

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Franklin U.S. Opportunities Fund

Osakelaji W (acc) USD • ISIN-koodi LU0792612466 • Alirahasto rahastolle Franklin Templeton Investment Funds

Varainhoitoyhtiö on Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Franklin U.S. Opportunities Fund (Rahasto) pyrkii kasvattamaan sijoitustensa arvoa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä.

Rahasto toteuttaa aktiivisesti hoidettua sijoitusstrategiaa ja sijoittaa pääasiassa seuraaviin:

- osakesidonnaiset arvopaperit, joita ovat laskeneet liikkeeseen minkä tahansa kokoiset yritykset, jotka sijaitsevat tai toimivat merkittävien osin Yhdysvaltain markkinoilla

Rahasto voi myös vähemmässä määrin sijoittaa seuraaviin:

- arvopaperit, joita ovat laskeneet liikkeelle yksityiset yhtiöt, ja yksityiset sijoitukset julkisiin osakkeisiin ja erityishankintayhtiöihin (jokainen enintään 5 % rahaston varoista)

Sijoitusryhmä keskittyy korkealaatuisiin yrityksiin, joilla se uskoo olevan potentiaalia poikkeuksellisen nopeaan ja kestäväan kasvuun.

Vertailukohtia käytetään suorituskyvyn vertailuun. Russell 3000 Growth Index -indeksiä pidetään rahaston pääasiallisena vertailuarvona, sillä se koostuu kasvu-arvopapereista ja sopii näin ollen rahastonhoitajan

kasvu-arvopaperipainotukseen rahaston hoidossa. S&P 500 Index -indeksin tuottokehitys voidaan myös ilmoittaa, sillä sitä pidetään esimerkkinä Yhdysvaltain osakemarkkinoista. Rahastonhoitajalla ei ole rajoituksia rahaston aktiiviseen hoitoon ja hänellä on täydet valtuudet sijoittaa vertailuarvon ulkopuolisiin yhtiöihin, mutta rahaston tuottokehitys saattaa ajoittain joiltain osin olla hyvin samankaltainen kuin vertailuarvot.

Voit pyytää osakkeidesi myyntiä minä tahansa Luxemburgin kaupankäyntipäivänä.

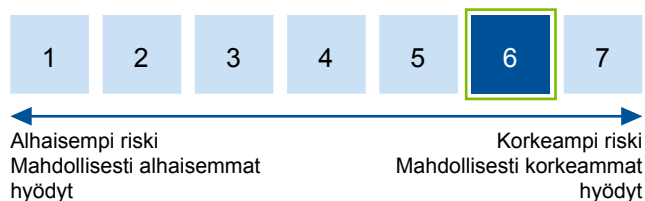
Rahaston sijoituksista saamat tulot kerrytetään kasvattamaan osuuksien arvoa.

Lisätietoa tavoitteista ja rahaston sijoituskäytännöistä saat tutustumalla ”Fund Information, Objectives and Investment Policies”-osioon Franklin Templeton Investment Fundsin ajankohtaisessa tarjousesitteessä.

Ymmärrettävät termit

Osakesidonnaiset arvopaperit: Arvopaperit, jotka edustavat omistusoosuutta yhtiössä.

Riski-hyötyprofiili



Mitä tämä indikaattori tarkoittaa ja mitkä ovat sen rajoitukset?

Tämä indikaattori on suunniteltu näyttämään tämän osakelajin hinnanmuutosten määrä aiempien liikkeiden perusteella.

Historialliset tiedot eivät välttämättä ole luotettava osoitus rahaston tulevasta riskiprofiilista. Näytettävän kategorian muuttumattomuutta ei voida taata, ja se voi vaihdella ajan myötä.

Alin kategoria ei tarkoita riskittömyyttä.

Miksi rahasto kuuluu tähän tiettyyn luokkaan?

Rahasto sijoittaa pääasiassa Yhdysvalloissa sijaitsevien tai siellä merkittävässä määrin toimivien yritysten oman pääoman ehtoisin arvopapereihin. Näihin arvopapereihin on historiallisesti kohdistunut merkittäviä hinnanmuutoksia, jotka voivat ilmetä äkillisesti markkinoihin tai yritykseen liittyvistä syistä. Tämän seurauksena rahaston tuotto voi vaihdella merkittävästi suhteellisen lyhyillä aikaväleillä.

Erittäin olennaiset riskit, joita indikaattori ei huomioi tarpeeksi:

Arvopapereiden lainauksen riski: riski, että rahaston lainaamien arvopapereiden lainaajan maksukyvyttömyys saattaa aiheuttaa tappioita, jos saadun vakuuden realisoitu arvo on pienempi kuin lainattujen arvopapereiden arvo.

Koko selvityksen tähän rahastoon pätevistä riskeistä löydät tutustumalla Risk Considerations -osioon Franklin Templeton Investment Fundsin ajankohtaisessa tarjousesitteessä.

Kulut

Maksamillasi palkkioilla katetaan rahaston hoitokulut, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut

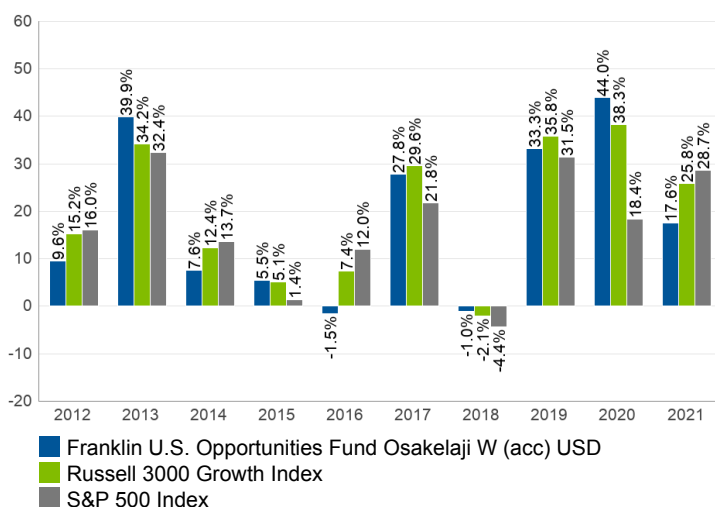
Merkintäpalkkio	Ei sovelleta*
Lunastuspalkkio	Ei sovelleta
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0.90%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tulosperusteinen palkkio	Ei sovelleta

* Tämä osakelajin on saatavilla vain tiettyjen taloudellisten neuvonantajien kautta, jotka voivat veloittaa palvelusta. Lisätietoja maksuista voit saada omalta taloudelliselta neuvonantajaltasi.

Juoksevat kulut perustuvat 31.12.2021 päättyvän vuoden kuluihin. Summa voi vaihdella vuosittain.

Yksityiskohtaisia tietoja maksuista saat tutustumalla "Share Classes"- ja/tai "Performance Fees"-osioon (soveltuvin osin) sekä liitteeseen E Franklin Templeton Investment Funds ajankohtaisessa rahastoesitteessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Osuuslajin aiempi tuotto- tai arvonkehitys ennen sen toiminnan aloituspäivämäärää on simuloitu toisen rahastoon kuuluvan osuuslajin tuotosta, jonka osakkuus rahaston varoihin on huomattavan samankaltainen tämän osuuslajin kanssa.

- Aiempi tuotto ei ole ennuste tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä.
- Tässä esitetty aiempi tuotto sisältää kaikki juoksevat kulut.
- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys lasketaan nykyisen osakelajin valuutassa.
- Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2000 ja nykyinen osakelaji 22.06.2012.
- Tuotteen tuotto ei seuraa indeksiä.
- Tämä vertailuarvo esitetään vain tiedottamistarkoituksessa.

Käytännön tiedot

- Franklin Templeton Investment Funds sin säilyttäjäpankki on J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- Viimeisin Franklin Templeton Investment Funds sin tarjousesite sekä viimeisimmät vuosittaiset ja puolivuositteiset raportit on saatavilla tämän asiakirjan kirjoituskielillä internet-osoitteessa www.ftdocuments.com tai pyydettäessä ilmaiseksi osoitteesta Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, tai taloudelliselta neuvonantajaltasi.
- Viimeisimmät hinnat ja muut rahastoa koskevat tiedot (mukaan luettuina rahaston muut osakelajit) ovat saatavilla osoitteesta Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg tai www.franklintempleton.lu.
- Otathan huomioon, että Luxemburgin suurherttuakunnassa sovellettava verojärjestelmä voi vaikuttaa henkilökohtaiseen verotusasemaasi. Neuvottele rahoitus- tai veroneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
- Franklin Templeton International Services S.à r.l. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää

harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston tarjousesitteen asianomaisten osien kanssa.

- Tämä Rahasto on Franklin Templeton Investment Funds sin alarahasto. Tarjousesite ja talousraportit viittaavat kaikkiin Franklin Templeton Investment Funds sin alarahastoihin. Kaikilla Franklin Templeton Investment Funds sin alarahastoilla on erilliset varat ja velvollisuudet. Tämän seurauksena alarahastoja hallitaan toisistaan riippumattomina.
- Voit vaihtaa toisiin Franklin Templeton Investment Funds sin alarahaston oman pääoman ehtoihin arvopapereihin tarjoustarjousesitteessä kuvatulla tavalla.
- Yksityiskohtaiset tiedot ajankohtaisista palkka- ja palkkiokäytännöistä, mukaan luettuna muun muassa kuvaus siitä, miten palkat ja palkkiot sekä etuudet lasketaan, palkkojen ja palkkioiden sekä etuuksien myöntämisestä vastaavien henkilöiden henkilöllisyys sekä palkka- ja palkkiokomitean koostumus, ovat saatavilla verkkosivustolla www.franklintempleton.lu, ja paperiversion voi saada maksutta.
- Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien tietojen (ESG) kriteerit ovat yksi johdon komponentti, mutta niiden painoa lopullisessa päätöksessä ei ole määritetty ennakko.

Tälle rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgin suurherttuakunnassa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l.:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgin suurherttuakunnassa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier. Nämä sijoittajan avaintiedot ovat ajantasaisia 24/06/2022.