



FRANKLIN
TEMPLETON

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
Société d'investissement à capital variable
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
B.P. 169 L-2011 Luxembourg
www.franklintempleton.lu

盧森堡，2025 年 10 月 15 日

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金(下稱「FTIF」或「本公司」)的子基金「[富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲中小型企業基金](#)」與「[富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金](#)」之合併案(以下稱「合併」)

親愛的股東，您好！

本函旨在告知您本公司董事會(以下稱「董事會」)決定將「[富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 歐洲中小型企業基金 \(FTIF – Templeton European Small-Mid Cap Fund\)](#)」(以下稱「[消滅基金](#)」)合併至「[富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 潛力歐洲基金 \(FTIF – Templeton European Insights Fund\)](#)」(以下稱「[存續基金](#)」)。

合併後，消滅基金將會被解散而無須進行清算。

我們寫信給您係基於您是存續基金股東的身分。

我們為什麼要這樣做

● 背景和理由

消滅基金於 2001 年 12 月成立，截至 2025 年 9 月 29 日價值為 97,319,250 美元。由於規模相對較小且未來需求減少，做為獨立實體經營缺乏經濟效益。存續基金於 1999 年 1 月成立，截至 2025 年 9 月 29 日價值為 235,940,905 美元。

基於上述及下述資訊，董事會已根據經修訂之 2010 年 12 月 17 日盧森堡法律有關集合投資事業第 66(4) 章節(下稱「[2010 年法規](#)」)以及本公司公司章程第 28 條(下稱「[公司章程](#)」)之規定，決定將消滅基金併入存續基金。

惟請注意董事會並未審查適合股東的個別需求或風險承受能力。建議股東就其個別情況尋求獨立財務/稅務意見。

● 消滅基金與存續基金的比較

消滅基金的投資目標是藉由主要投資於在歐洲國家註冊成立或進行主要業務活動在歐洲國家的中小型公司的股權證券來實現資本增值。ESG 因素也是其基本投資研究和決策過程的一個組成部分。存續基金的投資目標也是資本增值，其主要透過投資於在歐洲國家註冊成立或進行主要業務活動的任何市值公司股權證券的投資政策來實現資本增值。ESG 因素也是其基本投資研究和決策過程的一個組成部分。

由於消滅基金和存續基金皆具有相似的投資目標(資本增值)、費用和開支，董事會認為合併這些子基金並專注於單一投資組合係符合股東的最佳利益。截至 2025 年 9 月 29 日，消滅基金投資組合中已 46% 的持股是與存續基金相同。

● 費用

消滅基金和存續基金所收取的費用有相似之處。我們預期合併子基金並專注於單一投資組合將為股東節省更多費用。

這對您來說意味著什麼

• 合併程序

自生效日（定義見下文）起，消滅基金將會被解散而無須進行清算，其資產和負債將合併至存續基金。

• 投資組合影響

在生效日前約四(4)個營業日，投資組合團隊將對消滅基金進行再平衡，以反映存續基金的持股。在再平衡過程中，消滅基金的投資組合可能無法繼續遵循其原有的投資政策。

為了股東的最佳利益，預計消滅基金投資組合的顯著部分將在生效日以實物形式移轉到存續基金投資組合。實際以實物形式移轉並出售換取現金的資產比例（如適用）可能會因生效日當天或前後的市場情況而有所不同。任何無法移轉的衍生性商品部位將在生效日之前平倉。存續基金的投資經理公司將審查收到的任何新持股，並得以決定在存續基金投資組合內重新定位這些持股，預計這不會對存續基金的股東產生重大影響。預期存續基金不會因接收消滅基金的資產及負債而遭受稀釋效應。

• 贖回、轉換或轉移

如果您不想參與此次合併，您得以在含 2026 年 1 月 9 日前（在當地交易截止時間之前），根據詳述於公開說明書的贖回、轉換或移轉程序，以淨值價格計算，將您的持股贖回、轉換到 FTIF 的任何其他子基金（惟該子基金須已在您的行政管轄區取得行銷許可）或免費進行移轉。

請注意，在適用的情況下，根據公開說明書，進行贖回或轉換時可能會產生或有遞延銷售手續費（以下稱「CDSC」）。如果您對此合併有任何問題，敬請諮詢您的財務顧問或與我們聯繫。

• 財務/稅務建議

合併將不會使得子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，但投資人可能需要在您所在地或繳納稅款所在的其他行政管轄區繳稅。我們建議您尋求財務及/或稅務顧問的建議，依您個別的情況了解合併所造成的稅務影響。

合併項目如下：

消滅基金股份 類別名稱	ISIN 號碼	合併 到	存續基金股份 類別名稱	ISIN 號碼
歐洲中小型企業基金 美元A(acc)股	LU0260871552	->	潛力歐洲基金 美元A(acc)股	LU1863844665
歐洲中小型企業基金 美元I(acc)股	LU0260871636	->	潛力歐洲基金 美元I(acc)股	LU3070022218
歐洲中小型企業基金 歐元I(acc)股	LU0195949473	->	潛力歐洲基金 歐元I(acc)股	LU0195950489
歐洲中小型企業基金 歐元N(acc)股	LU0188151095	->	潛力歐洲基金 歐元N(acc)股	LU0128521001

歐洲中小型企業基金 歐元A(acc)股	LU0138075311	->	潛力歐洲基金 歐元A(acc)股	LU0093666013
歐洲中小型企業基金 歐元W(acc)股	LU0889564190	->	潛力歐洲基金 歐元W(acc)股	LU1586277011
歐洲中小型企業基金 美元避險A(acc)股-H1	LU1863845712	->	潛力歐洲基金 美元避險A(acc)股-H1	LU1685355114
歐洲中小型企業基金 美元避險N(acc)股-H1	LU1863845803	->	潛力歐洲基金 美元避險N(acc)股-H1	LU1863844822
歐洲中小型企業基金 美元避險C(acc)股-H1	LU1863845985	->	潛力歐洲基金 美元避險C(acc)股-H1	LU1863845126

合併將如何進行

• 生效日期

合併將於 2026 年 1 月 16 日 午夜 (盧森堡時間) (以下稱「生效日」) 生效。

• 程序

消滅基金將在生效日將其所有資產和負債轉移至存續基金。消滅基金的淨資產將根據公開說明書與公司章程所載的評價原則於生效日進行估值。未償還負債一般包括到期應付但未支付的費用和開支，反映在消滅基金的淨資產中。消滅基金並無任何未攤銷的初始費用。

合併時的任何消滅基金應計收益將計入其最終每股淨資產價值中計算，合併後將持續將該等應計收益計入存續基金相關股份類別的每股淨資產價值。

如果在生效日當天有大量申購或是贖回存續基金的情形，則可能採用擺動定價機制。有關擺動定價調整之更多詳細資訊請參閱公開說明書。

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 -最高不超過	年度 管理費	行政費用 – 最高不超過	其他費用	經常性費用 比率(OCR)
歐洲中小型企業基金 美元A(acc)股	5.75%	1.50%	0.20%	0.21%	1.91%
歐洲中小型企業基金 美元I(acc)股	不適用	0.70%	0.20%	0.13%	1.03%
歐洲中小型企業基金 歐元I(acc)股	不適用	0.70%	0.20%	0.13%	1.03%
歐洲中小型企業基金 歐元N(acc)股	3.00%	2.25%	0.20%	0.20%	2.65%
歐洲中小型企業基金 歐元A(acc)股	5.75%	1.50%	0.20%	0.21%	1.91%
歐洲中小型企業基金 歐元W(acc)股	不適用	0.70%	0.20%	0.20%	1.10%

歐洲中小型企業基金 美元避險A(acc)股-H1	5.75%	1.50%	0.20%	0.13%	1.83%
歐洲中小型企業基金 美元避險N(acc)股-H1	3.00%	2.25%	0.20%	0.12%	2.57%
歐洲中小型企業基金 美元避險C(acc)股-H1	詳CDSC 表	2.08%	0.20%	0.13%	2.41%

CDSC(或有遞延銷售手續費)

C股的CDSC	
自購買以來的期限	百分比
少於12個月	1%
等於或超過12個月	0%

存續基金

存續基金股份類別名稱	銷售手續費 -最高不超過	年度 管理費	行政費用 – 最高不超過	其他費用	經常性費用 比率(OCR)
潛力歐洲基金 美元A(acc)股	5.75%	1.50%	0.20%	0.14%	1.84%
潛力歐洲基金 美元I(acc)股	不適用	0.70%	0.20%	(0.05%)	0.85%
潛力歐洲基金 歐元I(acc)股	不適用	0.70%	0.20%	(0.05%)	0.85%
潛力歐洲基金 歐元N(acc)股	3.00%	2.25%	0.20%	0.16%	2.61%
潛力歐洲基金 歐元A(acc)股	5.75%	1.50%	0.20%	0.16%	1.86%
潛力歐洲基金 歐元W(acc)股	不適用	0.70%	0.20%	0.00%	0.90%
潛力歐洲基金 美元避險A(acc)股-H1	5.75%	1.50%	0.20%	0.14%	1.84%
潛力歐洲基金 美元避險N(acc)股-H1	3.00%	2.25%	0.20%	0.08%	2.53%
潛力歐洲基金 美元避險C(acc)股-H1	詳CDSC 表	2.08%	0.20%	0.07%	2.35%

CDSC(或有遞延銷售手續費)

C股的CDSC	
自購買以來的期限	百分比
少於12個月	1%
等於或超過12個月	0%

● **合併成本**

合併產生的費用，包括法律、會計、保管和其他行政管理費用將由 FTIF 的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.) 承擔。

合併後

自 2026 年 1 月 17 日起，存續基金的股東得繼續依公開說明書的規定贖回、轉換或移轉其股份。

• 可取得的文件

一般的合併建議書、最新的公開說明書及相關的投資人關鍵資訊文件(KIDs)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。

經提需求，可以在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簽證會計師出具的關於合併的報告影本。

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。

您也可以聯絡我們或與您的財務顧問聯繫以取得其他文件，或解答您可能會有的任何問題。

順祝商祺，

(簽署)

由 Rafal Kwasny 簽名
FTIF 的管理公司富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司執行長

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

台灣投資人：

總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

台北市忠孝東路四段87號8樓

電話：886-2-2781-0088

傳真：886-2-2781-7788

電子郵件：service@franklin.com.tw