

FRANKLIN TEMPLETON FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

LOKALNA WIEDZA, GLOBALNE DOŚWIADCZENIE. PRZEMYŚLANY SPOSÓB INWESTOWANIA.

Wierzmy, że lokalne zespoły najlepiej znają lokalne rynki. Dlatego stworzyliśmy Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a w jego ramach – fundusz Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO) z wydzielonymi trzema subfunduszami.

Fundusz Franklin Templeton FIO łączy wiedzę i globalne doświadczenie grupy Franklin Templeton z lokalną perspektywą i dążeniem do wykorzystania potencjału polskiej gospodarki.

	Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu	Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji	Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji
Kategoria subfunduszu	Obligacyjny	Aktywa mieszane	Akcyjny
Styl inwestycyjny	Całkowitego zwrotu	Zorientowany na uzyskiwanie określonych wyników	Inwestowanie w wartość
Cele inwestycyjne w skrócie	Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa, jak również w dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty, w Polsce i za granicą.	Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu. Zamiarem jest uzyskanie średniej rocznej stopy zwrotu równej co najmniej wartości indeksu WIBOR 3M powiększonej o 5 punktów procentowych* w ciągu następujących po sobie okresów pięcioletnich w horyzoncie inwestycyjnym przynajmniej pięciu lat.	Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu.
Dlaczego warto zainteresować się subfunduszem?	<ul style="list-style-type: none"> Aktywna polityka inwestycyjna – elastyczne podejście zakłada poszukiwanie różnorodnych źródeł dochodu w Polsce i na świecie; Globalne doświadczenie i wiedzę Franklin Templeton, lidera rynku inwestycji o stałym dochodzie – zarządzający portfelem, mający najlepsze rozpoznanie lokalnego rynku i trendów; Wyjątkowa dyscyplina inwestycyjna. 	<ul style="list-style-type: none"> Globalna dywersyfikacja – ekspozycja na zróżnicowane klasy aktywów z całego świata; Elastyczna polityka inwestycyjna – zarządzający portfelem ma pełną swobodę alokacji aktywów w szeroką gamę różnych klas aktywów i regionów gospodarczych; Wiedza „z pierwszej ręki”. 	<ul style="list-style-type: none"> Globalne spojrzenie na polskie spółki; Elastyczne inwestowanie w spółki różnej wielkości, przynależące do różnych sektorów gospodarki; Połączenie lokalnej wiedzy z globalnym doświadczeniem; Koncentracja na poszukiwaniu wartości przy zachowaniu wyjątkowej dyscypliny inwestycji.
Zarządzający subfunduszem	Michał Oleszkiewicz, CFA	Matthias Hoppe Marzena Hofrichter, CFA	Matthias Hoppe Marzena Hofrichter, CFA
Doradca subfunduszu	David Zahn, CFA	—	—
Waluta podstawowa	PLN	PLN	PLN
Data utworzenia	Marzec 2016 r.	Marzec 2016 r.	Marzec 2016 r.
Maksymalna opłata manipulacyjna za nabycie j.u.	2,00%	3,50%	5,00%
Rzeczywista stawka za zarządzanie	1,20%	2,10%	2,00%

*Przed uwzględnieniem wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

KLUCZOWE CZYNNIKI RYZYKA DOT. SUBFUNDUSZU FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU

Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz został zaklasyfikowany do 3 kategorii ryzyka (profilu ryzyka), ponieważ inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe (bezpośrednio i pośrednio). Papiery wartościowe wyżej wymienionego rodzaju historycznie cechowały się umiarkowaną zmiennością cen. W związku z tym, wyniki Subfunduszu mogą podlegać niskim lub umiarkowanym wahanom. Powyższa kategoria ryzyka odpowiada wskaźnikowi ryzyka i zysku wskazanemu w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów aktualnemu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu:

Ryzyko kredytowe: związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z niezdolnością do zapłaty odsetek od zobowiązań.

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.

KLUCZOWE CZYNNIKI RYZYKA DOT. SUBFUNDUSZU FRANKLIN ZMIENNEJ ALOKACJI

Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz został zaklasyfikowany do 4 kategorii ryzyka (profilu ryzyka), ponieważ inwestuje głównie w zbywalne papiery wartościowe spółek spoza Polski, wybieranych przy użyciu podejścia zorientowanego na wartość, w tym w znacznej mierze akcji. Papiery wartościowe wyżej wymienionego rodzaju historycznie podlegały znaczącym zmianom cen w krótkim okresie czasu. W związku z tym, wyniki Subfunduszu mogą podlegać znacznym wahanom we względnie krótkich okresach. Powyższa kategoria ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów aktualnemu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu:

Ryzyko kredytowe: związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z niezdolnością do zapłaty odsetek od zobowiązań.

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.

KLUCZOWE CZYNNIKI RYZYKA DOT. SUBFUNDUSZU FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI

Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz został zaklasyfikowany do 5 kategorii ryzyka, 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 wahanom. Powyższa kategoria ryzyka odpowiada wskaźnikowi ryzyka i zysku wskazanemu w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów aktualnemu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu:

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.

INFORMACJE NATURY PRAWNEJ

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) został utworzony i jest zarządzany przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”). O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie są źródła własne Towarzystwa, a dane są aktualne na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej dotyczącej jednostek uczestnictwa Funduszu. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią również oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzje o nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu należy podejmować z uwzględnieniem informacji zawartych w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów, a także w ostatnim poddanym audytowi rocznym lub półrocznym sprawozdaniu finansowym, które udostępnione są na stronie internetowej Towarzystwa www.franklintempleton.pl oraz które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Towarzystwa w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa (tel.: +48 22 337 13 50, faks: +48 22 337 13 70.) Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są wprowadzone do obrotu w innych jurysdykcjach niż Polska.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w szczególności w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów.

Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów, a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków w jednostki uczestnictwa Funduszu.

Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. **Wartość aktywów netto subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.** W związku z powyższym dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. **Subfundusze wydzielone w Funduszu mogą lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.** Prezentowane w niniejszym dokumencie wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz wydzielony w Funduszu oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Dokument sporządzony został przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 listopada 2015 roku (Nr decyzji DFI/II/4030/12/63/13/14/15/JG).

Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem jest Komisja Nadzoru Finansowego.



Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
tel. +48 22 337 13 50
fax +48 22 337 13 70

www.franklintempleton.pl
TFI@templeton.com