

【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：盧森堡艾伯特博歌特大道 8A，L-1246 盧森堡

註冊號碼：B 35 177

盧森堡，2019 年 11 月 15 日

主旨：「富蘭克林坦伯頓中小型企業基金」之投資政策修訂

親愛的股東，

本信件旨在通知您有關盧森堡註冊之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（以下稱「本公司」）的系列子基金富蘭克林坦伯頓中小型企業基金（以下稱「本基金」）的投資政策和主要風險之變更。

本基金投資政策，將修訂為允許投資經理公司得為投資目的而運用金融衍生性商品。因此，投資政策後端增加以下段落：

“本基金得為避險、效率投資組合管理以及/或是投資目的而運用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品可能包括但不限於互換交易、遠期交易、期貨契約、股票選擇權和股票指數選擇權、股權連結債券，以及選擇權（包括認股權證）。”

“衍生性金融商品風險”以及“認股權證風險”將列入本基金有關之主要風險考量項目中。

上述變更將於 2019 年 12 月 16 日生效，並反映於公開說明書的更新版本中。公開說明書影本將可在網站上瀏覽，您也可向本公司註冊辦公室索取。本基金所有其他特色將保持不變。

倘若您不同意上述之變更，直至 2019 年 12 月 16 日，您的本基金持股得以免費贖回或是免費轉換至本公司業經主管機關在台核准富蘭克林坦伯頓全球投資系列之其他子基金，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）。

本公司包含相當廣泛類別的基金以迎合許多不同的投資目標。您的現有持股可以轉換到本公司業經主管機關在台核准富蘭克林坦伯頓全球投資系列之子基金。在收到您的交易指示時，我們將依目前公開說明書規定為您執行轉換交易而不會收取任何費用。

如果您並不希望轉換您的持股，並且想贖回及收取現金款項，我們將依目前公開說明書規定，不收取任何費用為您執行贖回交易。敬請向您所在地的富蘭克林坦伯頓基金集團辦公室或是富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司回覆您的指示。請您注意，有關“任何免費贖回”並不適用於屬收取或有遞延銷售手續費（以下稱「CDSC」）的股份，因該費用的特質不同。因此，若您決定贖回任何屬收取 CDSC 的股份，此贖回將適用 CDSC 條款，而關於 CDSC 的詳細細節已揭露於本公司公開說明書中。

您應該諮詢您的專業顧問依據您的國籍、居留地所在國家法律有關受到上述變動影響而申購、持有、轉換或贖回任何本公司股份所可能產生之稅務問題或其他結果。

如果您欲取得進一步資訊，敬請不吝聯絡您當地的富蘭克林坦伯頓基金集團辦公室或是您的理財顧問。

誠摯地，

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

【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：盧森堡艾伯特博歌特大道 8A，L-1246 盧森堡

註冊號碼：B 35 177

盧森堡，2019 年 11 月 15 日

主旨：「富蘭克林坦伯頓多空策略基金」之投資政策修訂

親愛的股東，

本信件旨在通知您有關盧森堡註冊之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金（以下稱「本公司」）的系列子基金富蘭克林坦伯頓多空策略基金（以下稱「本基金」）的投資政策、主要風險以及委任其他的次投資經理公司之變更。

本基金之投資政策，將會擴大為可以投資於風險溢價策略及巨災債券。

為能投資於風險溢價策略，在描述全球宏觀策略的後端，增加以下文字：

“系統性投資還將包括某些風險溢價策略，利用持續行為上和結構上的異常來尋求獲利，這些異常提供的報酬與傳統資產類別無關。”

為能投資於巨災債券，投資政策的第四段文字內容調整如下：

“本基金得投資全球各地之各類規模的股票及股票相關有價證券。債券投資也可廣及各類的固定或浮動利率、各種天期、各種債信等級(包括投資級、非投資級、低評級、沒有評級、以及/或是違約債券)、各類發行人(企業、政府)，也可能包括高收益級(“垃圾級”)債券和不良債權(指可能瀕臨組織重整、財務重整或破產等事件的企業債券)。本基金也可投資不超過其淨資產的 10% 於巨災債券。本基金可能從事主動以及頻繁性的交易為其投資策略的一部份。”

“巨災債券風險”列入本基金有關之主要風險考量項目中。

此外，本基金之其他次投資經理公司，將針對基金投資組合內所分配之部分繼續執行其策略，重點關注於巨災債券。依本公司公開說明書（以下稱「公開說明書」）之規定，可向本公司註冊辦事處免費索取有效管理基金之次投資經理公司名單。

上述變更將於 2019 年 12 月 16 日生效，並反映於公開說明書的更新版本中。公開說明書影本將可在網站上瀏覽，您也可向本公司註冊辦公室索取。本基金所有其他特色將保持不變。

倘若您不同意上述之變更，直至 2019 年 12 月 16 日，您的本基金持股得以免費贖回或是免費轉換至本公司業經主管機關在台核准富蘭克林坦伯頓全球投資系列之其他子基金，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）。

本公司包含相當廣泛類別的基金以迎合許多不同的投資目標。您的現有持股可以轉換到本公司業經主管機關在台核准富蘭克林坦伯頓全球投資系列之子基金。在收到您的交易指示時，我們將依目前公開說明書規定為您執行轉換交易而不會收取任何費用。

* * * * *

如果您並不希望轉換您的持股，並且想贖回及收取現金款項，我們將依目前公開說明書規定，不收取任何費用為您執行贖回交易。敬請向您所在地的富蘭克林坦伯頓基金集團辦公室或是富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司回覆您的指示。請您注意，有關“任何免費贖回”並不適用於屬收取或有遞延銷售手續費(以下稱「CDSC」)的股份，因該費用的特質不同。因此，您若決定贖回任何屬收取 CDSC 的股份，此贖回將適用 CDSC 條款，而關於 CDSC 的詳細細節已揭露於本公司公開說明書中。

您應該諮詢您的專業顧問依據您的國籍、居留地所在國家法律有關受到上述變動影響而申購、持有、轉換或贖回任何本公司股份所可能產生之稅務問題或其他結果。

如果您欲取得進一步資訊，敬請不吝聯絡您當地的富蘭克林坦伯頓基金集團辦公室或是您的理財顧問。

誠摯地，

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