

Franklin Global Convertible Securities Fund

Flokkur A (Ydis) EUR-H1 • ISIN LU0727123589 • A Undirsjóður Franklin Templeton Investment Funds
Stjórnunarfélagið er Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Markmið og fjárfestingarstefna

Franklin Global Convertible Securities Fund („Sjóðurinn“) stefnir að því að auka verðgildi fjárfestinga sinna og afla virkra tekna á meðallöngum tíma til langtíma.

Sjóðurinn fylgir virkri fjárfestingarstefnu og fjárfestir aðallega í:

- innleysanlegum skuldabréfum í öllum gæðum gefnum út af fyrirtækjum af hvaða stærð sem er í hvaða landi sem er (þar á meðal verðbréf í lægri gæðaflokkum á borð við verðbréf í engum fjárfestingarflokk og verðbréf í vanskilum) og almenn hlutabréfum móttæknum við innleysingu innleysanlegra verðbréfa

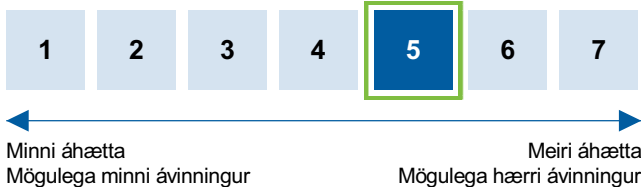
Sjóðurinn gæti fjárfest í minna mæli í:

- eigna- og eignatengdum verðbréfum gefnum út af fyrirtækjum af hvaða stærð sem er í hvaða landi sem er
- skuldaverðbréfum gefnum út í öllum gæðaflokkum af fyrirtækjum af hvaða stærð sem er staðsettum í hvaða landi sem er (þar á meðal verðbréf í lægri gæðaflokkum á borð við verðbréf í engum fjárfestingarflokk og verðbréf í vanskilum)
- afleiðum fyrir baktryggingu, skilvirka stýringu eignasafns og/eða fjárfestingu
- samsettum afurðum (til dæmis eignatengd verðbréf)
- einingum annarra verðbréfasjóða (takmarkast við 10% af eignum)

Sjóðurinn leitast við að hámarka ávöxtun fjárfestinga með því að ná hækkun á verðgildi fjárfestinga sinna og afla tekna á meðallöngum tíma til langtíma.

Viðmið sjóðsins er Refinitiv Global Focus Convertible Index. Viðmiðið er eingöngu notað til viðmiðunar fyrir fjárfesta til að bera saman við afkomu sjóðsins og viðmiðið er hvorki notað sem takmörkun á því hvernig eignasafn sjóðsins á að vera samansett né sett sem markmið fyrir árangur sjóðsins til að slá. Sjóðurinn getur vikið frá viðmiðinu.

Áhættu- og ávinningsmat



Hvað táknar 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 innleysanlegum verðbréfum (þar á meðal lágt metnum verðbréfum utan fjárfestingaflokka og hugsanlega verðbréfum í vanskilum) sem gefin út af fyrirtækjum um allan heim. Slík verðbréf hafa gegnum söguna orðið fyrir verðbreytingum vegna hreyfinga á verði

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

Fyrir þann dreifingarflokk bréfa sem sýndur er í þessu skjali, er arðgreiðslum dreift til hluthafa.

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

Hugtök til að skilja

Umbreytanleg verðbréf: Skuldabréf sem með tímanum bjóða fjárfestinum þann valkost að fá annaðhvort reiðufé eða fyrirfram ákveðna tölu af eigna verðbréfum útgefandans á fyrirfram ákveðinni dagsætningu.

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

Verðbréf í vanskilum: Skuldaverðbréf þar sem ástand útgefanda er orðið óvíst og úgefanda tekst ekki að greiða aðalgreiðslur eða vaxtagreiðslur á gjalddaga.

Áhættuvörn: Aðferð til að jafna að öllu leyti eða að hluta ákveðnar áhættur sem gætu orðið vegna sveifla í verði hlutabréfa, gengi gjaldmiðla eða vaxtahlutfalli.

Uppbyggðar vörur: Tilbúnar fjármálavörur sem hafa verðgildi almennt tengt við undirliggjandi eignir sem eru venjulega myndaðar til að fullnægja þörfum sem ekki er hægt að uppfylla með því að fjárfesta eingöngu í stöðluðum fjármálagerningum sem eru tiltækir á markaðnum.

undirliggjandi eigna, vaxtahlutfalli eða skuldabréfamarkaði almennt. Frammistaða sjóðsins getur því sveiflast verulega með tímanum..

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

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 gengishafta.

Lausafjárahætta: 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 varðandi umbreytanleg verðbréf: áhættan er tengd þeirri staðreynd að sjóðurinn gæti fjárfest í umbreytanlegum verðbréfum, sem gætu verið metin lág og gætu hagað sér annars vegar sem skuldabréf (þegar undirliggjandi eign er vel undir verðmæti verðbréfsins) eða hlutabréf (þegar undirliggjandi eign nálgast eða fer yfir verðgildið).

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

Gjöld tekin úr sjóðnum við ákveðin sérstök skilyrði

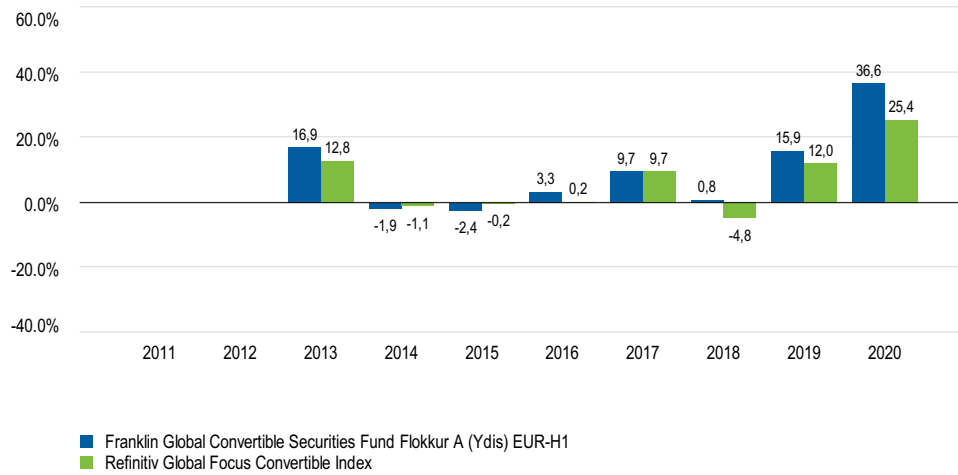
Frammistöðupóknun	Á ekki við
-------------------	------------

Birt skráningargjöld eru hámarksupphæðir, þú gætir greitt minna í sumum tilfellum. Vinsamlega hafðu samband við þinn fjármálaráðgjafa fyrir frekari upplýsingar.

Yfirstandandi gjöld eru byggð á kostnaði við árslok 31. desember 2020. Þessi tala gæti breyst frá ári til árs.

Fyrir ítarupplýsingar um gjöld, vinsamlega skoðaðu kaflana „Hlutabréfaflokkar“ og/eða „Frammistöðupóknunir“ (eins og við á) auk viðauka E í núverandi kynningarskjali Franklin Templeton Investment Funds.

Fyrri frammistaða



- 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 2012.
- Frammistaða vörunnar rekur ekki vísitöluna.

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 þóknunarnefndarinnar, eru tiltækar á www.franklintempleton.lu og hægt er að nálgast útprentað eintak án endurgjalds.

Þessi sjóður er löggiltur 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 24.01.2021.