

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 10 月 6 日

發文字號：(109)富字第 10-002 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-潛力歐洲基金等五檔基金投資政策修訂事宜，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以下五檔基金，為能夠將金融衍生性商品運用於投資目的而修訂投資政策，生效日為 2020 年 11 月 6 日。

1. 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金。
2. 富蘭克林坦伯頓全球基金。
3. 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金。
4. 富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金。
5. 富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金。

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 嚴守志

【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 10 月 6 日

主旨：富蘭克林坦伯頓全球投資系列之多檔基金投資政策修訂

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」）之董事會決議修訂潛力歐洲基金、全球基金、全球氣候變遷基金、全球股票收益基金以及成長(歐元)基金（以下稱「本基金」）的投資政策。

為什麼我們要做這些修訂

為讓這些基金能夠將金融衍生性商品運用於投資目的而修訂投資政策，這些修訂將自 2020 年 11 月 6 日生效。修訂後的投資政策說明請參閱本文的附錄。

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，您可選擇轉換其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 6 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。請您注意，有關“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。

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 6 日生效的新投資政策

- 以下段落，將補充至潛力歐洲基金：

“本基金也得為避險、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可能包括尤其是期貨契約（包括股票、股票指數、利率和貨幣的期貨契約）、遠期交易以及選擇權（包括在受管轄市場交易之股票選擇權、股票指數選擇權）。使用金融衍生性商品可能導致在特定資產類別、收益曲線/存續期間或是貨幣的負曝險部位。”

- 以下段落，將補充至全球基金：

“本基金也得為避險、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可能包括尤其是期貨契約（包括股票、股票指數、利率和貨幣的期貨契約）、遠期交易以及選擇權。使用金融衍生性商品可能導致在特定資產類別、收益曲線/存續期間或是貨幣的負曝險部位。”

- 全球氣候變遷基金的最後一段將調整如下：

“本基金也得為避險、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可能包括尤其是互換交易、貨幣遠期契約、期貨契約（包括股票、股票指數、利率和貨幣的期貨契約）、股票以及股票指數選擇權、股權連結證券，以及選擇權（包括掩護性買權以及權證）。”

- 全球股票收益基金的第三段將調整如下：

“本基金也得為避險、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（例如信用違約互換交易或股票指數總報酬互換交易）、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、貨幣和政府證券的期貨契約）以及選擇權（包括掩護性買權）。本基金也得購買參與憑證，或股票連結債券，其證券連結於或是其價值源自其他的證券，或是連結於任何國家資產或貨幣。”

- 以下段落，將補充至成長(歐元)基金：

“本基金也得為避險、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可能包括尤其是期貨契約（包括股票、股票指數、利率和貨幣的期貨契約）、遠期交易以及選擇權（例如股票選擇權、股票指數選擇權）。使用金融衍生性商品可能導致在特定資產類別、收益曲線/存續期間或是貨幣的負曝險部位。”