

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 函

地址：台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓
聯絡方式：02-2781-0088

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 114 年 05 月 23 日

發文字號：(114)富字第 05-021 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：茲通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之 2025 年 5 月 21 日版本公開說明書所載內容之變動暨官網公告暨六檔基金之基金中英文名稱變更通知，請 查照。

說明：

壹、富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新，依其 2025 年 5 月 21 日版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

一、「基金資訊、目標及投資政策」章節所載子基金：

1. 日本基金之基金英文名稱由 Franklin Japan Fund 變更為 Templeton Japan Fund 並自 2025 年 5 月 21 日起生效；

於「投資政策」新增：

(1)本基金所提倡的環境及/或社會特徵（在永續金融揭露規範(以下稱 SFDR)第 8 條含義內），詳見附錄 G, (2)本基金可能也投資於銀行存款；

於「投資人剖析」新增：本基金可能訴諸意欲投資於符合 SFDR 第 8 條基金的投資人；

於風險考量項下「其他風險」新增「永續發展風險」。

2. 多空策略基金之基金英文名稱由 Franklin K2 Alternative Strategies Fund 變更為 Franklin Alternative Strategies Fund 並自 2025 年 5 月 21 日起生效。

3. 潛力歐洲基金之基金英文名稱由 Templeton Euroland Fund 變更為 Templeton European Insights Fund 並自 2025 年 6 月 25 日起生效；

於「投資政策」(1)增修本基金主要是透過投資於註冊成立或主要業務活動在歐洲國家(原為歐洲貨幣聯盟會員國家)的任何市值公司之股權證券, (2)新增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, (3)刪除本基金將投資至少75%的淨資產於總公司設在歐盟的公司的股票;

4. 歐洲中小型企業基金

於「投資政策」增補: 本基金首次購買的證券為在摩根史坦利歐洲中小型股指數範圍內的公司。只要證券符合首次購買, 則在本基金持有期間內得以繼續追加購買。

5. 歐洲股票收益基金之基金英文名稱由 Templeton European Sustainability Improvers Fund 變更為 Templeton European Improvers Fund 並自 2025 年 5 月 21 日起生效。
6. 全球平衡基金之基金英文名稱由 Templeton Global Balanced Fund 變更為 Templeton Global Value and Income Fund 並自 2025 年 7 月 16 日起生效;

於「投資政策」增修: (1)得投資於遍及全世界(包括新興市場)的債權及股權證券之多元化投資組合, (2)得投資不超過20%的淨資產於非投資等級債券, (3)得為了避險、效率投組管理及投資目的而運用金融衍生性商品, (4)得投資不超過10%的淨資產於可轉讓證券集體投資企業及其他集合投資事業所發行的單位, (5)得投資於股權證券、信用連結證券及貨幣市場工具, (6)得依適用的投資限制持有大量的銀行存款、貨幣市場工具或是貨幣市場基金(最高可達淨資產的100%);

於風險考量項下: (1)從「其他風險」刪除「交易對手風險」、「衍生性金融商品風險」、「新興市場風險」及「流動性風險」並新增於「主要風險」, (2)「其他風險」新增「信用連結證券風險」、「重整公司風險」及「互換交易協定風險」;

於「全球曝險」: 由承諾法修改為採用風險價值法計算本基金的全球曝險。

7. 全球氣候變遷基金

於「投資政策」刪除為效率投資組合管理而運用金融衍生性商品;

刪除「證券借貸交易曝險」之內容;

於風險考量項下「其他風險」刪除「證券借貸風險」。

8. 全球股票收益基金之中英文名稱由全球股票收益基金 (Templeton Global Equity Income Fund) 變更為全球產業龍頭基金 (Templeton Global Leaders Fund) 並自 2025 年 6 月 26 日起生效;

於「投資目標」修改為本基金的投資目標是資本增值;

於「投資政策」(1)增修本基金主要投資於世界各國（包含新興市場）的公司股權證券。本基金在股權證券的投資主要是普通股並且可能包括小型及中型股本公司，(2)新增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，(3)刪除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；

於「投資人剖析」增修：(1)本基金可能訴諸意欲投資於符合 SFDR 第 8 條基金的投資人，(2)尋求藉由股票投資達成資本增值之投資人；

於風險考量項下「其他風險」刪除「配息政策風險」，並新增「中小型公司風險」及「永續發展風險」

9. 全球債券總報酬基金

於「投資政策」新增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；

於「投資人剖析」新增：本基金可能訴諸意欲投資於符合 SFDR 第 8 條基金的投資人；

於風險考量項下「其他風險」新增「永續發展風險」。

二、「風險考量」章節：新增「地緣政治風險」之說明。

三、「如何轉換股份」章節：移除 F 股只能轉換至相同幣別 F 股之限制，改成得轉換至不同幣別的 F 股。

四、「附錄 G」：新增揭露日本基金、潛力歐洲基金、全球股票收益基金及全球債券總報酬基金等四檔子基金有關 SFDR 第 8 條的「環境及/或社會特徵」資訊。

更新之公開說明書中文譯本已上傳至基金資訊觀測站及投顧官網，供投資人參考。

貳、2025 年 5 月 21 日官網公告

依境外基金機構電郵通知，有關富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲中小型企業基金與全球氣候變遷基金之投資政策異動的修訂將自 2025 年 5 月 21 日起生效。

以上所載之變動或增加的詳細內容，境外基金機構係於官網公告發布方式通知股東，並反映於本次更新之境外基金公開說明書中譯本。

本公司亦同步公告於本公司官網以及境外基金資訊觀測站（無另對個別基金股東寄發通知），俾供投資人知悉及參考！

參、基金更名之後續辦理事項

有關富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金、多空策略基金、歐洲股票收益基金、潛力歐洲基金、全球股票收益基金（自 2025 年 6 月 26 日起更名為：全球產業龍頭基金）及全球平衡基金之基金中英文名稱變更案：

一、背景說明

本公司依境外基金管理辦法第十二條第六項第五款規定，已取得金管會核准在案。並依據境外基金機構將反映前揭基金英文名稱變更之公開說明書提呈盧森堡金融監督處（CSSF）審核，已於 2025 年 5 月 22 日取得 CSSF 核准在案。

上述基金之管理方式、風險概況或綜合風險及報酬指標，或收費將不會因為基金中英文名稱變更而發生任何實質性變動，故投資人權益並不受影響。

全球平衡基金與潛力歐洲基金之英文名稱變更，本公司已於 2025 年 4 月 16 日寄發股東信函通知投資人及所委任之各銷售機構；

日本基金之英文名稱變更，本公司已於 2025 年 4 月 17 日寄發股東信函通知投資人及所委任之各銷售機構；

全球股票收益基金（自 2025 年 6 月 26 日起更名為：全球產業龍頭基金）之中英文名稱變更，本公司已於 2025 年 4 月 17 日寄發股東信函通知投資人及所委任之各銷售機構；以及

多空策略基金與歐洲股票收益基金之英文名稱變更，本公司已於 2025 年 4 月 17 日同步公告於本公司官網以及境外基金資訊觀測站，俾供投資人知悉及參考！

二、投資人須知之更新

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金、多空策略基金及歐洲股票收益基金等三檔基金之英文基金更名自 2025 年 5 月 21 日起生效，其基金更新之投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】已上傳於境外基金資訊觀測站及投顧官網，供投資人參考。

三、基金名稱前後對照表

對外使用之相關銷售文件或廣告有關基金名稱後方警語之異動與調整如下，依主管機關核准函規定，境外基金名稱變更之日起 1 年內，於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊名稱。

更名前後對照表如下：

變更前 基金中英文名稱	變更後 基金中英文名稱	更名生效 日
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Japan Fund	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－日本基金 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Japan Fund (原名為：Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Japan Fund)	2025 年 5 月 21 日
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－多空策略基金 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin K2 Alternative Strategies Fund	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－多空策略基金 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Alternative Strategies Fund (原名為：Franklin Templeton Investment Funds - Franklin K2 Alternative Strategies Fund)	2025 年 5 月 21 日
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲股票收益基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) Franklin Templeton Investment Funds -Templeton European Sustainability Improvers Fund (原名為：Franklin Templeton Investment Funds -Templeton European Dividend Fund)	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲股票收益基金註 1 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton European Improvers Fund (原名為：Franklin Templeton Investment Funds - Templeton European Sustainability Improvers Fund) 註 1：基金中文名稱後方警語，因變更後之基金英文名稱已無 Sustainability 永續用字，故基金中文名稱後方得刪除「本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金」警語	2025 年 5 月 21 日
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－潛力歐洲基金 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Euroland Fund	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－潛力歐洲基金 Franklin Templeton Investment Funds - Templeton European Insights Fund (原名為：Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Euroland Fund)	2025 年 6 月 25 日

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金（本基金之配息來源可能為本金）	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球產業龍頭基金（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金）（本基金之配息來源可能為本金）	2025 年 6 月 26 日
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Equity Income Fund	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Leaders Fund (原名為：Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Equity Income Fund)	
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金（本基金之配息來源可能為本金）	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金（本基金之配息來源可能為本金）	2025 年 7 月 16 日
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Balanced Fund	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Value and Income Fund (原名為：Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Balanced Fund)	

本次異動對基金之管理方式、投資組合的組成、風險概況或綜合風險及報酬指標或收費均不會產生重大的影響。

更新之公開說明書中文譯本已上傳至基金資訊觀測站及投顧官網，供投資人參考

董事長 黃琬琚

正本：國泰人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、台新人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司

副本：