

【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
註冊號碼：B 35 177
(以下稱「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」或「本公司」)

盧森堡，2018 年 8 月 20 日

主旨：將「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲基金 (FTIF –Templeton European Fund)」併入「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金 (FTIF –Templeton Euroland Fund)」

親愛的股東，您好！

本信件主要目的為通知您，「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲基金 (FTIF – Templeton European Fund)」(以下稱「消滅基金」)將合併入「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金 (FTIF – Templeton Euroland Fund)」(以下稱「存續基金」)。

我們係以您具有存續基金股東的身分而為本通知。

根據本合併計畫，消滅基金將會在沒有進行清算的情況下解散。

1. 合併的理由及背景

消滅基金最初在 1991 年 4 月 17 日成立，截至 2018 年 6 月 27 日，消滅基金之規模為 171.27 百萬歐元。存續基金最初在 1999 年 1 月 8 日成立，截至 2018 年 6 月 27 日，存續基金之規模為 703.29 百萬歐元。

相較存續基金，因消滅基金資產規模小以及對其需求縮減，致使消滅基金不具備誘因得以獨立實體方式運作下去。

消滅基金與存續基金擁有相似的投資目標，經理費用架構以及目標投資人類型，董事會相信為了股東的最大利益，應合併這些子基金，並且集中於單一投資組合，讓這些子基金的現有股東得享規模經濟效益。

董事會因而決定按照經修訂的 2010 年 12 月 17 日盧森堡法令有關集合投資計劃第 66(4)條(以下稱「2010 年法令」)及本公司公司章程第 28 條(以下稱「公司章程」)，將消滅基金併入存續基金。

但請您注意，董事會並不會就股東的個別需要或風險承受能力評估合併是否合適。建議股東就個別情況尋求獨立財務/稅務意見。

2. 股東的影響及權利

存續基金股份之股東如果不希望參與此次合併計畫，其得以免費贖回或是免費轉換其持股至富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金的任何其他子基金，直至 2018 年 11 月 15 日(生效日期前五個營業日，在當地交易截止時間之前)，詳細說明已揭露於本公司目前公開說明書（惟這類基金須已在您的行政管轄區域取得行銷許可）。

自 2018 年 11 月 16 日，依據目前富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書條款，存續基金的股東可持續贖回或轉出其股份。

存續基金的投資組合不被預期於此合併案會被重新調整，亦不被預期接收消滅基金的資產會對存續基金產生稀釋效果。

作為本公司保護剩餘股東最佳利益的承諾的一部份，根據富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金的子基金的標準評估政策，可能對股份的價值採用擺動定價調整機制，特別是存續基金在生效日當天進行大量申購或贖回時可能將被採用。有關擺動定價調整之詳細資訊，請參考基金公開說明書。

預期消滅基金管理資產的 60%-80%將以實物移轉至存續基金的投資組合。剩餘的 20%-40%消滅基金資產將在合併生效日前被售出為現金，並移轉至存續基金。任何無法移轉的衍生性商品部位，將在合併之前結清。

下表列出將合併的相對應股份類別：

消滅基金股份類別	國際證券識別編碼	存續基金股份類別	國際證券識別編碼
歐洲基金新加坡幣 A(Acc)股	LU0323421163	潛力歐洲基金新加坡幣 A(Acc)股*	-
歐洲基金歐元 A(Acc)股	LU0139292543	潛力歐洲基金歐元 A(Acc)股	LU0093666013
歐洲基金美元 A(Acc)股	LU0128523122	潛力歐洲基金美元 A(Acc)股*	-
歐洲基金美元 A(Ydis)股	LU0029868097	潛力歐洲基金美元 A(Ydis)股*	-
歐洲基金歐元 I(Acc)股	LU0195950646	潛力歐洲基金歐元 I(Acc)股	LU0195950489
歐洲基金歐元 N(Acc)股	LU0139292972	潛力歐洲基金歐元 N(Acc)股	LU0128521001
歐洲基金歐元 Z(Acc)股**	LU1065169523	潛力歐洲基金歐元 W(Acc)股	LU1586277011
歐洲基金歐元 W(Acc)股	LU1065169796		

*股份將於合併前成立

**股份類別將移至收取管理費用架構較低的股份類別。請參閱下面的費用表。

下表列出不會接收消滅基金任何持股的存續基金股份類別：

存續基金股份類別	國際證券識別編碼
潛力歐洲基金美元避險 A(Acc)股-H1	LU1685355114
潛力歐洲基金歐元 A(Ydis)股	LU0229941660
潛力歐洲基金歐元 B(Ydis)股	LU0285258777
潛力歐洲基金美元 B(Acc)股	LU0260866479

潛力歐洲基金歐元 X(Acc)股	LU0997718100
------------------	--------------

下表顯示各個股份類別的適用費用：

消滅基金

消滅基金股份類別名稱	銷售手續費	投資經理費用	經理公司費用	維護費用	其他費用(包括保管費)	經常性費用比率(OCR)
歐洲基金新加坡幣 A(Acc)股	5.75%	1.00%	0.20%	0.50%	0.14%	1.84%
歐洲基金歐元 A(Acc)股	5.75%	1.00%	0.20%	0.50%	0.14%	1.84%
歐洲基金美元 A(Acc)股	5.75%	1.00%	0.20%	0.50%	0.14%	1.84%
歐洲基金美元 A(Ydis)股	5.75%	1.00%	0.20%	0.50%	0.14%	1.84%
歐洲基金歐元 I(Acc)股	0.00%	0.70%	0.20%	0.00%	0.08%	0.98%
歐洲基金歐元 N(Acc)股	3.00%	1.00%	0.20%	1.25%	0.14%	2.59%
歐洲基金歐元 Z(Acc)股	5.75%	1.00%	0.20%	0.00%	0.12%	1.32%
歐洲基金歐元 W(Acc)股	5.75%	0.70%	0.20%	0.00%	0.16%	1.06%

存續基金

存續基金股份類別名稱	銷售手續費	投資經理費用	經理公司費用	維護費用	其他費用(包括保管費)	經常性費用比率(OCR)
潛力歐洲基金新加坡幣 A(Acc)股*	5.75%	1.00%	0.20%	0.50%	0.14%	1.84%
潛力歐洲基金歐元 A(Acc)股	5.75%	1.00%	0.20%	0.50%	0.14%	1.84%
潛力歐洲基金美元 A(Acc)股*	5.75%	1.00%	0.20%	0.50%	0.14%	1.84%
潛力歐洲基金美元 A(Ydis)股*	5.75%	1.00%	0.20%	0.50%	0.14%	1.84%
潛力歐洲基金歐元 I(Acc)股	0.00%	0.70%	0.20%	0.00%	0.08%	0.98%
潛力歐洲基金歐元 N(Acc)股	3.00%	1.00%	0.20%	1.25%	0.14%	2.58%
潛力歐洲基金歐元 W(Acc)股	5.75%	0.70%	0.20%	0.00%	0.11%	1.01%

*當股份類別沒有歷史資料，經常性費用比率及其他費用已依具代表性的模型投資組合而估算。

3. 消滅基金與存續基金之差異比較

存續基金和消滅基金非常相似。他們擁有相同的中長期投資目標，並在相似的投資政策下運作基金。管理團隊、篩選股票流程、風險管理程序以及經理費用架構都在兩檔基金之間共享。

子基金在其投資範圍上有所不同。消滅基金的投資範圍稍寬，著重投資於在歐洲國家進行重要業務的公司。存續基金的限制稍多，主要是投資於採用歐元作為本國貨幣的國家（如歐盟的國家）中進行重要業務的公司。

與消滅基金比較，存續基金在所有期間展現出優異的投資績效表現以及相同的波動性。

4. 合併程序

合併將於2018年11月23日午夜（盧森堡時間）（以下稱「生效日期」）生效。

於生效日期，消滅基金將轉移其所有流通在外資產及負債（以下稱「資產」）至存續基金（細節如下）。

合併時的任何消滅基金應計收益將納入於每股淨資產價值計算中，合併後將持續把該應計收益計入存續基金相關股份類別的每股淨資產價值。消滅基金的淨資產評價將於生效日期按照本公司公開說明書及公司章程所載評價原則釐定。未償債務一般涵蓋本公司淨資產反映的到期未支付費用及開支。對於消滅基金，並無未支付的未攤銷開辦費用。

5. 合併的成本

此費用因合併產生，包括法律、會計、保管機構及其他行政管理，此將由富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金的管理公司富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司承擔。

6. 稅務影響

合併並不會使得消滅基金、存續基金或富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金成為盧森堡的課稅對象，但投資人可能要支付所在稅區或自己繳稅的其他行政司法管轄區域的稅務費用。

儘管有以上所述，但不同國家的稅務法令大不相同，建議投資人諮詢自己的稅務顧問，就個別情況了解合併的稅務影響。

7. 可取得的文件

一般的合併建議書、最新的富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書及相關的投資人主要資訊文件(KIIDS)均可於富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之註冊辦公室免費取得。

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金的法規認可審計師報告可經索取於富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金的註冊辦公室免費取得。

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金的重要合約影本可於富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金的註冊辦公室免費取得及/或查閱。

如果您對此合併有任何的問題或欲查詢更進一步的資訊，敬請與富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司或與您的客戶關係經理聯絡。

謹代表富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

William Lockwood
董事