



盧森堡，2025年4月16日

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之一檔子基金英文名稱變更、投資政策、績效指標及《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」）之董事會已決定因應投資人之需求，將富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金（Templeton Euroland Fund，以下稱「本基金」）從《永續金融揭露規範》（以下稱「SFDR」）第6條重新分類為該SFDR第8條項下之基金，並制定其SFDR的相關揭露，以便進一步整合環境、社會和公司治理（ESG）因素於投資流程以及強化本基金的約束性承諾。此外，本基金英文名稱將被更名為「Templeton European Insights Fund」及其投資政策將被修訂如下：

「投資政策：

為達成目標，本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資於註冊成立或主要業務活動在歐洲國家的任何市值公司之股權證券，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟（歐元區國家）的會員國家的公司和政府，不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨，以及任何其他發行公司以歐元計價的股票或債權證券。

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]。

為符合法國法案PEA的規定，本基金將投資至少75%的淨資產於總公司設在歐盟的公司的股票。

由於具有彈性及可行性的投資政策較可能使本基金達成其投資目標，本基金可能在其他類型的可轉讓證券裡尋求投資機會，例如：特別股以及證券可轉換成任何前述公司發行的普通股等。

本基金也得小部份延伸投資於結構性商品，例如股票連結商品。

(續)

本基金也得為避險以及效率投資組合管理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。」

本基金的 SFDR 銷售前揭露文件將被納入公開說明書附錄 G，特別與本基金相關之「中小型公司風險」及「永續發展風險」將增列於「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。](#)
- 尋求藉由投資於歐洲貨幣聯盟會員國家價值被低估的股票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。」

最後，本基金指標將由摩根史坦利歐盟指數(MSCI EMU Index)變更為摩根史坦利歐洲指數(MSCI Europe Index)。

上述變動將從 2025 年 6 月 25 日起生效，並將反映在公開說明書的更新版本中，公開說明書的副本可在網上或本公司註冊辦事處提供。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

縱然本基金投資組合的組成將適度地受到上述異動的影響，但重新分類為 SFDR 第 8 條項下之基金預計不會對本基金目前的管理方式、風險概況或收費產生重大的影響。與投資組合的組成再平衡相關的成本和費用將由本基金承擔。本基金的所有其他特徵保持不變。

您需要做什麼

如果您同意此變動，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 2025 年 6 月 25 日前收到的此類轉換或贖回要求。

(續)

請注意，基於或有遞延銷售手續費（以下稱「CDSC」）之性質，「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.franklinresources.com/all-sites 或 www.franklintempleton.lu)，或是若您需要投資建議，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！

(簽署)

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

(續)

請使用以下聯絡方式聯絡富蘭克林坦伯頓委託的股務代理機構/服務提供商的當地客戶服務團隊

歐洲

法國

電話：+33 1 89 82 00 10 傳真：+352 46 66 67 508
電子郵件：ParisCDS@franklintempleton.com

德國及奧地利

電話：+49 69 80883316 傳真：+49 (0) 69 272 23 120
德國免付費號碼：08 00 0 73 80 02
奧地利免付費號碼：08 00 29 59 11
電子郵件：info@franklintempleton.de

義大利

電話：+39 02 3621 3320 傳真：+352 46 66 76
義大利免付費號碼：800.915.919
電子郵件：servizioclientimilano@franklintempleton.com

盧森堡、荷蘭、比利時及瑞士

電話：+352 27 94 0990 傳真：+352 46 66 76
電子郵件：lucs@franklintempleton.com

西班牙

電話：+34 919 03 72 06 傳真：+352 466667 510
電子郵件：operaciones@franklintempleton.com

英國

英國免付費號碼：0800 305 306
電話：+44 20 7904 1843 傳真：+44 (0) 207 073 8720
電子郵件：enquiries@franklintempleton.co.uk

波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利和其他中東歐國家

電話：+48 61 271 74 71 傳真：+352 46 66 67 511
電話：+48 22 541 75 88 (僅供波蘭零售投資人)
電話：+420 225 379 174 (僅供捷克零售投資人)
電子郵件：ClientServiceCEE@franklintempleton.com

亞洲

香港

電話：+852 2805 0033 傳真：+852 2877 7350
電子郵件：cdshk@franklintempleton.com

新加坡

電話：(65) 6337 3933 傳真：(65) 6332 2296
電子郵件：cdsspr@franklintempleton.com

台灣

電話：886-2-2781-0088 傳真：886-2-2781-7788
電子郵件：service@franklin.com.tw

美洲

美國

電話：+1 800 239 3894 傳真：+1 727 299 8736
電子郵件：stpcds@templeton.com

中東和非洲

南非

電話：+27 21 830 0680 傳真：+27 (11) 484 3311
電子郵件：CDSSouthAfrica@franklintempleton.com

阿拉伯聯合大公國

電話：+971 487 17800 傳真：+352 466667 506
電子郵件：CDSDubai@franklintempleton.com