

Kluczowe informacje dla inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Klasa A (acc) EUR-H1 • ISIN LU1803069274 • Subfundusz Franklin Templeton Investment Funds

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

Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna

Franklin Biotechnology Discovery Fund („Fundusz”) dąży do zwiększenia wartości inwestycji w średnim i długim terminie.

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w:

- kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki biotechnologiczne dowolnych rozmiarów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i innych krajach

Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w:

- wyższej jakości dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw
- papiery wartościowe emitowane przez spółki prywatne i prywatne inwestycje w akcje publiczne oraz akwizycyjne spółki specjalnego przeznaczenia (w każdym przypadku do 5% aktywów Funduszu)

Spółką biotechnologiczną jest spółka, która uzyskuje co najmniej 50% swych zysków z takiej działalności lub angażuje się w taką działalność jak badania, rozwój, produkcja i dystrybucja różnorodnych produktów, usług i procesów biotechnologicznych lub biomedycznych. Fundusz zwykle inwestuje więcej w Stanach Zjednoczonych niż w jakimkolwiek innym kraju.

Benchmarkiem Funduszu jest NASDAQ Biotechnology Index. Benchmark wykorzystywany jest wyłącznie jako punkt odniesienia dla Inwestorów

umożliwiający porównanie z wynikami Funduszu i w żaden sposób nie ogranicza sposobu budowy portfela Funduszu ani nie wyznacza żadnego docelowego wyniku, jaki Fundusz miałby osiągnąć. Fundusz może różnić się od tego benchmarku.

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.

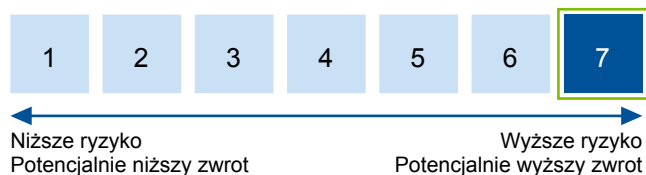
Dalsze informacje o celach i polityce inwestycyjnej Funduszu można znaleźć w części zatytułowanej „Informacje o funduszu, cele i polityka inwestycyjna” w aktualnym prospekcie informacyjnym Franklin Templeton Investment Funds.

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.

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 biotechnologicznych. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości dużym wahanom cen mogącym występować w sposób nagły pod wpływem czynników rynkowych, czynników sektorowych lub czynników związanych z samą spółką. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać bardzo duże 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.

Ryzyko transakcji pożyczki papierów wartościowych: ryzyko, że niewypłacalność lub upadłość podmiotu pożyczającego papiery wartościowe od Funduszu może być przyczyną straty, jeżeli zrealizowana wartość zabezpieczenia okaże się niższa od wartości pożyczonych papierów wartościowych.

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