

Franklin UK Equity Income Fund

Klasa N (acc) USD • ISIN LU2213482065 • Subfundusz Franklin Templeton Investment Funds

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

Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna

Celem funduszu Franklin UK Equity Income Fund („Funduszu”) jest generowanie wyższego dochodu w porównaniu z indeksem FTSE All-Share Index oraz wzrostu wartości inwestycji w okresie 3-5 lat po odliczeniu wszystkich opłat i kosztów. Osiągnięcie docelowej stopy zwrotu przez Fundusz nie jest gwarantowane.

Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek o dużej kapitalizacji zarejestrowanych lub prowadzących podstawową działalność w Wielkiej Brytanii. Fundusz inwestuje przede wszystkim w spółki ujęte w indeksie FTSE All Share Index, jednak zarządzający inwestycjami ma dużą swobodę pozwalającą na (nawet znaczące) odchylenia od indeksu FTSE All Share Index pod względem pozycji i ich udziału w portfelu.

Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w:

- dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami, podmioty ponadnarodowe i przedsiębiorstwa
- jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych (do 10% aktywów)
- instrumenty pochodne dla celów zabezpieczenia oraz efektywnego zarządzania portfelem

Fundusz jest aktywnie zarządzany i dąży do inwestowania w spółki z wielu różnych sektorów.

Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu liczonego w ujęciu brutto. Może to skutkować zwiększeniem dochodu podlegającego wypłacie, ale może również prowadzić do zmniejszenia kapitału.

Benchmarkiem Funduszu jest FTSE All-Share Index. Wskaźnik referencyjny wybrano, ponieważ celem Funduszu jest osiąganie dochodu powyżej

wskaźnika referencyjnego. Choć wiele kapitałowych papierów wartościowych utrzymywanych w portfelu Funduszu z dużym prawdopodobieństwem jest reprezentowanych w benchmarku, Zarządzający inwestycjami może, wedle własnego uznania, budować portfel różniący się (czasem znacząco) od benchmarku pod względem struktury i udziału poszczególnych pozycji.

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.

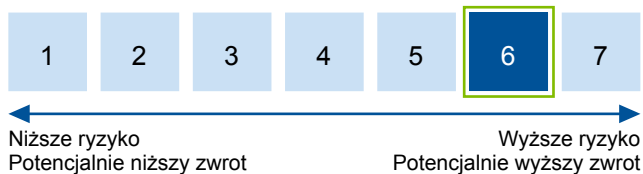
Glosariusz terminów

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

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

FTSE All Share Index: Na indeks składają się prawie wszystkie spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych w Londynie (LSE) i zasadniczo uznaje się go za najlepszą miarę stopy zwrotu z szerokiego londyńskiego rynku akcji.

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 przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe notowane na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych London Stock Exchange, jednak może w mniejszym zakresie inwestować także w dłużne i zamienne papiery wartościowe emitentów z Wielkiej Brytanii. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości wahanom cen wynikającym z indywidualnych czynników dotyczących poszczególnych spółek oraz zmian na brytyjskich rynkach akcji i instrumentów o stałym dochodzie. 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 inwestycji w akcje: wpływ na ceny akcji mogą mieć takie czynniki, jak zmiany ekonomiczne, polityczne, rynkowe i zmiany właściwe dla emitenta. Zmiany te mogą mieć niekorzystny wpływ na wartość akcji, niezależnie od wyników uzyskiwanych przez spółkę.

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	2.55%
----------------	-------

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.)

- 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.ftdocuments.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 09/02/2022.