

Franklin Global Convertible Securities Fund

Osakelaji A (Ydis) EUR • ISIN-koodi LU0727122938 • Franklin Templeton Investment Fundsin alarahasto
Varainhoitoyhtiö on Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Franklin Global Convertible Securities Fund ("rahasto") pyrkii kasvattamaan sijoitustensa arvoa ja ansaitsemaan tulovirtaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Rahasto toteuttaa aktiivisesti hoidettua sijoitusstrategiaa ja sijoittaa pääasiassa seuraaviin:

- minkä tahansa laatuiset vaihtokelpoiset arvopaperit, joita ovat laskeneet liikkeeseen minkä tahansa kokoiset ja missä tahansa maassa sijaitsevat yhtiöt (mukaan luettuina heikompilaatuiset arvopaperit, kuten luokittelemattomat ja muut kuin sijoituskelpoiset arvopaperit sekä arvopaperit, joihin liittyy maksuhäiriöitä) ja vaihtokelpoisten arvopaperien muuntamisen yhteydessä hankitut kantaosakkeet

Rahasto voi myös vähäisemmässä määrin sijoittaa seuraaviin:

- osakesidonnaiset arvopaperit tai vastaavat arvopaperit, joita ovat laskeneet liikkeeseen minkä tahansa kokoiset ja missä tahansa maassa sijaitsevat yritykset
- minkä tahansa laatuiset velkakirjat, joita ovat laskeneet liikkeeseen minkä tahansa kokoiset ja missä tahansa maassa sijaitsevat yhtiöt (mukaan luettuina heikompilaatuiset arvopaperit, kuten luokittelemattomat ja muut kuin sijoituskelpoiset arvopaperit sekä arvopaperit, joihin liittyy maksuhäiriöitä)
- johdannaiset suojautumista, tehokasta salkunhoitoa ja/tai sijoitustarkoituksia varten
- strukturoidut tuotteet (kuten osakkeisiin liittyvät arvopaperit)
- muiden sijoitusrahastojen osuudet (enintään 10 % varoista)

Rahasto pyrkii maksimoimaan kokonaistuoton yhdistämällä pääoman arvonnousun ja tuoton vaihtelevissa markkinaolosuhteissa. Sijoitusryhmä käyttää syväluotaavaa talousanalyysia valitakseen yksittäisiä arvopapereita, joiden se uskoo tarjoavan parhaat mahdollisuudet pitkän aikavälin arvonnousuun.

Rahaston vertailukohta on Refinitiv Global Focus Convertible Index.

Vertailukohtaa käytetään vain vertailukohtena, johon sijoittajat voivat verrata rahaston tuottokehitystä, eikä vertailukohtaa käytetä rajoituksena rahaston rakenteelle eikä tavoitteena rahaston tuottokehityksen ylittäväksi. Rahasto voi poiketa vertailukohdasta.

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

Vaihdettavat arvopaperit: velkakirjavakuudet, jotka tarjoavat eräänäytessään sijoittajalle mahdollisuuden saada liikkeeseenlaskijan pääoma-arvopapereita joko käteisenä tai ennalta määritettynä määränä tietynä päivänä.

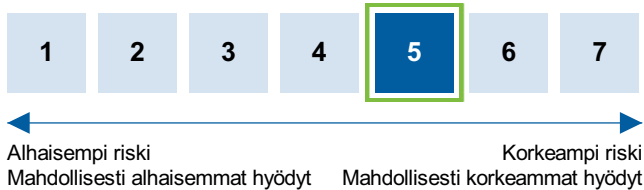
Johdannaisinstrumentit: Rahoitusinstrumentit, joiden ominaisuudet ja arvo riippuvat yhden tai useamman kohde-etuuden tuotosta, yleensä arvopapereiden, indeksien, valuuttakurssien tai korkojen.

Oletusarvopaperit: Joukkovelkakirjat, joiden liikkeellelaskutila on tullut epävarmaksi, ja joiden liikkeelle laskija ei pysty maksamaan pääomaa tai korkoa ajoissa.

Suojautuminen: Strategia, jolla täysin tai osittain katetaan tietyt riskit, kuten osakkeiden hinnanmuutoksista, valuuttakurssimuutoksista tai korkomuutoksista aiheutuvat riskit.

Strukturoidut tuotteet: Taloustuotepaketit, joiden arvo yleensä liitetään kohde-etuuteen/etuuksiin, jotka on yleensä luotu täyttämään tarve, jota ei voida täyttää sijoittamalla pelkästään tavallisiin rahoitusinstrumentteihin, joita on saatavilla markkinoilla.

Riski-hyötyprofiili



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 yritysten minkä tahansa laatuisiin vaihtokelpoisiin arvopapereihin (mukaan lukien heikolaatuiset ja sijoituskelpoisuusluokittelemattomat arvopaperit sekä mahdollisesti vakuudet, joista ei ole suoritettu maksuja sovitusmääräajassa). Näihin arvopapereihin on historiallisesti kohdistunut hinnanmuutoksia, yleisesti ottaen kohde-etuutena

olevien arvopapereiden hinnan, korkotasojen tai obligaatiomarkkinoiden muutosten vuoksi. 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.

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

Vaihdettavien arvopapereiden riski: riski liittyy siihen, että rahasto voi sijoittaa vaihdettaviin arvopapereihin, jotka voivat olla alhaisesti arvostettuja ja toimia joko obligaationa (kun peruspääoman arvo alittaa selvästi arvopaperin arvon) tai osuutena (kun peruspääoman arvo lähestyy tai ylittää arvon).

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	1,57%
------------------------	-------

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

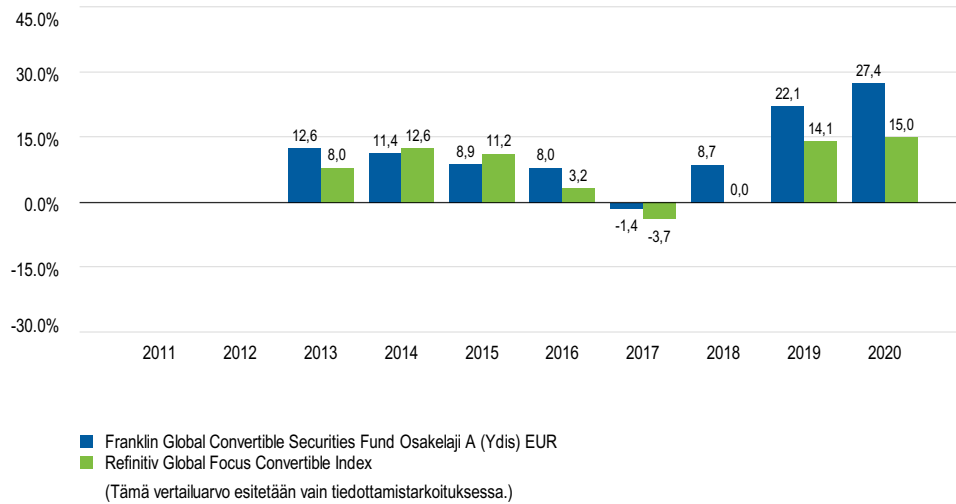
Tulosperusteinen palkkio	Ei sovelleta
---------------------------------	--------------

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 rahastoessitteessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



- 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 2012.
- Tuotteen tuotto ei seuraa indeksiä.

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 kirjoituskielellä internet-osoitteessa www.ftdocuments.com tai pyydyttäessä 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. Neuvotele 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 rahastoessitteen asianomaisten osien kanssa.

- Tämä Rahasto on Franklin Templeton Investment Fundsin alarahasto. Rahastoessite 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 rahastoessitteessä 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 24.01.2021.