

Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji

Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”)

Fundusz zarządzany przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Grupy Franklin Templeton

Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji („Subfundusz”) jest długoterminowy wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu.

Subfundusz inwestuje co najmniej 50% wartości aktywów netto w zbywalne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki utworzone lub notowane w Polsce.

Zespół inwestycyjny będzie podejmował decyzje inwestycyjne na podstawie wyników analizy fundamentalnej – na poziomie emitenta oraz rynku, przy ścisłym trzymaniu się zasad dokonywania inwestycji w sposób zorientowany na wartość, wspieranych przez analizy wewnętrzne oraz w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Czynnikami branżowymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru lokat Subfunduszu w udziałowe papiery wartościowe będą w szczególności:

1. ocena jakości emitenta - zmierzająca do identyfikacji emitentów z dużym potencjałem wzrostu i o solidnych podstawach;
2. ocena wartości – zmierzająca do identyfikacji emitentów, których walory posiadają niską cenę lub są potencjalnie niedoszacowane;
3. ocena dynamiki – zmierzająca do identyfikacji emitentów o dużym potencjale wzrostu udziałowych papierów wartościowych;
4. niska zmienność – czynnik minimalizujący ryzyko inwestycyjne Subfunduszu.

- przy czym waga poszczególnych kryteriów w odniesieniu do danego emitenta może być różna w zależności od uznania zarządzającego.

Subfundusz jest odpowiedni dla inwestorów, którzy akceptują długoterminowy horyzont inwestycyjny.

Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora. Zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. Zawieszenie możliwości odkupywania jednostek uczestnictwa wynikać może wyłącznie z nadzwyczajnych okoliczności, określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu.

Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane.

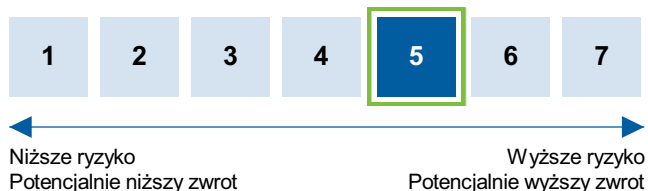
Szczegółowe informacje na temat celów i polityki inwestycyjnej Subfunduszu można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu.

Glosariusz terminów

Udziałowe papiery wartościowe: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe oraz inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji.

Wartość aktywów netto: wartość aktywów Subfunduszu pomniejszona o zobowiązania Subfunduszu oraz o zobowiązania Funduszu, obciążające dany Subfundusz zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu.

Profil ryzyka i zysku



Co oznacza wskaźnik i jakie są jego ograniczenia?

Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu.

Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna, przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.

Najniższa kategoria (wartość wskaźnika syntetycznego równa 1) nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Parametr zmienności Subfunduszu opisuje, jak bardzo zmieniała się wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

Ponieważ nie są dostępne wystarczające dane historyczne dla jednostek uczestnictwa Subfunduszu, zamiast nich zastosowano symulację opartą na reprezentatywnym modelu portfela lub odpowiednim benchmarku.

Dlaczego Subfundusz zalicza się do danej kategorii?

Subfundusz został zaklasyfikowany do kategorii 5, ponieważ inwestuje głównie w zbywalne papiery wartościowe spółek o różnej kapitalizacji, wybieranych przy użyciu podejścia zorientowanego na wartość, które są notowane lub też prowadzą większą część swojej działalności w Polsce, zaliczanej do tzw. rynków wschodzących. Papiery wartościowe wyżej wymienionego rodzaju historycznie podlegały znaczącym zmianom cen wynikającym z czynników o charakterze rynkowym, jak i czynników związanych z daną spółką. W związku z tym, wyniki Subfunduszu mogą podlegać znacznym wahaniom.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

Ryzyko płynności: ryzyko powstające, gdy niekorzystne warunki rynkowe wpływają na możliwość umorzenia aktywów w pożądanym terminie. Ograniczona płynność może mieć negatywny wpływ na cenę aktywów.

Ryzyko walutowe: ryzyko straty wynikające z wahań kursów walutowych lub reglamentacji obrotu dewizowego.

Ryzyko instrumentów pochodnych: związane z inwestycjami Subfunduszu w instrumenty pochodne, w tym m.in. ryzyka związane z niewłaściwym zabezpieczeniem, które nie zrekompensuje ewentualnych strat z inwestycji.

Pełne omówienie wszystkich obszarów ryzyka związanych z Subfunduszem opisane są w prospekcie informacyjnym Funduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne.

Opłaty

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działalności Funduszu, w tym kosztów jego marketingu i dystrybucji. Opłaty obniżają stopę potencjalnego wzrostu wartości inwestycji.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za nabycie	5,00%
Opłata za odkupienie	Nie dotyczy
<i>Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem.</i>	

Opłaty pobierane z Funduszu w ciągu roku

Opłaty bieżące	2,88%
----------------	-------

Opłaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach szczególnych

Opłata za wyniki	Nie dotyczy
------------------	-------------

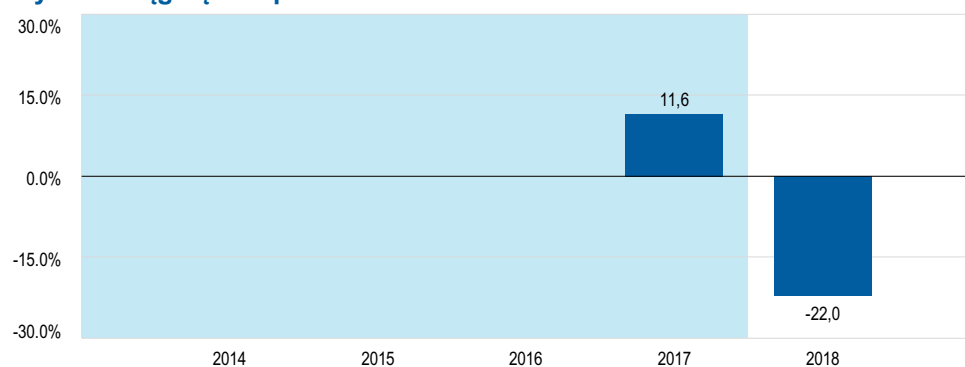
Podane opłaty bieżące mają charakter szacunkowy. Skorzystaliśmy z szacunków, ponieważ poprzednie dane przestały być wiarygodne zważywszy na ostatnią zmianę struktury opłat Subfunduszu. Raport roczny UCITS za każdy rok obrotowy będzie zawierał dokładne wyszczególnienie wszystkich ponoszonych opłat.

Wyszczególnione opłaty za nabycie i umorzenie są wartościami maksymalnymi; w pewnych przypadkach inwestor może zostać obciążony niższymi kwotami. Informacje o bieżącej wysokości opłat za nabycie i odkupienie można uzyskać od doradcy finansowego lub dystrybutora.

Wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie.

Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, w części dotyczącej Subfunduszu.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



- Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji Klasa PLN
- Wyniki uzyskano w warunkach i okolicznościach, które uległy trwałej zmianie.

- Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych.
- Przedstawione wyniki osiągnięte w przeszłości uwzględniają wszelkie opłaty bieżące poza opłatą za nabycie.
- Wyniki osiągnięte w przeszłości oblicza się w walucie właściwej dla jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
- Subfundusz został utworzony w 2016 r.

Informacje praktyczne

- Depozytariuszem Funduszu jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, Warszawa.
- Dalsze informacje o Subfunduszu oraz egzemplarze aktualnego prospektu informacyjnego i ostatnich rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty udostępnia się bezpłatnie, w języku polskim na stronie internetowej www.ftdocuments.com lub można je uzyskać bezpłatnie w siedzibie Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa lub u dystrybutora.
- Informacje praktyczne o Subfunduszu, w tym informacje o aktualnej wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu można uzyskać w siedzibie Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa lub znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl.
- Subfundusz podlega polskim przepisom podatkowym, co może mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową inwestora.
- Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za

wszelkie zawarte w niniejszym dokumencie oświadczenia, które wprowadzają w błąd, są nieprawdziwe lub są niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Funduszu.

- Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów dotyczą wyłącznie Subfunduszu dla którego je sporządzono. Subfundusz jest wydzielony w Funduszu - Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Prospekt informacyjny oraz sprawozdania finansowe dotyczą całego Funduszu. Aktywa i pasywa każdego z subfunduszy Funduszu są rozdzielone, co oznacza, że aktywa Subfunduszu nie pokrywają roszczeń osób trzecich wobec innych subfunduszy.
- Inwestor może dokonać zamiany na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu Funduszu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących minimalnych kwot nabycia. Informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie informacyjnym Funduszu.
- Towarzystwo opracowało i stosuje politykę wynagrodzeń, która jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.franklintempleton.pl.