

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Flokkur A (acc) EUR • ISIN LU0316494805 • A Undirsjóður Franklin Templeton Investment Funds
Stjórnunarfélagið er Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Markmið og fjárfestingarstefna

Franklin Global Fundamental Strategies Fund ("sjóðurinn") stefnir að því að auka verðgildi fjárfestinga sinna ásamt því að afla tekna á meðallöngum tíma til langtíma.

Sjóðurinn fylgir virkri fjárfestingarstefnu og fjárfestir aðallega í:

- eignaverðbréfum gefnum út af fyrirtækjum af hvaða stærð sem er, sem eru leiðandi í nýsköpun, nýta sér nýja tækni, hafa yfirburðastjórnun og njóta góðs af nýjum aðstæðum í iðnaði í hinu breytilega heimshagkerfi, staðsettum í hvaða landi sem er, þar með talið nýmörkuðum
- skuldaverðbréfum í öllum gæðum (þar á meðal verðbréfum í lágum flokki eða undirfjárfestum) gefnum út af ríkisstjórnnum, aðilum tengdum ríkisstjórn eða fyrirtækjum í hvaða landi sem er

Sjóðurinn getur einnig fjárfest í minna mæli í:

- innleysanleg skuldabréf og allt að 5% af eignum sjóðsins í skilyrtum innleysanlegum verðbréfum
- afleiðum fyrir baktryggingu og í fjárfestingarskyni
- einingum annarra verðbréfasjóða (takmarkast við 10% af eignum)
- veðlána- og eignatryggðum verðbréfum (takmarkast við 10% af eignum)
- Meginlandi Kína í gegnum Bond Connect eða beint (að hámarki 30% af

eignum)

Fjárfestingateymið leitast við að skipta upp eignum sjóðsins á milli fjögurra mismundandi fjárfestingaleiða: tveimur sem leita að eignaverðbréfum um allan heim (um það bil 60% af eignum) og tveimur sem einbeita sér að skuldabréfum um allan heim (um það bil 40% af eignum).

Sjóðnum er ekki stjórnað með hliðsjón af viðmiði.

Þú getur beðið um sölu á þínum hlutabréfum á hvaða vinnudegi í Lúxemborg sem er.

Innkoma frá fjárfestingum sjóðsins er safnað saman sem verður til þess að verðgildi bréfa sjóðsins eykst.

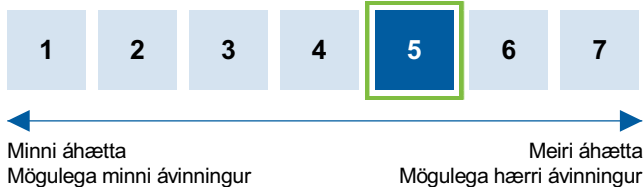
Fyrir frekari upplýsingar um markmið og fjárfestingarstefnu sjóðsins, vinsamlega skoðuðu kaflann „Upplýsingar um sjóð, markmið og fjárfestingarstefnur“ í núverandi kynningarbæklingi Franklin Templeton Investment Funds.

Hugtök til að skilja

Afleiður: Fjármálagerningar þar sem einkenni og gildi eru háð frammistöðu eins eða fleiri undirliggjandi eigna, vanalega verðbréf, vísitölur, gjaldmiðlar eða vextir.

Verðbréf með veði í eign: Skuldabréf þar sem verðmæti og innkoma er leidd af undirliggjandi safni eigna.

Áhættu- og ávinningsmat



Hvað tákna þessi vísir og hver eru mörk hans?

Þessi vísir er hannaður til að veita þér mælikvarða á verðbreytingar í þessum hlutabréfaflokki miðað við hegðun gegnum söguna.

Söguleg gögn gætu ekki verið áreiðanleg vísibending um framtíðaráhættumat sjóðsins. Ekki er hægt að tryggja að flokkurinn sem er sýndur haldist óbreyttur og hann getur breyst með tímanum.

Lægsti flokkurinn þýðir ekki engin áhætta.

Af hverju er sjóðurinn í þessum ákveðna flokki?

Sjóðurinn fjárfestir aðallega í eigna- og skuldaverðbréfum fyrirtækja á heimsvísu, þar á meðal á nýmörkuðum. Slík verðbréf hafa í gegnum söguna orðið fyrir verulegum verðbreytingum sem geta gerst skyndilega vegna aðstæðna á markaði eða hjá fyrirtæki. Því getur frammistaða sjóðsins sveiflast verulega með tímanum.

Áhættur sem efnislega skipta máli en eru ekki nægilega metnar af vísí:

Kreditáhætta: hætta er á tapi vegna vanskila sem gætu orðið ef útgefanda

tekst ekki að greiða helstu gjöld og vaxtagjöld á gjalddaga. Áhættan er meiri ef sjóðurinn á lágt metin, ófjárfestanleg verðbréf.

Gjaldmiðilsáhætta: hætta er á tapi vegna hreyfinga á gengi eða vegna gengishaftha.

Afleiðuáhætta: hætta á tapi í gerningi þar sem lítil breyting á verðgildi undirliggjandi fjárfestingar gæti haft meiri áhrif á gildi slíks gernings. Afleiður geta leitt af sér aukna áhættu í greiðslufæði, lánstrausti og hjá mótaðilum.

Áhætta á nýmörkuðum: áhættan sem tengist fjárfestingu í löndum sem hafa minna þróað pólitískt, efnahagslegt, lagalegt og reglulegt kerfi, og geta orðið fyrir áhrifum af pólitískum og efnahagslegum óstöðugleika, skorti á lausafjárstöðu og gagnsæi eða vörsluvandamálum.

Lausafjáraáhætta: Áhættan sem myndast þegar óhagstæðar markaðsaðstæður hafa áhrif á getu til að selja eignir þegar þörf krefur. Minni lausafjárstaða getur haft neikvæð áhrif á verð eigna.

Áhætta á kínverskum markaði: Til viðbótar þeirri áhættu sem tengd er nýmörkuðum, þá fylgir fjárfestingum í Kína áhætta vegna efnahagslegra, stjórnmálalegra og skattalegra þátta sem einkenna kínverska markaðinn. Vinsamlega athugið einnig lýsingar á áhættu vegna China QFII og áhættu vegna Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Fyrir ítarlega umræðu um allar mögulegar áhættur þessa sjóðs, vinsamlega skoðuðu "Risk Considerations" hlutann af kynningarskjali Franklin Templeton fjárfestingasjóðanna.

Gjöld

Gjöldin sem þú greiðir eru notuð til að standa undir kostnaði við rekstur sjóðsins, þar á meðal kostnaði við markaðssetningu og dreifingu. Þessar greiðslur minnka hugsanlega ávöxtun þínar fjárfestingar.

Stök gjöld sem eru innheimt fyrir eða eftir að þú fjárfestir

Skráningargjald	5,75%
Úrsagnargjald	Á ekki við
<i>Þetta er hámarkið sem gæti verið tekið af þínum peningum áður en fjárfest er með þeim.</i>	

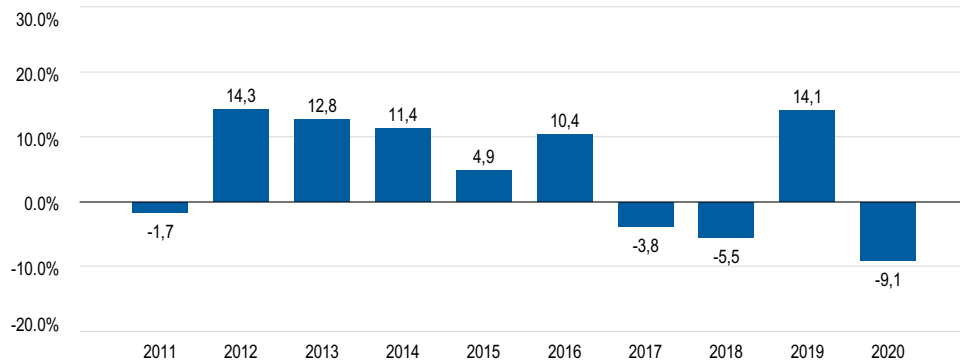
Gjöld tekin úr sjóðnum yfir eitt ár

Yfirstandandi gjöld	1,85%
---------------------	-------

Gjöld tekin úr sjóðnum við ákveðin sérstök skilyrði

Frammistöðupóknun	Á ekki við
-------------------	------------

Fyrri frammistaða



■ Franklin Global Fundamental Strategies Fund Flokkur A (acc) EUR

- Fyrri frammistaða er ekki vísir á frammistöðu í framtíðinni.
- Fyrri frammistaða sem sýnd er hér inniheldur öll yfirstandandi gjöld en ekki skráningargjaldið.
- Fyrri frammistaða er reiknuð í gjaldmiðli núverandi hlutabréfaflokks.
- Sjóðurinn var stofnaður þann 2007.

Hagnýtar upplýsingar

- Forráðamaður Franklin Templeton Investment Funds er J.P. Morgan Bank í Lúxemborg S.A.
- Afrit af nýjasta kynningarbæklingnum og síðustu árs- og hálfárskýrslur Franklin Templeton Investment Funds er hægt að nálgast á tungumáli þessa skjals, á vefsíðunni www.ftidocuments.com eða hægt að fá ókeypis frá Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lúxemborg eða hjá þínum fjármálaráðgjafa.
- Nýjustu verð og aðrar upplýsingar um sjóðinn (auk annarra hlutabréfaflokka sjóðsins) eru til staðar hjá Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lúxemborg eða www.franklintempleton.lu.
- Vinsamlega athugaðu að skattlagningin sem gildir í Stórhertogadæminu í Lúxemborg getur haft áhrif á þína skattastöðu. Vinsamlega hafðu samband við fjármála- eða skattaráðgjafa þinn áður en þú ákveður að fjárfesta.
- Franklin Templeton International Services S.à r.l. getur einungis borið ábyrgð

á grundvelli hverskyns yfirlýsinga í þessu skjali sem eru villandi, ónákvæm eða í ósamræmi við viðkomandi hluta lýsingarinnar á sjóðnum.

- Núverandi sjóður er undirsjóður Franklin Templeton Investment Funds. Kynningarskjalið og fjárhagsskýrslan vísa til allra undirbréfa Franklin Templeton Investment Funds. Öll undirfélög Franklin Templeton fjárfestingarsjóða hafa aðgreindar eignir og skuldir. Þessvegna er hvert undirsvæði rekið sjálfstætt frá hvert öðru.
- Þú getur skipt yfir í hluti í öðrum undirsjóði Franklin Templeton Investment Funds eins og lýst er í kynningarskjali.
- Upplýsingar um uppfærða þóknunarstefnu, sem felur í sér en takmarkast ekki við, lýsingu á því hvernig endurgreiðsla og ágóði eru reiknuð, auðkenni þeirra einstaklinga sem bera ábyrgð á að greiða þóknun og ávinning, þ.m.t. samsetningu þóknunarmefndarinnar, eru tiltækar á www.franklintempleton.lu og hægt er að nálgast útprentað eintak án endurgjalds.

Þessi sjóður er lögilltur í stórhertogadæmi Lúxemborgar og er stjórnað af Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. er með réttindi í stórhertogadæmi Lúxemborgar og er stjórnað af Commission de Surveillance du Secteur Financier. Þessar lykilmálgjafaupplýsingar eru réttar frá og með 13.04.2021.