

此乃重要文件，須即時留意。  
如閣下對本信件的内容有任何疑問，請諮詢獨立專業人士意見。

敬啟者：

富蘭克林鄧普頓投資基金（「本公司」）  
－ 鄧普頓環球（歐元）基金的名稱、投資政策及投資管理架構之變更

本信件適用於通過 (i) 富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）有限公司（「香港代表」）或 (ii) 香港市場的正式授權中介人持有鄧普頓環球（歐元）基金股份的投資者（合稱，「投資者」）。

除另有規定外，本信件內所用的詞語與本公司日期為 2017 年 9 月的基金說明書（經修訂）（「基金說明書」）書所界定者具相同涵義。

鄧普頓環球（歐元）基金的現行投資目標為資本增值，其透過投資於世界各地的公司所發行的股票（「環球股票」）的投資政策來實現。董事局近期對基金的投資政策作出檢討，認為專注投資於具有利環境、社會及管治（「ESG」）特徵的環球股票符合基金的股東之利益。

董事局認為，更加專注投資於具 ESG 特徵的環球股票可令基金的投資經理透過投資於為低碳經濟轉型作更好準備的公司，以識別及適應各行業中由氣候變化與資源匱乏所帶來的長期財務風險及機會。

從投資角度而言，此變更的最顯著影響是允許基金的投資經理在基金的選股程序中加入 ESG 分析，並在基金的投資範圍內專注投資於具 ESG 特徵的環球股票。市場預期此等股票或於長期內有優越表現，因為市場認可其強勁盈利增長動力的可持續性。

由於基金將高度集中於具 ESG 特徵的環球股票，相比具有更多元化投資組合的基金，基金的價值可能會較為波動。有關基金集中投資於具 ESG 特徵的環球股票的相關風險考慮之詳細資料，請參閱基金說明書「風險考慮」一節內的風險披露「集中風險」。

由於透過靈活及可調整的投資政策更有可能達到基金的投資目標，基金可進一步投資於定期存款、現金及貨幣市場工具。基金亦可投資最高達其資產淨值的 10% 於集體投資計劃的單位，例如可轉讓證券集體投資計劃、交易所買賣基金（「交易所買賣基金」）及其他集體投資計劃。

此外，基金的投資政策將作出修訂，以允許基金使用金融衍生工具作對沖及／或有效管理投資組合用途。此等金融衍生工具可包括，除其他外，掉期、貨幣遠期、期貨合約、股票及股票指數期權、股票掛鈎票據及期權（包括備兌認購期權及認股權證）。

除了現有的投資權限外，此項改進將允許基金投資於金融衍生工具（其價值與相關資產的價格掛鈎的金融合約）作對沖及／或有效管理投資組合用途（即，以管理基金風險、降低基金管理成本或於適當的風險水平產生額外資本或收益為目的）。基金並不打算廣泛地使用金融衍生工具作投資用途。<sup>†</sup>

基金的投資經理認為，基金將可受惠於更廣泛的投資權限，其將允許投資經理參與更廣泛的投資工具，以具成本效益的方式落實投資概念，最終可有助基金達成其投資目標，同時管理風險。有關基金使用金融衍生工具的相關風險考慮之詳細資料，請參閱基金說明書「風險考慮」一節內的風險披露「衍生工具風險」。

為免存疑，基金的營運及／或現時管理方式不會因有關使用金融衍生工具作對沖及／或有效管理投資組合用途的投資政策的變更而改變。

隨著基金的投資重點的轉變，由 2018 年 3 月 5 日起，基金將作出以下變更：

- (a) 基金的名稱將由「鄧普頓環球（歐元）基金」更改為「鄧普頓環球氣候變化基金」，及基金說明書內所有有關基金名稱的提述將作出相應修訂；及
- (b) 基金說明書所載的基金的投資目標及政策將作出以下修訂（變更已標明如下）：

#### **「投資目標**

~~本基金的投資目標為資本增值，透過投資於世界各地的公司所發行的股票以達到其投資目標。~~

#### **投資政策**

本基金透過投資於全球具有利環境、社會及管治（「ESG」）特徵的公司的股票證券，以尋求達到其目標。本基金主要地投資於因識別及適應各行業中由氣候變化與資源匱乏所帶來的長期財務風險及機會而為低碳經濟轉型作更好準備的全球公司的普通股。

由於透過靈活及可調整的投資政策是更有可能達到其投資目標，本基金可物色投資其他由歐元及非歐元定值的類型證券的投資機會，例如優先股、可兌換普通股證券，及固定收益證券。本基金可進一步投資於定期存款、現金及貨幣市場工具。本基金亦可投資最高達其資產淨值的 10% 於集體投資計劃的單位，例如可轉讓證券集體投資計劃、交易所買賣基金（「交易所買賣基金」）及其他集體投資計劃。

本基金可進一步使用金融衍生工具作對沖及／或有效管理投資組合用途。此等衍生工具可包括，除其他外，掉期、貨幣遠期、期貨合約、股票及股票指數期權、股票掛鈎票據及期權（包括備兌認購期權及認股權證）。

為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，本基金可以符合其投資政策的方式從事證

<sup>†</sup>基金的預計最高承諾槓桿為 45%。

券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。為免存疑，任何證券借貸將僅作為本基金的輔助投資活動。」

(c) 基金的投資者的概況將作出以下修訂：

「**投資者的概況**

本基金適合以下投資者：

- 透過投資於以歐元為報價單位、充分多元化並投資於價格偏低證券的環球股票基金為低碳經濟轉型作更好準備的全球公司以謀求資本增值；及
- 計劃以此作為中線至長線持有投資。」；及

(d) 基金的投資管理架構將作出修訂，以便基金的現有投資經理 Franklin Templeton Investment Management Limited 將基金的投資管理職能委派及轉授予 Franklin Templeton Investments Corp，其受安大略省證券事務監察委員會監管，其將作為分經理。

作為 Franklin Templeton Investment Management Limited 的委託人，Franklin Templeton Investments Corp 將履行全權委託投資職能，並管理分配予其的基金之部分資產。預計基金最高達 100% 的資產管理將轉授予 Franklin Templeton Investments Corp。這將讓基金受惠於 Franklin Templeton Investments Corp 的環球股票投資團隊的專長，有助於基金實現其投資目標。

儘管職能轉授予 Franklin Templeton Investments Corp，Franklin Templeton Investment Management Limited 將繼續履行證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）頒布的《單位信託及互惠基金守則》第 5.5 (a) 至(c)條的要求。

除上述披露外，投資政策及投資管理架構作出變更後，基金的整體風險水平並無重大變動或上升，及基金的營運及／或現時管理方式亦不會改變。富蘭克林鄧普頓投資的投資團隊素來以團隊策略管理資產，基金將繼續以同樣的原則經營。

本信件所載之變更預計將不會導致鄧普頓環球（歐元）基金的收費水平或收費結構發生任何變化，或導致基金的股東承擔任何額外費用及開支。此等變更產生的任何額外費用及開支（除刊發本信件的費用外，預計約為5,000港元，其將由基金承擔）將由管理公司承擔。

本信件所載之變更將不會對基金的投資者的利益產生任何重大不利影響，及預期不會嚴重損害基金股東的權利或利益。不同意本信件所載之變更的股東可於 2018 年 2 月 2 日至 2018 年 3 月 2 日下午 4 時正（香港時間）期間免費贖回或轉換其股份至證監會認可<sup>\*</sup>的其他基金的股份中，有關詳情披露於基金說明書。

在投資於另一隻獲證監會認可<sup>\*</sup>的基金之前，請確保閣下已閱讀並理解基金說明書所述的適用於相關基金的投資目標、政策及費用。

請注意，儘管本公司不會就送達本公司之香港代表的贖回及轉換請求向股東收取任何贖回或轉換費用，但在部分情況下，相關銀行、投資顧問或其他中介人或會收取轉換及／或交易費用。

---

<sup>\*</sup>證監會認可並非為對某一計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證。不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

其亦可能設置較上述交易截止時間為早的本地交易截止時間。建議股東諮詢其銀行、投資顧問或其他中介人（如適用），以確保其指示可於上述交易截止時間前送達香港代表。

\* \* \* \* \*

管理公司及董事局就本信件的内容截至本信件印刷日的準確性承擔全部責任，並已作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，並無遺漏其他事實致使本文件所載任何陳述產生誤導。

基金說明書及鄧普頓環球（歐元）基金的產品資料概要（可於香港代表網站 [www.franklintempleton.com.hk](http://www.franklintempleton.com.hk)<sup>§</sup>下載）將就上述變更作出更新。本公司的香港發售文件之更新版本亦將適時可於香港代表辦事處取得。

如閣下需要進一步資料，請聯絡閣下的投資顧問或致電我們的投資者熱線 +852 2805 0111或聯絡香港代表（香港中環干諾道中8號遮打大廈17樓）。如閣下不是香港市場的正式授權中介人，您不需要將此信轉發給您的最終客戶。

**富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司**  
**Franklin Templeton Investments (Asia) Limited**  
作為本公司的香港代表

香港，2018年2月2日

---

<sup>§</sup>網頁資料未經證券及期貨事務監察委員會審核。