

Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji

Kategoria B • Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”)

Fundusz zarządzany przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Grupy Franklin Templeton

Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu Franklin Zdywersyfikowany Akcji (zwanego dalej „Subfunduszem”) jest generowanie długoterminowego wzrostu wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu.

Subfundusz inwestuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% wartości aktywów netto w zbywalne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki utworzone lub notowane w Polsce.

Zespół inwestycyjny selekcjonuje inwestycje na podstawie wskaźników wynikających z analizy fundamentalnej – na poziomie emitenta i rynku, ściśle przestrzegając zasad inwestowania opartego na wartości, korzystając z wyników wewnętrznych badań i przyjmując długi horyzont inwestycyjny.

Czynnikami branymi pod uwagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących wyboru inwestycji Subfunduszu w kapitałowe papiery wartościowe są w szczególności:

1. ocena jakości emitenta – w celu zidentyfikowania emitentów wykazujących potencjał wzrostu i mających solidne podstawy;
2. ocena wartości – mająca na celu zidentyfikowanie emitentów, których walory mają niską cenę lub są potencjalnie niedoszacowane;
3. ocena tendencji – pozwalająca na zidentyfikowanie emitentów, których papiery wartościowe wykazują potencjał wzrostu;
4. niska zmienność – czynnik minimalizujący ryzyko inwestycyjne Subfunduszu;

- waga kryteriów w odniesieniu do poszczególnych emitentów może się różnić i jest uzależniona od oceny zarządzającego portfelem inwestycyjnym.

Subfundusz jest odpowiedni dla inwestorów przyjmujących długi horyzont inwestycyjny.

Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora. Zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny. Zawieszenie możliwości odkupywania jednostek uczestnictwa wynikać może wyłącznie z nadzwyczajnych okoliczności, określonych w prospekcie informacyjnym Funduszu.

Wszystkie przychody i zyski powiększają wartość aktywów Subfunduszu i są reinwestowane.

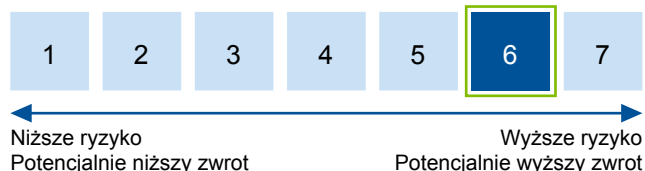
Szczegółowe informacje na temat celów i polityki inwestycyjnej Subfunduszu można znaleźć w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu.

Glosariusz terminów

Udziałowe papiery wartościowe: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe oraz inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji.

Wartość aktywów netto: wartość aktywów Subfunduszu pomniejszona o zobowiązania Subfunduszu oraz o zobowiązania Funduszu, obciążające dany Subfundusz zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu.

Profil ryzyka i zysku



Co oznacza wskaźnik i jakie są jego ograniczenia?

Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka Subfunduszu.

Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna, przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie.

Najniższa kategoria (wartość wskaźnika syntetycznego równa 1) nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Parametr zmienności Subfunduszu opisuje, jak bardzo zmieniała się wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu.

Dlaczego Subfundusz zalicza się do danej kategorii?

Subfundusz został zaklasyfikowany do kategorii 6, 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 wahaniom we względnie krótkich okresach.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

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.

Oplaty

Oplaty ponoszone przez inwestora słuza pokryciu kosztów dzialalnosci Funduszu, w tym kosztów jego marketingu i dystrybucji. Oplaty obnizaja stope potencjalnego wzrostu wartosci inwestycji.

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Oplata za nabycie	5.00%
Oplata za odkupienie	Nie dotyczy
<i>Jest to maksymalna kwota, jaka moze zostac pobrana z Państwa srodków przed ich zainwestowaniem.</i>	

Oplaty pobierane z Funduszu w ciagu roku

Oplaty biezace	2.89%
----------------	-------

Oplaty pobierane z Funduszu w okreslonych warunkach szczegolnych

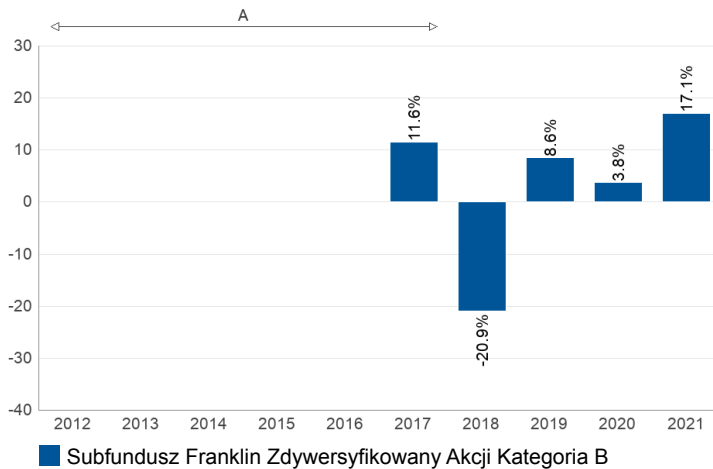
Oplata za wyniki	Nie dotyczy
------------------	-------------

Wyszczegolnione oplaty za nabycie i umorzenie sa wartosciami maksymalnymi; w pewnych przypadkach inwestor moze zostac obciazony nizszymi kwotami. Informacje o biezacej wysokosci opłat za nabycie i odkupienie moza uzyskac od doradcy finansowego lub dystrybutora.

Wysokosc opłat biezacych okresla sie na podstawie kosztów za rok zakonczony dnia 31.12.2021. Moze ona z roku na rok ulegac zmianie.

Szczegolowe informacje o opłatach moza znalezc w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, w czesci dotyczacej Subfunduszu.

Wyniki osiagniete w przeszlosci



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

- Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych.
- Przedstawione wyniki osiągnięte w przeszłości uwzględniają wszelkie opłaty bieżące poza opłatą za nabycie.
- Wyniki osiągnięte w przeszłości oblicza się w walucie właściwej dla jednostek uczestnictwa Subfunduszu.
- Subfundusz został utworzony w 2016 r.

Informacje praktyczne

- Depozytariuszem Funduszu jest Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, Warszawa.
- Dalsze informacje o Subfunduszu oraz egzemplarze aktualnego prospektu informacyjnego i ostatnich rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty udostępnia się bezpłatnie, w języku polskim na stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub można je uzyskać bezpłatnie w siedzibie Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa lub u dystrybutora.
- Informacje praktyczne o Subfunduszu, w tym informacje o aktualnej wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu można uzyskać w siedzibie Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa lub znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl.
- Subfundusz podlega polskim przepisom podatkowym, co może mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową inwestora.
- Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 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.
- Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów dotyczą wyłącznie Subfunduszu dla którego je sporządzono. Subfundusz jest wydzielony w Funduszu - Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Prospekt informacyjny oraz sprawozdania finansowe dotyczą całego Funduszu. Aktywa i pasywa każdego z subfunduszy Funduszu są rozdzielone, co oznacza, że aktywa Subfunduszu nie pokrywają roszczeń osób trzecich wobec innych subfunduszy.
- Inwestor może dokonać zamiany na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu Funduszu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących minimalnych kwot nabycia. Informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie informacyjnym Funduszu.
- Towarzystwo opracowało i stosuje politykę wynagrodzeń, która jest udostępniana w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.franklintempleton.pl.