

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO**  
**FRANKLIN TEMPLETON FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO**  
**Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2018 R.**

**Niniejszym, Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza o zmianach w Prospekcie informacyjnym funduszu Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Prospekt”). Zmiany są następujące:**

**1) Na stronie tytułowej Prospektu zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Data i miejsce sporządzenia Prospektu: 26 października 2015 r. w Warszawie, zaktualizowany w dniu 1 lutego 2016 r., 17 maja 2016 r., 17 sierpnia 2016 r., 5 grudnia 2016 r., 28 kwietnia 2017 r., 27 czerwca 2017 r., 12 lipca 2017 r., 22 sierpnia 2017 r., 29 września 2017 r., 10 października 2017 r., 2 listopada 2017 r., 4 stycznia 2018 r., w dniu 20 marca 2018 r., w dniu 25 maja 2018 r., w dniu 20 lipca 2018 r. oraz w dniu 3 października 2018 r.

Tekst jednolity został sporządzony w Warszawie w dniu 3 października 2018 r.”;

**2) W Rozdziale III (Dane o Funduszu i Subfunduszach) Części A Prospektu pkt 7.6 ppkt 1), otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2018, poz. 723; ze zm.) dotyczącymi sektora finansowego (ze zmianami), podmioty profesjonalne działające w sektorze finansowym są zobowiązane do podjęcia działań zmierzających do zapobiegania wykorzystywaniu otwartych funduszy inwestycyjnych dla celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.”;

**3) W Rozdziale III (Dane o Funduszu i Subfunduszach) Części A Prospektu pkt 7.6 ppkt 2) zdanie pierwsze otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„W związku z powyższym, Towarzystwo opracowało procedurę identyfikacji wszystkich Uczestników oraz osób upoważnionych do działania w ich imieniu.”;

**4) W Rozdziale III (Dane o Funduszu i Subfunduszach) Części B Prospektu pkt 1.1.1 akapit drugi otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez lokowanie Aktywów Subfunduszu w zbywalne Udziałowe Papiery Wartościowe głównie w oparciu o metody ilościowe. Subfundusz lokuje co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w akcje spółek o różnej kapitalizacji rynkowej, które zostały utworzone na terytorium Polski lub których papiery wartościowe są notowane na terytorium Polski.”;

**5) W Rozdziale III (Dane o Funduszu i Subfunduszach) Części B Prospektu pkt 1.1.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji dokonuje doboru lokat na podstawie wyników analizy fundamentalnej – na poziomie emitenta oraz rynku, przy ścisłym trzymaniu się zasad dokonywania inwestycji w sposób zorientowany na wartość, wspieranych przez analizy wewnętrzne oraz w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru lokat Subfunduszu w Udziałowe Papiery Wartościowe będą w szczególności:

- 1) ocena jakości emitenta - zmierzająca do identyfikacji emitentów z dużym potencjałem wzrostu i o solidnych podstawach;
- 2) ocena wartości – zmierzająca do identyfikacji emitentów, których walory posiadają niską cenę lub są potencjalnie niedoszacowane;
- 3) ocena dynamiki – zmierzająca do identyfikacji emitentów o dużym potencjale wzrostu Udziałowych Papierów Wartościowych;
- 4) niska zmienność – czynnik minimalizujący ryzyko inwestycyjne Subfunduszu,

- przy czym waga poszczególnych kryteriów w odniesieniu do danego emitenta może być różna w zależności od uznania zarządzającego.

W zakresie doboru lokat Subfunduszu w Udziałowe Papiery Wartościowe, oprócz kryteriów wskazanych powyżej, mogą być także brane pod uwagę kryteria makroekonomiczne, geopolityczne oraz inne kryteria jakościowe.

Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru lokat Subfunduszu w Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będą w szczególności:

- 1) ocena sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji,
- 2) ocena ryzyka kredytowego dotyczącego podmiotów związanych z nabywanymi lokatami, konkurencyjnością oprocentowania, płynnością dokonywanych lokat,
- 3) ocena sytuacji finansowej emitenta, w tym również w stosunku do innych emitentów o tym samym ratingu,
- 4) ocena ryzyka wykupu papierów wartościowych, wycena w stosunku do innych papierów wartościowych oraz analiza statystyczna agencji ratingowych,
- 5) ocena sytuacji rynkowej na rynku Dłużnych Papierów Wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego, w tym bieżącego i prognozowanego trendu w danym segmencie rynku Dłużnych Papierów Wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego oraz bieżącego i prognozowanego poziomu ryzyka rynkowego.

Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru lokat Subfunduszu w Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, będą w szczególności:

- 1) ocena sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta instrumentów bazowych, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji oraz tempa wzrostu gospodarczego,
- 2) ocena sytuacji rynkowej w poszczególnych segmentach rynku papierów wartościowych, w tym bieżącego i prognozowanego trendu w danym segmencie rynku oraz bieżącego i prognozowanego poziomu ryzyka rynkowego,
- 3) charakterystyka Instrumentu Pochodnego, w tym rodzaj instrumentu bazowego, na który opiewa Instrument Pochodny oraz czynniki ryzyka wpływające na wycenę Instrumentu Pochodnego.

Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie doboru lokat Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, będą w szczególności:

- 1) strategia inwestycyjna funduszu,
- 2) oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji,
- 3) poziom ryzyka inwestycyjnego,
- 4) poziom ryzyka walutowego, w przypadku inwestycji na rynkach zagranicznych,
- 5) płynność aktywów funduszu,
- 6) poziom kosztów obciążających uczestników funduszu.

Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie lokat Subfunduszu w depozyty będą w szczególności: rentowność, płynność lokat przy zachowaniu bezpieczeństwa lokaty, ocena wysokości oprocentowania w stosunku do czasu trwania depozytu.

Realizacja polityki inwestycyjnej Subfunduszu nie będzie polegać wyłącznie na zawieraniu przez Fundusz na rachunek Subfunduszu umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.”;

**6) W Rozdziale III (Dane o Funduszu i Subfunduszach) Części B Prospektu pkt 2.1.2 został usunięty akapit czwarty oraz piąty;**

**7) W Rozdziale V (Dane podmiotów obsługujących Funduszu) Prospektu pkt 3.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Usługi zarządzania całością portfela inwestycyjnego Subfunduszu Franklin Zmiennej Alokacji oraz Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji na rzecz Funduszu świadczy Franklin Templeton International Services Société à responsabilité limitée z siedzibą w Luksemburgu, Rue Albert Borschette 8A, L-1246 Luksemburg.”

**8) W Rozdziale V (Dane podmiotów obsługujących Funduszu) Prospektu pkt 3.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„Franklin Templeton Investment International Services Société à responsabilité limitée świadczy usługi zarządzania całością portfela inwestycyjnego Subfunduszu Franklin Zmiennej Alokacji oraz Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji.”;

**9) W Rozdziale V (Dane podmiotów obsługujących Funduszu) Prospektu pkt 3.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„W ramach usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym przez Franklin Templeton International Services Société à responsabilité limitée decyzje inwestycyjne w odniesieniu do całości portfela inwestycyjnego Subfunduszu Franklin Zmiennej Alokacji oraz Subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji podejmować będą Matthias Hoppe oraz Marzena Hofrichter.”;

**10) Załączono zmieniony Statut Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.**

**Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian.**

**Wyżej wymienione zmiany w Prospekcie wchodzi w życie w dniu ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 3 października 2018 roku.**