

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：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 106 年 12 月 29 日

發文字號：(106)富字第 12-121 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：2 件

主旨：富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金—高價差基金投資政策及基金名稱變更通知。

說明：本公司總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列—高價差基金(以下稱本基金)，境

外基金機構為更清楚闡明基金的投資重點，修訂本基金投資政策並進行基金名稱

變更，生效日為 2018 年 1 月 31 日。

本基金更名前後基金名稱對照表如下：

變更前 基金中英文名稱	變更後 基金中英文名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual Beacon Fund	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual U.S. Value Fund

本基金中英文名稱及投資政策變更，並不會影響投資人權益。

附件：1、股東通知信中譯版

2、股東通知信英文版

正本：第一金人壽保險股份有限公司

副本：



**FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Société d'investissement à capital variable
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
B.P. 169, L-2011 Luxembourg
Tel. (352) 46 66 67-1
Fax (352) 46 66 76
E-mail: lucas@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu

**CHANGE OF NAME AND INVESTMENT POLICY IMPACTING
THE FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
FUNDS – FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND**

Luxembourg, December 29, 2017

Dear Shareholder,

The purpose of this letter is to inform you of certain changes impacting the Franklin Mutual Beacon Fund, a sub-fund of the Luxembourg SICAV Franklin Templeton Investment Funds (the "Company"), as further described below.

Change of Name

With effect from January 31, 2018, the Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Mutual Beacon Fund will be renamed into Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Mutual U.S. Value Fund (the "Fund"). The intention of the name change is to better reflect the actual investment policy of the Fund.

Change of investment policy

With effect from January 31, 2018, the investment policy of the Fund will be amended to provide greater clarity on the Fund's investment focus (i.e. undervalued companies based primarily in the US). Therefore, the first two sentences of the investment policy of the Fund are restated to read as follows:

"The Fund pursues its objectives principally through investments in common stock, preferred stock, and debt securities convertible or expected to be convertible into common or preferred stock of US companies. At least 70% of the Fund's net assets will be invested in securities of US issuers."

In addition, the "Chinese Market risk" and "Europe and Eurozone risk" are removed from the list of main risks pertaining to the Fund.

* * * * *

If you do not agree with the above change of investment policy, you may request, free of charge until January 31, 2018, the redemption of your shares of the Fund or the exchange of such shares into shares of other funds of the Company, details of which are disclosed in the current Prospectus (provided that such funds have obtained recognition for marketing in your jurisdiction).

The Company comprises a wide range of funds catering for many different objectives. Exchanges of your existing holding may be made into other funds within the Company. On receipt of your instructions, we will execute the exchange for you in accordance with the provisions of the current Prospectus, free of any charge.

If you do not wish to exchange your shares and would like to redeem and receive a cash payment, the redemption will be made in accordance with the provisions of the current Prospectus, free of charge. Please return your instructions to your local Franklin Templeton Investments office or to Franklin Templeton International Services S.à r.l. Please note that "free of any redemption charge" does not apply to the contingent deferred sales charge ("CDSC") for all classes subject to such CDSC, due to the nature of such fee. Accordingly, should you decide to redeem any shares subject to a CDSC, such redemption will be subject to the applicable CDSC as more fully disclosed in the Prospectus of the Company.

You should consult your professional advisers as to the possible tax or other consequences of buying, holding, transferring or selling any of the Company's shares affected by the changes described above, under the laws of your country of citizenship, residence and domicile.

If you require further information please do not hesitate to contact your local Franklin Templeton Investments office or your financial adviser.

Yours sincerely,

Craig Blair, Conducting Officer of Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Management Company of Franklin Templeton Investment Funds

C/O FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, RUE ALBERT BORSCHETTE, L-1246 LUXEMBOURG
B.P. 169, L-2011 LUXEMBOURG

R.C.S. LUXEMBOURG B 35177

【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，2017 年 12 月 29 日

主旨：「富蘭克林坦伯頓全球投資系列—高價差基金」基金名稱及投資政策變更說明

親愛的股東，

本信件旨在通知您某些修訂影響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」）其系列子基金富蘭克林坦伯頓高價差基金，進一步說明如下。

基金名稱變更

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金—高價差基金將更名為富蘭克林坦伯頓全球投資系列—互利美國價值基金（以下稱「本基金」），生效日為 2018 年 1 月 31 日。基金名稱的變更是為了更適宜地反映本基金的實際投資政策。

投資政策變更

自 2018 年 1 月 31 日生效，本基金投資政策的修訂，為能更清楚闡明基金的投資重點（例如主要投資在價值被低估的美國公司）。

因此，本基金投資政策的前二句重新敘述如下：

“本基金主要透過投資在美國的普通股、特別股以及可轉換或預期可轉換成普通股或特別股的債權證券來追求其目標。本基金至少 70% 的淨資產將投資於美國所發行的證券。”

此外，“中國市場風險”以及“歐洲及歐元區風險”將從本基金有關之主要風險項目中移除。

* * * * *

倘若您不同意上述投資政策的變更，直至 2018 年 1 月 31 日，您的本基金持股得以免費贖回或是免費轉換至本公司的其他基金，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的其他基金。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”並不適用於係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，若您決定贖回任何係屬收取 CDSC 的股份，此贖回將適用於 CDSC 條款，而關於 CDSC 的詳細細節已於本公司公開說明書中充分揭露。

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