

Franklin Global Convertible Securities Fund

Klasa N (acc) EUR • ISIN LU0727123159 • Subfundusz Franklin Templeton Investment Funds
Spółką zarządzającą jest Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna

Franklin Global Convertible Securities Fund („Fundusz”) dąży do zwiększania wartości swoich inwestycji oraz osiągania dochodów w średnim i długim terminie.

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w:

- zamienne papiery wartościowe dowolnej jakości emitowane przez przedsiębiorstwa dowolnej wielkości z siedzibą w dowolnym kraju (w tym papiery wartościowe o niższym ratingu takie jak papiery wartościowe o ratingu nieinwestycyjnym oraz papiery wartościowe spółek niezdolnych do terminowej obsługi swych zobowiązań) oraz akcje zwykle pozyskane wskutek konwersji instrumentów zamiennych

Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w:

- kapitałowe lub powiązane z kapitałem papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki z różnych krajów
- dłużne papiery wartościowe dowolnej jakości emitowane przez przedsiębiorstwa dowolnej wielkości z siedzibą w dowolnym kraju (w tym papiery wartościowe o niższym ratingu takie jak papiery wartościowe o ratingu nieinwestycyjnym oraz papiery wartościowe spółek niezdolnych do terminowej obsługi swych zobowiązań)
- instrumenty pochodne dla celów zabezpieczających, efektywnego zarządzania portfelem i/lub celów inwestycyjnych
- produkty strukturyzowane (takie jak powiązane z kapitałem papiery wartościowe)
- tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych (do wysokości 10% aktywów)

Fundusz dąży do maksymalizacji zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu wartości kapitału i bieżącego dochodu w różnorodnych warunkach rynkowych. Zespół inwestycyjny korzysta z kompleksowej analizy finansowej w celu doboru do portfela indywidualnych papierów wartościowych, które w jego ocenie oferują największe możliwości wzrostu wartości w długim terminie.

Zwykle inwestor może zlecić umorzenie tytułów uczestnictwa w każdym dniu

roboczym w Luksemburgu.

Dochód uzyskiwany z inwestycji Funduszu podlega akumulacji, co ma się przekładać na wzrost wartości tytułów uczestnictwa.

Dalsze informacje o celach i polityce inwestycyjnej Funduszu można znaleźć w części zatytułowanej „Informacje o funduszu, cele i polityka inwestycyjna” w aktualnym prospekcie informacyjnym Franklin Templeton Investment Funds.

Indeks referencyjny Funduszu to Refinitiv Global Focus Convertible Index. Indeks referencyjny wskazuje się wyłącznie do celów informacyjnych i zarządzający Funduszem nie planuje go odwzorowywać. Fundusz może różnić się od tego indeksu referencyjnego.

Glosariusz terminów

Zamienne papiery wartościowe: dłużne papiery wartościowe, które, w terminie zapadalności, oferują inwestorowi możliwość otrzymania kwoty pieniężnej lub wcześniej określonej liczby kapitałowych papierów wartościowych emitenta we wcześniej ustalonym terminie.

Instrumenty pochodne: Instrumenty finansowe, których charakterystyka i wartość zależą od stopy zwrotu z jednego lub większej liczby aktywów bazowych, zwykle papierów wartościowych, indeksów, walut bądź stóp procentowych.

Papiery wartościowe emitentów niezdolnych do terminowej obsługi swych zobowiązań: Dłużne papiery wartościowe, których emitent znalazł się w trudnej sytuacji i nie dokonuje terminowych spłat kapitału lub wypłat odsetek.

Transakcje zabezpieczające: Strategia całkowitego lub częściowego równoważenia pewnych ryzyk, takich jak ryzyka wynikające z wahań kursów akcji, walut lub stóp procentowych.

Produkty strukturyzowane: Złożone produkty finansowe, których wartość jest zwykle powiązana z aktywem bazowym (aktywami bazowymi), najczęściej opracowywane w celu realizacji potrzeb, których nie można zrealizować inwestując wyłącznie w standardowe instrumenty finansowe dostępne na rynku.

Profil ryzyka i zysku



Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zwrot

Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zwrot

Co oznacza wskaźnik i jakie są jego ograniczenia?

Wskaźnik stanowi miarę zmian ceny tytułu uczestnictwa takiej klasy na podstawie danych historycznych.

Dane historyczne mogą nie stanowić wiarygodnego wyznacznika przyszłego profilu ryzyka Funduszu. Pokazana kategoria nie ma charakteru gwarantowanego i może wraz z upływem czasu ulegać zmianie.

Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

Dlaczego Fundusz zalicza się do danej kategorii?

Fundusz inwestuje głównie w zamienne papiery wartościowe (w tym papiery wartościowe o niskim ratingu nieinwestycyjnym oraz, potencjalnie, papiery wartościowe spółek niezdolnych do terminowej obsługi zobowiązań) emitowane przez przedsiębiorstwa z całego świata. Historycznie, takie papiery wartościowe podlegały zmianom cen, wynikającym zwykle ze zmian cen bazowych akcji lub zmian stóp procentowych oraz zmian na szerokim rynku obligacji. W związku z tym stopa zwrotu z Funduszu może znacząco wahać

się w czasie.

Ryzyko o charakterze istotnym nieuwzględnione w sposób należyty we wskaźniku:

Ryzyko kredytowe: ryzyko straty wynikającej z braku realizacji zobowiązań, jaka może wystąpić, jeżeli emitent nie dokona w terminie spłaty kapitału bądź odsetek. Ryzyko jest wyższe, jeżeli Fundusz posiada w portfelu papiery wartościowe o niskim ratingu nieinwestycyjnym.

Ryzyko walutowe: ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego.

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 zamiennych papierów wartościowych: ryzyko związane z faktem, iż Fundusz może inwestować w zamienne papiery wartościowe, które może cechować niski rating i które mogą zachowywać się jak obligacje (kiedy wartość bazowych akcji kształtuje się znacząco poniżej wartości nominalnej papieru wartościowego) lub jak akcje (kiedy wartość bazowych akcji zbliża się lub przekracza wartość nominalną)

Pełne omówienie wszystkich obszarów ryzyka związanych z Funduszem można znaleźć w części zatytułowanej „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie informacyjnym Franklin Templeton Investment Funds.

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 | 3,00% |
| 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 | 2,31% |
|----------------|-------|

Opłaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach szczególnych

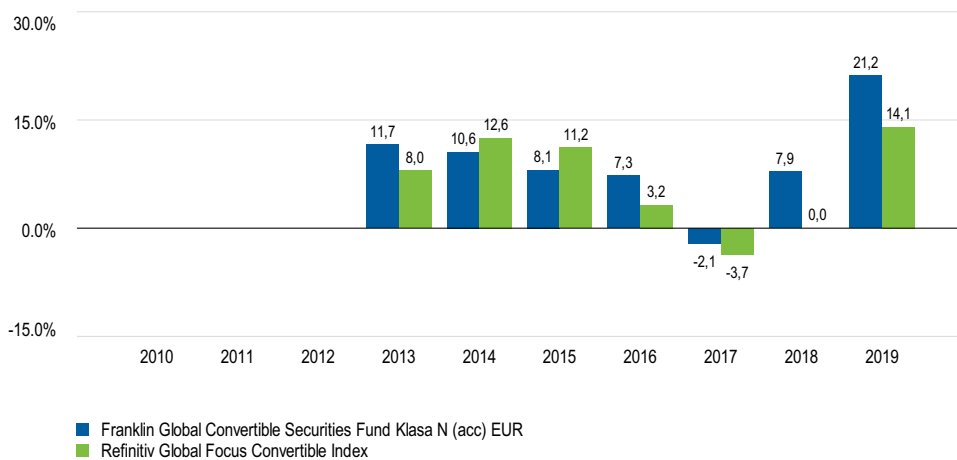
| | |
|------------------|-------------|
| Opłata za wyniki | Nie dotyczy |
|------------------|-------------|

Wyszczególnione opłaty za nabycie są wartościami maksymalnymi; w pewnych przypadkach inwestor może zostać obciążony niższymi kwotami. Dalsze informacje można uzyskać od doradcy finansowego.

Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów za rok zakończony dnia 31.12.2019. Może ona z roku na rok ulegać zmianie.

Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w części zatytułowanej, odpowiednio, „Klasy tytułów uczestnictwa” i/lub „Opłaty za wyniki”, jak i w Załączniku E do aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



(Dane referencyjne mają jedynie charakter informacyjny i orientacyjny.)

- 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 danej klasy tytułów uczestnictwa.
- Fundusz został wprowadzony na rynek w 2012 r.
- Wyniki nie odzwierciedlają indeksu

Informacje praktyczne

- Depozytariuszem Franklin Templeton Investment Funds jest J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Egzemplarze aktualnego prospektu informacyjnego i ostatnich raportów rocznych i półrocznych Franklin Templeton Investment Funds udostępnia się w języku niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.ftidocuments.com lub można je uzyskać bezpłatnie w placówce Franklin Templeton International Services S.à r.l. pod adresem 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg lub u doradcy finansowego.
- Aktualne ceny oraz inne informacje o Funduszu (w tym informacje o pozostałych klasach tytułów uczestnictwa Funduszu) można uzyskać w placówce Franklin Templeton International Services S.à r.l. pod adresem 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg lub znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.lu.
- Należy pamiętać, że system podatkowy obowiązujący w Wielkim Księstwie Luksemburga może wpływać na sytuację podatkową inwestora. Przed podjęciem decyzji o inwestycji zaleca się skorzystać z usług doradcy finansowego bądź podatkowego.
- Franklin Templeton International Services S.à r.l. może zostać pociągnięty

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

- Fundusz jest subfunduszem Franklin Templeton Investment Funds. Prospekt informacyjny oraz raporty finansowe dotyczą wszystkich subfunduszy Franklin Templeton Investment Funds. Wszystkie subfundusze Franklin Templeton Investment Funds posiadają wydzielone aktywa i zobowiązania. W związku z tym każdy subfundusz działa w sposób niezależny od wszelkich pozostałych subfunduszy.
- Inwestor może dokonać konwersji na tytuły uczestnictwa innego subfunduszu Franklin Templeton Investment Funds w sposób opisany w dalszej części prospektu informacyjnego.
- Szczegółowe informacje dotyczące aktualnej polityki w zakresie wynagrodzeń, w tym m.in. opis sposobu obliczania wysokości wynagrodzenia i świadczeń, tożsamość osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzenia i świadczeń, a także skład komisji ds. wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej www.franklintempleton.lu, a papierowa wersja tych informacji dostępna jest nieodpłatnie.

Fundusz otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Wielkim Księstwie Luksemburga i podlega regulacji przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. Spółka Franklin Templeton International Services S.à r.l. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Wielkim Księstwie Luksemburga i podlega regulacji przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów zostały zaktualizowane na dzień 03.09.2020.