

Templeton Global Climate Change Fund

Klasa N (acc) PLN-H1 • ISIN LU2310757393 • Subfundusz Franklin Templeton Investment Funds
Spółką zarządzającą jest Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna

Templeton Global Climate Change Fund („Fundusz”) dąży do przyczyniania się do łagodzenia skutków zmian klimatu oraz dostosowania działalności przez spółki do wymogów paryskiego porozumienia klimatycznego, przy jednoczesnym dążeniu do zwiększenia wartości inwestycji w średnim i długim terminie.

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną, inwestując w spółki z różnych sektorów z całego świata, które właściwie nadzorują wpływ własnej działalności na społeczeństwo i środowisko naturalne i zaliczają się do jednej z 3 następujących kategorii:

- dostawcy rozwiązań (ponad 50% aktywów netto Funduszu): spółki generujące większą część przychodów z działalności mającej na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla lub poprawę efektywności wykorzystania zasobów.
- spółki przechodzące zmiany: spółki, które są branżowymi liderami na polu działań mających ograniczyć emisję lub intensywność eksploatacji zasobów.
- spółki przygotowane na zmiany: spółki wyróżniające się względnie niską emisyjnością i intensywnością eksploatacji zasobów.

Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w:

- jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF (do 10% aktywów)
- środki pieniężne lub papiery wartościowe rynku pieniężnego, zamienne papiery wartościowe lub dłużne papiery wartościowe
- instrumenty pochodne do celów zabezpieczających i efektywnego zarządzania portfelem

Zespół inwestycyjny stosuje kompleksową analizę czynników ESG w celu doboru do portfela indywidualnych kapitałowych papierów wartościowych spółek o korzystnej charakterystyce z zakresu środowiska, zagadnień społecznych oraz ładu korporacyjnego, które w jego ocenie cechuje niedowartościowanie i które oferują największe możliwości wzrostu wartości w długim terminie.

Benchmarki: MSCI All Country World Index-NR (wykorzystywany na potrzeby porównania wyników — indeks ten nie ogranicza sposobu budowy portfela Funduszu ani nie wyznacza docelowego wyniku, jaki Fundusz

miałby osiągnąć) oraz łączony indeks MSCI ACWI Climate Change Index-NR (wykorzystywany na potrzeby mierzenia realizacji celu Funduszu związanego ze zrównoważonymi inwestycjami). Fundusz nie jest zobowiązany do posiadania żadnego z elementów składowych wskaźników referencyjnych i może w znacznym stopniu odbiegać od składu tych wskaźników referencyjnych.

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

Dłużne papiery wartościowe: Papiery wartościowe reprezentujące zobowiązanie emitenta do spłaty pożyczki w określonym terminie oraz do zapłaty odsetek.

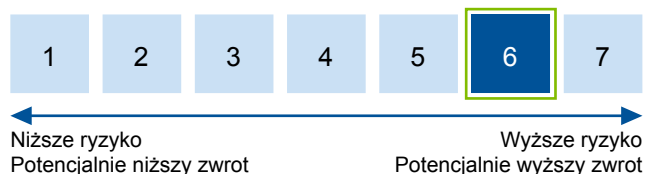
Instrumenty pochodne: Instrumenty finansowe, których charakterystyka i wartość zależą od stopy zwrotu z jednego lub większej liczby aktywów bazowych, zwykle papierów wartościowych, indeksów, walut lub stóp procentowych.

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

Hedging: Strategia całkowitego lub częściowego równoważenia określonych czynników ryzyka, takich jak ryzyko wynikające z wahań kursów akcji, walut lub stóp procentowych.

Papiery wartościowe rynku pieniężnego: Krótkoterminowe pożyczki (zwykle o terminie zapadalności krótszym niż 397 dni) przyznane ich emitentom przez nabywców papieru wartościowego.

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 głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek z

różnych sektorów z całego świata, które właściwie nadzorują wpływ własnej działalności na społeczeństwo i środowisko naturalne. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości dużym wahanom cen mogącym występować w sposób nagły pod wpływem czynników rynkowych lub czynników związanych z samą spółką. 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 związane z instrumentami pochodnymi: ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów.

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.

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

Oplaty

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

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Oплата za nabycie	3.00%
-------------------	-------

Oплата za odkupienie	Nie dotyczy
----------------------	-------------

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

Oplaty pobierane z Funduszu w ciągu roku

Oplaty bieżące	2.61%
----------------	-------

Oplaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych

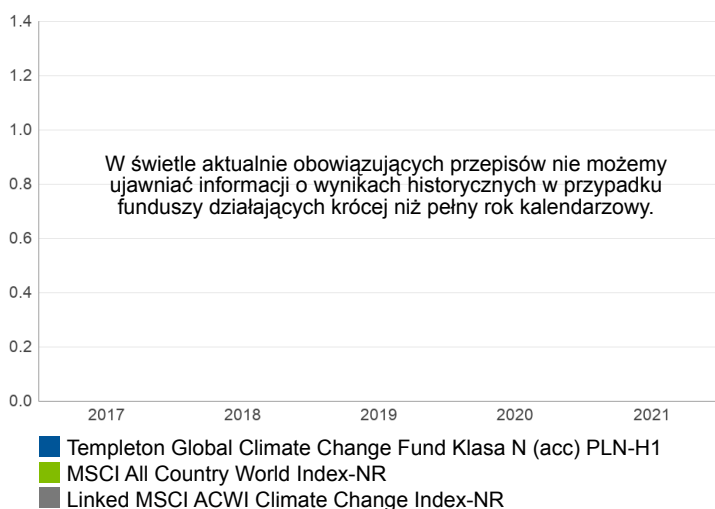
Oплата za wyniki	Nie dotyczy
------------------	-------------

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

Podane opłaty bieżące mają charakter szacunkowy. Skorzystaliśmy z szacunków, ponieważ w świetle aktualnie obowiązujących przepisów nie możemy obliczać opłat bieżących dla klas tytułów uczestnictwa na podstawie danych za okres krótszy niż 12 miesięcy. Roczne sprawozdanie UCITS za każdy rok obrotowy będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące faktycznej wysokości pobranych opłat.

Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w części zatytułowanej, odpowiednio, „Klasy tytułów uczestnictwa” i/lub „Oplaty 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.)

- Fundusz został wprowadzony na rynek w 1991 r., a omawiana klasa tytułów uczestnictwa w dniu 18/03/2021.

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 10/06/2022.