

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 109 年 9 月 30 日

發文字號：(109)富字第 09-038 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：共二件

主旨：本公司總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金之投資經理架構及投資政策修訂事宜，請 查照。

說明：

- 一、 本公司接獲富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金來函通知，於盧森堡註冊之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金的投資經理架構將變更為單一投資經理公司並修訂基金投資政策，生效日為 2020 年 11 月 1 日。
- 二、 前揭基金之修訂內容敬請詳閱本公司 2020 年 8 月版公開說明書中譯本。
- 三、 附件：
 1. 股東通知信函。
 2. 股東通知信函中譯本。

正本：各銀行信託部

副本：

董事長 嚴安立

【簡譯中文，僅供參考】

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

Société d'investissement à capital variable

註冊辦公室地址：盧森堡艾伯特博歇特大道 8A，L-1246 盧森堡

註冊號碼：B 35 177

盧森堡，2020 年 9 月 30 日

主旨：富蘭克林坦伯頓吉富世界基金之投資經理架構及投資政策變更

親愛的股東，

本信件主要目的為通知您，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（以下稱「本公司」）的董事會決議修訂富蘭克林坦伯頓吉富世界基金（以下稱「本基金」）的投資政策，且進一步變更投資經理架構。

本基金目前由富蘭克林顧問公司（Franklin Advisers, Inc）擔任投資經理公司，挑選以及委任數個共同投資經理公司，就一些或全部本基金的資產，代表執行全部或部分日常投資管理責任以及投資諮詢服務。自 2020 年 11 月 1 日起，投資經理架構將變更為單一投資經理公司（由富蘭克林坦伯頓法人機構公司 (Franklin Templeton Institutional, LLC) 擔任投資經理公司）。

為什麼我們要做這些修訂

上述變更觸發本基金投資政策的修訂（請參閱本文的附錄），以符合富蘭克林坦伯頓法人機構公司的投資方式。我們相信這個新的投資經理架構以及投資方式將強化基金，使您的投資受益，同時不會對本基金收取的費用產生影響。

您須要做什麼

如果您同意此項變更，則不需做任何事情。倘若您不同意上述之變更，您可選擇轉換持股至本公司的任何其他基金，惟該基金須已在您所在的行政管轄區域取得行銷許可。您也可要求贖回您的投資部位。您得以在 2020 年 11 月 1 日前，依據公開說明書中的贖回或轉換程序，免費贖回或是免費轉換其持股。

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。

誠摯地，

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

附錄
自 2020 年 11 月 1 日生效的新投資政策

“投資政策：

本基金為尋求達成其投資目標，藉由投資於全球股票以及股票相關之可轉讓證券(包含股權連結債券，如參與憑證)。本基金可能隨時依投資經理公司依據這些市場的狀況及前景，而調整不同區域以及市場的投資比重。本基金也得為了避險以及效率投資組合管理投資於金融衍生性商品工具，可能包括尤其是互換交易(例如：信用違約互換交易)、遠期交易、期貨契約，以及各種於受管轄市場或櫃檯買賣交易之契約的選擇權。

本基金的投資經理公司運用有紀律、由下而上的投資方法，尋找具有吸引力、預期收入和收益增長高於同類型公司的投資機會。投資經理公司採取成長型投資風格和深入的基本面研究來尋找橫跨所有產業，並能提供最具吸引力的成長、品質及評價組合之可持續經營模式的高品質公司。

基金投資於已開發和新興市場中的股權證券，一般投資於市值在 20 億美元左右或以上的公司。本基金也可投資不超過其淨資產的 10%於可轉讓證券集體投資企業(UCITS)及其他 UCIs 所發行的單位。

本基金可能將總金額不超過其淨資產之 10%投資在中國 A 股(透過滬港通或深港通)及中國 B 股。

證券借貸交易曝險：

可能受證券借貸交易影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的 5%，最高不超過 50%。”

由於上述原因，請您注意，本基金的風險考量項目刪除「邊境市場風險」，並新增「證券借貸風險」，且本基金的投資人剖析調整如下：

“考量上述之投資目標，本基金可能訴諸以下投資人：

- 尋求藉由投資全球已開發以及新興市場，橫跨不同產業及市值，且能夠歷經景氣循環周期表現超越市場的公司證券，來達成資本增值機會之投資人。
- 預計持有投資時間為中長期。”

上述變更反映於本公司公開說明書的更新版本中。公開說明書影本可於網站上獲取，也可以向本公司的註冊辦事處索取。本基金所有其他特色將保持不變。