

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Osakelaji A (Ydis) EUR • ISIN-koodi LU0343523998 • Franklin Templeton Investment Fundsin alarahasto
Varainhoitoyhtiö on Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Franklin Global Fundamental Strategies Fund ("rahasto") pyrkii kasvattamaan sijoitustensa arvoa ja toissijaisesti ansaitsemaan tuottoa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Rahasto toteuttaa aktiivisesti hoidettua sijoitusstrategiaa ja sijoittaa pääasiassa seuraaviin:

- osakesidonnaiset arvopaperit, joita ovat laskeneet liikkeeseen minkä tahansa kokoiset yritykset ja missä tahansa maassa, mukaan luettuina kehittyvien talouksien markkinoilla, sijaitsevat yritykset, jotka ovat innovaatiojohtajia, hyödyntävät uusia tekniikoita sekä hyötyvät dynaamisesti muuttuvan maailmantalouden uusista olosuhteista ja joiden hallintotapa on ylivoimainen
- minkä tahansa laatuluokan velkakirjat (mukaan lukien huonoluokaiset tai sijoitusluokkaa alhaisemmat arvopaperit), joita ovat laskeneet liikkeeseen missä tahansa maassa sijaitsevat hallitukset, hallitukseen liittyvät tahot ja yritykset

Rahasto voi myös vähäisemmässä määrin sijoittaa seuraaviin:

- vaihdettavat arvopaperit ja enintään 5 % rahaston varoista ehdollisiin vaihdettaviin arvopapereihin
- johdannaiset suojautumista, portfolion tehokasta hallintaa ja sijoitustarkoituksia varten
- muut yhteisten rahastojen yksiköt (enintään 10 % varoista)

- kiinteistö- ja omaisuusvakuudelliset arvopaperit (enintään 10 % varoista)
- Manner-Kiina Bond Connect -järjestelmän kautta tai suoraan (enintään 30 % varoista)

Sijoitusryhmä pyrkii jakamaan rahaston varat seuraavien neljän eri sijoitusstrategian kesken: kaksi, joissa osakesidonnaisia arvopapereita etsitään maailmanlaajuisesti (noin 60 % varoista), ja kaksi, jossa keskitytään velkakirjoihin maailmanlaajuisesti (noin 40 % varoista).

Rahastoa ei hallinnoida suhteessa vertailukohtaan.

Voit pyytää osakkeidesi myyntiä minä tahansa Luxemburgin kaupankäyntipäivänä.

Tässä dokumentissa esitetyn osingonjako-osakelajin osinkotuotot jaetaan osakkeenomistajille.

Lisätietoa tavoitteista ja rahaston sijoituskäytännöistä saat tutustumalla "Fund Information, Objectives and Investment Policies"-osioon Franklin Templeton Investment Fundsin ajankohtaisessa tarjousesitteessä.

Ymmärrettävät termit

Johdannaisinstrumentit: Rahoitusinstrumentit, joiden ominaisuudet ja arvo riippuvat yhden tai useamman kohde-etuuden tuotosta, yleensä arvopapereiden, indeksien, valuuttakurssien tai korkojen.

Omaisuusrahoitteiset arvopaperit: Joukkovelkakirjat, joiden arvo ja tuotonmaksu tulevat kohde-etuuksien yhteisrahastosta.

Riski-hyötyprofiili



Alhaisempi riski
Mahdollisesti alhaisemmat hyödyt

Korkeampi riski
Mahdollisesti korkeammat hyödyt

Mitä tämä indikaattori tarkoittaa ja mitkä ovat sen rajoitukset?

Tämä indikaattori on suunniteltu näyttämään tämän osakelajin hinnanmuutosten määrä aiempien liikkeiden perusteella.

Historialliset tiedot eivät välttämättä ole luotettava osoitus rahaston tulevasta riskiprofiilista. Näytettävän kategorian muuttumattomuutta ei voida taata, ja se voi vaihdella ajan myötä.

Alin kategoria ei tarkoita riskittömyyttä.

Miksi rahasto kuuluu tähän tiettyyn luokkaan?

Rahasto sijoittaa pääasiassa maailmanlaajuisesti yritysten oman pääoman ehtoihin arvopapereihin ja joukkovelkakirjoihin, myös kehittyvillä markkinoilla. Näihin arvopapereihin on historiallisesti kohdistunut merkittäviä hinnanmuutoksia, jotka voivat ilmetä äkillisesti markkinoihin tai yritykseen liittyvistä syistä. Seurauksena rahaston tuotto voi vaihdella merkittävästi ajan myötä.

Erittäin olennaiset riskit, joita indikaattori ei huomioi tarpeeksi:

Luottoriski: tappion riski, jonka aiheuttaa maksamatta jättäminen, joka voi sattua, jos liikkeelle laskija ei maksa pääomaa tai korkoa ajoissa. Riski on

suurempi, jos rahasto säilyttää alhaisesti arvostettuja arvopapereita, jotka eivät ole sijoitustasoisia.

Valuutariski: tappion riski, joka johtuu valuuttakurssien vaihteluista tai vaihdon säännöstelystä.

Johdannaisinstrumentteihin liittyvä riski: Tappion riski sellaisessa instrumentissa, jossa pieni muutos sijoituksen arvossa voi vaikuttaa laajemmin instrumentin arvoon. Johdannaisiin voi liittyä likviditeettiä, luottoa ja vastapuolta koskevia lisäriskejä.

Kehittyvillä markkinoilla riski: riski, joka liittyy sijoittamiseen sellaisiin maihin, joiden poliittinen, taloudellinen, laillinen ja säädännöllinen järjestelmä on kehittymätön ja joihin poliittinen/taloudellinen epävakaus, likviditeetin tai läpinäkyvyyden puute tai säilytysongelmat voivat vaikuttaa.

Likviditeettiriski: riski, joka syntyy siitä, kun epäsuotuisat markkinaolosuhteet vaikuttavat varojen myyntiin tarvittaessa. Vähentynyt likviditeetti voi vaikuttaa negatiivisesti varojen hintaan.

Kiinan markkinoihin liittyvä riski: Tyypillisten kehittyvien talouksien markkinoihin liittyvien riskien lisäksi Kiinaan tehtyjä sijoituksia koskevat Kiinan markkinoille ominaiset taloudelliset, poliittiset, verotukseen liittyvät ja toiminnalliset riskit. Katso myös Kiinan QFII-ohjelmaan, Bond Connect -ohjelmaan sekä Shanghai-Hong Kong Stock Connect -ohjelmaan ja Shenzhen-Hong Kong Stock Connect -ohjelmaan liittyviä riskejä koskeva esite.

Koko selvityksen tähän rahastoon pätevistä riskeistä löydät tutustumalla "Risk Considerations"-osioon Franklin Templeton Investment Fundsin ajankohtaisessa tarjousesitteessä.

Kulut

Maksamillasi palkkioilla katetaan rahaston hoitokulut, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

Merkintäpalkkio	5,75%
Lunastuspalkkio	Ei sovelleta
<i>Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista</i>	

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut

Juoksevat kulut	1,85%
------------------------	-------

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

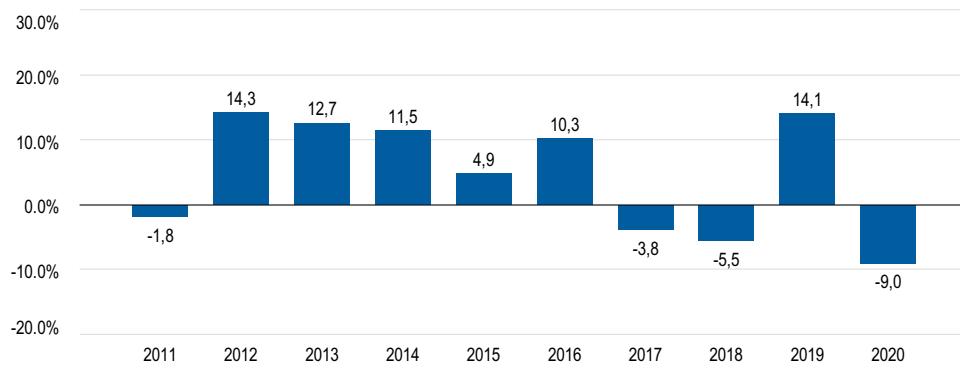
Tulosperusteinen palkkio	Ei sovelleta
---------------------------------	--------------

Esitetyt merkintämaksut ovat enimmäissummia; joissain tapauksissa maksu voi olla pienempi. Lisätietoa saat taloudelliselta neuvonantajaltasi.

Juoksevat kulut perustuvat 31. joulukuuta 2020 päättyvän vuoden kuluihin. Summa voi vaihdella vuosittain.

Yksityiskohtaisia tietoja maksuista saat tutustumalla "Share Classes"- ja/tai "Performance Fees" -osioon (soveltuvin osin) sekä liitteeseen E Franklin Templeton Investment Fundsin ajankohtaisessa rahastoesitteessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



■ Franklin Global Fundamental Strategies Fund Osakelaji A (Ydis) EUR

- Aiempi tuotto ei ole ennuste tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä.
- Tässä esitetty aiempi tuotto sisältää kaikki juoksevat kulut, mutta ei merkintähyödytä.
- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys lasketaan nykyisen osakelajin valuutassa.
- Rahasto aloitti toimintansa 2007 ja nykyinen osakelaji 21/02/2008.

Käytännön tiedot

- Franklin Templeton Investment Fundsin säilyttäjäpankki on J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Viimeisin Franklin Templeton Investment Fundsin tarjousesite sekä viimeisimmät vuosittaiset ja puolivuositteiset raportit on saatavilla tämän asiakirjan kirjoituskielillä internet-osoitteessa www.ftidocuments.com tai pyydettäessä ilmaiseksi osoitteesta Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, tai taloudelliselta neuvonantajaltasi.
- Rahaston viimeisimmät hinnat ja muuta tietoa (mukaan lukien Rahaston muut osakelajit) on saatavilla osoitteesta Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg tai www.franklintempleton.lu.
- Otathan huomioon, että Luxemburgin suurherttuakunnan verotuskäytännöt voivat vaikuttaa henkilökohtaiseen verotukseesi. Neuvottele taloudellisen neuvonantajasi tai veroneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
- Franklin Templeton International Services S.à r.l. voidaan saattaa

vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.

- Tämä Rahasto on Franklin Templeton Investment Fundsin alarahasto. Rahastoesite ja talousraportit viittaavat kaikkiin Franklin Templeton Investment Fundsin alarahastoihin. Kaikilla Franklin Templeton Investment Fundsin alarahastoilla on erilliset varat ja velvollisuudet. Tämän seurauksena kaikkia alarahastoja hallitaan itsenäisesti toisistaan riippumatta.
- Voit vaihtaa toisen Franklin Templeton Investment Fundsin alarahaston osuuksiin rahastoesitteessä kuvatulla tavalla.
- Ajantasaiset tiedot palkkiokäytännöistä, mukaan lukien muun muassa kuvaus palkkioiden ja korvausten laskentatavasta, palkkioiden ja korvausten myöntämisestä vastaavien henkilöiden tiedot sekä tiedot palkkiovaliokunnan jäsenistä ovat saatavilla osoitteesta www.franklintempleton.lu, ja maksuton paperikopio on saatavilla.

Rahastolle on myöntänyt toimiluvan Luxemburgin suurherttuakunta, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l:lle on myöntänyt toimiluvan Luxemburgin suurherttuakunta, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier. Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 13.04.2021.