Albert Borschette  
L-1246 Luxembourg  
B.P. 169 L-2011 Luxembourg  
電話：+352 46 66 67-1  
傳真：+352 46 66 76  
電郵 luc@franklintempleton.com  
www.franklintempleton.lu

盧森堡，2024年2月22日

## 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之子基金名稱、投資目標與政策以及《永續金融揭露規範》重新分類之修訂

親愛的股東，您好！

本信件旨在通知您，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（以下稱「本公司」）董事會因應投資人需求決定將富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金（「Templeton European Dividend Fund」，以下稱「本基金」）從《永續金融揭露規範》（「SFDR」）第6條重新分類為該SFDR第8條項下之基金，並制定本基金之SFDR相關揭露，以便更有利於將ESG因素納入投資流程以及強化基金的約束性承諾。此外，本基金的英文名稱將更名為「Templeton European Sustainability Improvers Fund」及其投資目標和政策將修改如下：

### 投資目標

本基金的投資目標是提供當期收益與長期資本增值。

### 投資政策

本基金為了達到投資目標，主要投資於在歐洲成立或是主要營運活動在歐洲的企業所發行之股權以及/或是股權相關證券（包括認股權證和可轉換證券），不分市值大小。在選擇股權投資時，投資經理公司採用積極的、由下而上的基本面研究來尋找被認為具有較高風險與收益特性的個別證券。尤其，本基金藉由投資經理公司認為目前買進的價格可提供具吸引力的股利殖利率，或是未來股利殖利率前景佳的標的，爭取股票收益機會。

投資經理公司也將環境、社會和公司治理（ESG）因素視為其基本投資研究和決策過程中不可或缺的組成部分。本基金所提倡的環境及/或社會特徵（在《SFDR》第8條含義內），詳見 [附錄 G]。

由於投資目標較易因靈活及應變的投資政策而達成時，本基金也可能暫時採輔助基礎方式，尋求上述公司股權連結證券，以及不符合上述要求的股權、股權連結及/或股權相關證券公司的投資機會。

本基金也得為避險—及效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品得於受管轄市場或櫃檯買賣市場交易—可能包括尤其是互換交易、貨幣遠期交易和交叉遠期交易、期貨契約（包括股票、股票指數、利率和貨幣的期貨契約）、或這些契約的股票及股票指數選擇權、股權連結證券以及選擇權（包括掩護性買權以及權證）。

## 【簡譯中文，僅供參考】

本基金也得分派資本、已實現和未實現淨資本利得，以及未扣減費用之收益，其得允許較多的收益被分配而可能也有減少本金的影響。

最後，本基金的SFDR 銷售前揭露文件將被納入公開說明書附錄 G；「配息政策風險」將被刪除，而「永續發展風險」將載列於「風險考量」項下，以及本基金的「投資人剖析」部分將更新如下：

考量上述之投資目標，本基金可能訴諸以下投資人：

- 投資於符合 SFDR 第 8 條基金的投資人。
- 尋求藉由投資位於任何歐洲國家的股權證券公司以獲得收益及資本增值機會之投資人。
- 預計持有投資時間為中長期。

上述變更將從2024年3月25日起生效，並將反映在網上發佈或本公司註冊辦事處提供之公開說明書的更新版本中。因應股東要求，本公司註冊辦事處可提供基金的 KID 草稿及 SFDR 銷售前揭露文件草稿。

### 影響

在從 SFDR 第 6 條重新分類至第 8 條後，本基金之投資組合將因投資範疇略有縮減而受到影響。與重新調整投資組合結構有關的費用及支出將由本基金承擔。

除此之外，上述調整不會對基金之管理方式、風險概況或綜合風險及報酬指標，或收費均不會產生實質性影響。

本基金的所有其他特徵保持不變。

### 您需要做什麼

如果您同意此決定，則無需採取任何行動。您也可以選擇將股份轉換至已在您的國家銷售之本公司任何其他子基金。您也可以要求贖回您的投資。無論您欲採取任一選項，請參閱最新的基金公開說明書條款。本公司將免費處理 2024 年 3 月 25 日前收到的此類轉換或贖回要求。

請注意，基於或有遞延銷售手續費（以下稱「CDSC」）之本質，「免贖回費」並不適用於須收取 CDSC 之所有股份類別。據此，若您決定贖回須收取 CDSC 之任何股份，將需支付適用的 CDSC，如公開說明書內更詳細地揭露。

### 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的任何常見問題。您只需致電當地的客戶服務團隊，或者造訪我們的網站 [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu)，若您需要投資建議，敬請不吝聯絡您的理財顧問。

我們感謝您選擇將您的投資交給富蘭克林坦伯頓基金集團。

順頌商祺！

(簽名)

Craig Blair，富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司執行長  
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之管理公司