

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」合併訊息通知

轉知「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」將於 107 年 11 月 23 日併入「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」，相關合併事項如下：

- 一、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」(代號 1322 /1327，消滅基金)業經金管會 107 年 6 月 26 日金管證投字第 1070322042 號函核准併入「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」(存續基金)，基金合併基準日訂於 107 年 11 月 23 日。
- 二、為保障投資人權益，本行已於 107 年 8 月 24 日停止受理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」(代號 1327/1322，消滅基金)之單筆申購(含轉入)及定期(不)定額新戶交易作業；最後交易日為 107 年 11 月 15 日，原定期(不)定額投資舊戶得繼續扣款申購至 107 年 11 月 15 日，若不同意本次合併之投資人，敬請於最後交易日前辦理贖回或轉出交易，逾期未申請者，視同同意該等基金合併，待完成合併作業，本行將開放消滅基金之原定期(不)定額投資舊戶續扣存續基金，檢附總代理人富蘭克林投顧提供之說明函(如附件)。
- 三、因應合併作業，自 107 年 9 月 3 日起至 107 年 11 月 15 日止，消滅基金之投資人若辦理轉換作業，經理公司將不收取轉換交易費用，惟本行轉換手續費新臺幣 500 元正常收取。

華南商業銀行信託部 敬上

【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」)。

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，董事會相信為了消滅基金股東的最大利益，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

消滅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（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）。

自生效日期起，尚未指示贖回或轉換消滅基金股份的股東將成為存續基金的股東，並獲得存續基金的股份，進一步詳情如以下所載表格所列。消滅基金所持股份價值與將持有之存續基金股份的價值將相同。

下表列出將合併的相對應股份類別：

消滅基金股份	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	-
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。

為避免疑問，股東將繼續持有受盧森堡法律監管之投資經理公司的股份，並享有相同權利以及可轉讓證券的集合投資事業（「UCITS」）下適用的一般保障。

若有定期定額續扣以及/或系統提領計劃的消滅基金股東，請被告知，於合併交易後將自動繼續此項交易。

如消滅基金股東成為存續基金股東，他們可參與股東會議並在會中行使投票權，在任何交易日指示贖回及轉換股份，並可在生效日期次日起依其股份類別合資格獲取配息，依據公司章程及富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金目前公開說明書規定。

請參閱下列消滅基金及存續基金之股份類別各項費用比較表。

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。

消滅基金的投資組合不被預期在合併前會被重新調整。

此外，為了股東的最佳利益，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。

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。

消滅基金及存續基金股東所承擔費用及開支的詳細比較，請參閱附件 I。

此外，為禪利合併的進行，將對消滅基金應用以下交易限制：

- 在生效日期前 30 個日曆天內不允許新投資人投資消滅基金的股份；
- 在生效日期前 7 個日曆天內不允許現有股東申購消滅基金的額外股份；且
- 生效日期前 5 個營業日起，不允許現有股東贖回或轉出持股。

上述交易限制日期如下表：

生效日期	2018 年 11 月 23 日
a.	2018 年 10 月 24 日
b.	2018 年 11 月 16 日
c.	2018 年 11 月 16 日

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。

消滅基金與存續基金的差異詳列於附件I。如欲查看其各自的投資目標與政策以及存續基金相關風險的完整描述，請參閱富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書以及隨附的存續基金重要投資人資訊文件（「主要投資者資訊文件」）。股東可詳細審閱隨附的存續基金重要投資人資訊文件。

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。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。

合併時的任何消滅基金應計收益將納入於最終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。

消滅基金股東如尚未指示贖回或轉換消滅基金股份，將獲取存續基金相對應股份類別的股份，其將以免費、無票面價值並以註冊形式發行（「新股份」）：

消滅基金	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	LU0323421163	潛力歐洲基金新加坡幣	-
歐洲基金歐元	LU0139292543	潛力歐洲基金歐元A(Acc)	LU0093666013
歐洲基金美元	LU0128523122	潛力歐洲基金美元A(Acc)	-
歐洲基金美元	LU0029868097	潛力歐洲基金美元	-
歐洲基金歐元	LU0195950646	潛力歐洲基金歐元I(Acc)	LU0195950489
歐洲基金歐元	LU0139292972	潛力歐洲基金歐元	LU0128521001
歐洲基金歐元	LU1065169523	潛力歐洲基金歐元 W(Acc)股	LU1586277011
歐洲基金歐元	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。

對於消滅基金的股東，其將所得新股份的總價值將相當於其所持消滅基金股份的總

值。消滅基金股東將獲分配的新股份數目將依照截至生效日期的兩個子基金的各自每股淨資產價值，並把消滅基金相關股份類別中所持股份數目乘以換股比率釐定。為計算每個股份類別的換股比率，將把生效日期當天計算出的該消滅基金股份類別每股淨資產價值，除以生效日期當天同時計算出的相對應存續基金股份類別每股淨資產價值。

消滅基金的股東可參閱生效日期後的下一個月結單，查看合併後獲分配的存續基金股份數目。

消滅基金將於生效日期解散，而無須進行清算。

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

附件 I

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲基金（「消滅基金」）與富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金（「存續基金」）主要特點的比較

股東可參閱富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金現有公開說明書，以了解更多消滅基金及存續基金的各自特點。

除非另行述明，否則本附件 I 所用詞語定義如公開說明書所定義。

產品特點	消滅基金	存續基金
子基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金
基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
子基金參考貨幣	歐元	歐元
基金參考貨幣	美元	美元
財政年度	7 月 1 日至 6 月 30 日	7 月 1 日至 6 月 30 日
年度股東大會	11 月 30 日	11 月 30 日
I. 投資目標與政策以及相關風險		
投資目標與政策	<p>本基金之投資目標在於追求資本增值。</p> <p>本基金經由投資歐洲之公司及政府所發行之股票及債券來達成投資目標。本基金主要投資於普通股。</p> <p>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、可轉換普通股證券及固定收益證券，包括歐洲政府發行的債券。</p>	<p>本基金之投資目標在於追求資本增值。</p> <p>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，而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

投資人類型	<p>考量上述之投資目標，本基金可能訴諸以下投資人：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 尋求藉由投資任何歐洲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。 	<p>考量上述之投資目標，本基金可能訴諸以下投資人：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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。
最高綜合風險回報指標 (SRRI)	6	6
特定風險考量	<ul style="list-style-type: none"> ■ 可轉換及混合證券風險 ■ 交易對手風險 ■ 股權風險 ■ 歐洲及歐元區風險 ■ 外幣風險 ■ 流動性風險 ■ 市場風險 ■ 區域市場風險 ■ 證券借貸風險 ■ 價值型股票風險 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 可轉換及混合證券風險 ■ 交易對手風險 ■ 股權風險 ■ 歐洲及歐元區風險 ■ 外幣風險 ■ 流動性風險 ■ 市場風險 ■ 區域市場風險 ■ 證券借貸風險 ■ 價值型股票風險
整體風險計算方法	承諾法	承諾法

II. 股份類別及最低投資與持股要求

股份類別	<ul style="list-style-type: none"> - A 類股份 - I 類股份 - N 類股份 - W 類股份 - Z 類股份 	<ul style="list-style-type: none"> - A 類股份 - I 類股份 - N 類股份 - W 類股份
------	---	--

<p>最低首次投資金額及最低追加投資金額</p>	<p>子基金任何一種股份類別的最低首次投資金額為： A 類：5,000 美元 I 類：5,000,000 美元 N 類：5,000 美元 Z 類：5,000 美元 W 類：3,000,000 美元 （或其他等值貨幣）。</p> <p>子基金任何一種股份類別的股份追加投資金額為： A 類：1,000 美元 I 類：1,000 美元 N 類：1,000 美元 Z 類：1,000 美元 W 類：1,000 美元 （或其他等值貨幣）。</p>	<p>子基金任何一種股份類別的最低首次投資金額為： A 類：5,000 美元 I 類：5,000,000 美元 N 類：5,000 美元 W 類：3,000,000 美元 （或其他等值貨幣）</p> <p>子基金任何一種股份類別的股份追加投資金額為： A 類：1,000 美元 I 類：1,000 美元 N 類：1,000 美元 W 類：1,000 美元 （或其他等值貨幣）。</p>
<p>最低持股金額</p>	<p>2,500 美元 （或其他等值貨幣）</p>	<p>2,500 美元 （或其他等值貨幣）</p>

<p>III. 股東將承擔的費用</p>		
<p>銷售手續費</p>	<p>A 類：最高不超過全部投資金額 5.75% I 類：不適用 N 類：最高不超過 3.00% W 類：不適用 Z 類：不適用</p>	<p>A 類：最高不超過全部投資金額 5.75% I 類：不適用 N 類：最高不超過 3.00% W 類：不適用</p>
<p>或有遞延銷售手續費 （CDSC）</p>	<p>A 類股份一般不設或有遞延銷售手續費用，但如持有 100 萬美元或以上的合格投資，且持有不足 18 個月，可能要繳付最多 1.00% 費用。 I 類：不適用 N 類：不適用 W 類：不適用 Z 類：不適用</p>	<p>A 類股份一般不設或有遞延銷售手續費用，但如持有 100 萬美元或以上的合格投資，且持有不足 18 個月，可能要繳付最多 1.00% 費用。 I 類：不適用 N 類：不適用 W 類：不適用</p>
<p>贖回費用</p>	<p>不適用</p>	<p>不適用</p>
<p>IV. 從子基金資產支付的費用</p>		

管理公司報酬	相關股份類別淨資產價值的最高0.20%年度費用、加上一個依相關股份類別於超過一(1)年期間的投資人戶數計算的額外費用金額(由固定及變動組成項目組合)、以及每年固定金額用以支付其部分的組織費用。	相關股份類別淨資產價值的最高0.20%年度費用、加上一個依相關股份類別於超過一(1)年期間的投資人戶數計算的額外費用金額(包括固定及變動組成項目組合)、以及每年固定金額用以支付其部分的組織費用。
投資經理費用	A 類：1.00% I 類：0.70% N 類：1.00% W 類：0.70% Z 類：1.00%	A 類：1.00% I 類：0.70% N 類：1.00% W 類：0.70%
維護費用	A 類：0.50% I 類：不適用 N 類：1.25% W 類：不適用 Z 類：不適用	A 類：0.50% I 類：不適用 N 類：1.25% W 類：不適用
保管費用	淨資產價值 0.01%至 0.14%	淨資產價值 0.01%至 0.14%
OCR (涵蓋所有發生的費用，包括持有相關子基金的綜合費用)	- A 類 - 1.84% - I 類 - 0.98% - N 類 - 2.59% - Z 類 - 1.32% - W 類 - 1.06%	- A 類 - 1.84% - I 類 - 0.98% - N 類 - 2.58% - W 類 - 1.01%

V. 服務提供商		
管理公司	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
投資經理公司	富蘭克林坦伯頓投資管理公司 Franklin Templeton Investment Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL United Kingdom	富蘭克林坦伯頓投資管理公司 Franklin Templeton Investment Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6HL United Kingdom

保管機構	摩根大通銀行 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. European Bank & Business Centre 6C route de Trèves L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg	摩根大通銀行 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. European Bank & Business Centre 6C route de Trèves L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
簽證會計師	PRICEWATERHOUSECOOPERS Société Coopérative 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg	PRICEWATERHOUSECOOPERS Société Coopérative 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg

附件 II

- 附上重要投資人資訊文件