

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

Klasa N (acc) USD • ISIN LU2213488344 • Subfundusz Franklin Templeton Investment Funds

Spółką zarządzającą jest Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund („Fundusz”) dąży do zwiększenia wartości inwestycji w średnim i długim terminie oraz do przekierowania kapitału w stronę zrównoważonej działalności poprzez inwestowanie w spółki mające wkład w rozwój zrównoważonej gospodarki w średnim i długim horyzoncie czasowym.

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w: - kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki zlokalizowane, prowadzące podstawową działalność lub generujące znaczącą część swoich przychodów lub zysków w krajach zaliczanych do rynków rozwijających się lub wschodzących.

Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w: - (i) kapitałowe lub powiązane z kapitałem (takie jak instrumenty P-note) papiery wartościowe zamienne na akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i rządy. (ii) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych (do 10% aktywów) oraz (iii) instrumenty pochodne dla celów zabezpieczenia oraz efektywnego zarządzania portfelem

Fundusz realizuje proces inwestycyjny łączący analizy finansowe i analizy czynników związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG, od ang. „Environmental, Social and Governance”) mający na celu inwestowanie w spółki spełniające wysokie lub coraz wyższe kryteria zrównoważonej działalności w takich obszarach, jak godna praca, zdrowy ekosystem, stabilność klimatyczna i bezpieczeństwo zasobów. Fundusz dokonuje oceny 3 filarów ESG dla każdej spółki, mierząc (i) zgodność spółki z celami w zakresie ochrony środowiska i/lub odpowiedzialności społecznej, (ii) zamiar utrzymania lub poprawy modelu operacyjnego spółki pod kątem jego wpływu na czynniki ESG oraz (iii) potencjał do wprowadzania korzystnych zmian.

Fundusz stosuje także szczególne wyłączenia i nie inwestuje w spółki, które dopuszczają się wielokrotnych i/lub poważnych naruszeń sformułowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych reguł Global Compact, zajmując się produkcją budzącą kontrowersje broni lub wyrobów tytoniowych, czerpią określoną część swoich przychodów z wydobycia węgla, ropy lub gazu, hazardu lub erotyki, a także w spółki wymienione na liście podmiotów wykluczonych Norges Bank Investment Management (NBIM). Proces inwestycyjny oparty na analizie ESG ma wiążące zastosowanie dla budowy portfela i zawęża spektrum inwestycyjne zwykle o co najmniej 20%.

Benchmarkiem Funduszu jest MSCI Emerging Markets Index-NR. Benchmark wykorzystywany jest wyłącznie jako punkt odniesienia dla Inwestorów umożliwiając porównanie z wynikami Funduszu i w żaden sposób nie ogranicza sposobu budowy portfela Funduszu ani nie wyznacza żadnego docelowego wyniku, jaki Fundusz miałby osiągnąć. Fundusz może różnić się od tego benchmarku.

Inwestor może zlecić umorzenie tytułów uczestnictwa w każdym dniu roboczym w Luksemburgu.

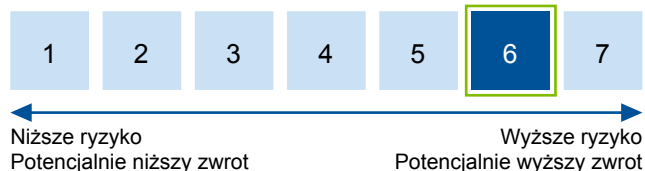
Dochód uzyskiwany z inwestycji Funduszu podlega akumulacji, co ma się przekładać na wzrost wartości tytułów uczestnictwa.

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.

Glosariusz terminów

Kapitałowe papiery wartościowe: Papiery wartościowe reprezentujące udział we własności przedsiębiorstwa.

Profil ryzyka i zysku



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.

Ponieważ dla tej klasy tytułów uczestnictwa nie są dostępne wystarczające dane historyczne, zamiast nich wykorzystano symulację opartą na reprezentatywnym modelu portfela lub odpowiednim benchmarku.

Dlaczego Fundusz zalicza się do danej kategorii?

Fundusz inwestuje w kapitałowe papiery wartościowe spółek z rynków wschodzących wyróżniających się stabilną przewagą nad konkurencją w swoich sektorach pod względem zarówno czynników ESG, jak i osiągniętych wyników. Takie papiery wartościowe oraz instrumenty inwestycyjne w przeszłości podlegały dużym zmianom cen ze względu na czynniki, takie jak ogólna zmienność rynku akcji, nagłe zmiany stóp procentowych, zmiany dotyczące perspektyw finansowych lub wiarygodności kredytowej emitentów

papierów wartościowych, jak również wahania cen surowców i towarów oraz wartości nieruchomości. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać znaczące wahania we względnie krótkich okresach.

Ryzyko o charakterze istotnym nieuwzględnione w sposób należyty we wskaźniku:

Ryzyko rynku chińskiego: Oprócz czynników ryzyka typowych dla rynków wschodzących, inwestycje w Chinach podlegają ryzyku gospodarczemu, politycznemu, podatkowemu i operacyjnemu charakterystycznemu dla rynku chińskiego. Należy zapoznać się także z zawartymi w prospekcie informacjami o ryzyku związanym z chińskimi programami QFII, Bond Connect, Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Ryzyko związane z rynkami wschodzącymi: ryzyko związane z inwestowaniem w krajach, które mają słabiej rozwinięte systemy polityczne, gospodarcze, prawne i regulacyjne oraz które mogą być podatne na wpływ niestabilnej sytuacji politycznej/gospodarczej, niedostatecznej płynności lub transparentności lub problemów z bezpieczeństwem aktywów.

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

Ryzyko płynności: ryzyko występujące, gdy niekorzystne warunki rynkowe wpływają na zdolność do sprzedaży aktywów, gdy to konieczne. Źródłem takiego ryzyka mogą być (między innymi) nieoczekiwane zdarzenia, takie jak katastrofy naturalne lub pandemia. Ograniczona płynność może mieć niekorzystny wpływ na ceny aktywów.

Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.

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

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem.

Opłaty pobierane z Funduszu w ciągu roku

Opłaty bieżące	2.40%
----------------	-------

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 grudnia 2021 r. 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 o wynikach benchmarku mają jedynie charakter informacyjny i orientacyjny.)

A: Wyniki uzyskano w warunkach i okolicznościach, które uległy trwałej zmianie.

- Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wyznacznika przyszłych rezultatów inwestycji.
- 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 2020 r.
- Wyniki produktu nie odzwierciedlają indeksu.

Informacje praktyczne

- Depozytariuszem Franklin Templeton Investment Funds jest J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- Egzemplarze aktualnego prospektu informacyjnego oraz ostatnich sprawozdań rocznych i półrocznych Franklin Templeton Investment Funds są udostępniane 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 jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy skonsultować się z doradcą finansowym lub podatkowym.
- Spółka Franklin Templeton International Services S.à r.l. 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.
- 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 na temat aktualnej polityki wynagrodzeń, w tym między innymi opis sposobu obliczania wynagrodzeń i świadczeń, tożsamość osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i świadczeń, w tym skład komitetu ds. wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.franklintempleton.lu; można także otrzymać bezpłatny papierowy egzemplarz tych informacji.

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 są aktualne na dzień 01/06/2022.