FRANKLIN TEMPLETON

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 Natural Resources Fund

Osakelaji A (acc) USD • ISIN-koodi LU0300736062 • Alirahasto rahastolle Franklin Templeton Investment Funds

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

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Franklin Natural Resources Fund (Rahasto) pyrkii kasvattamaan sijoitustensa arvoa ja ansaitsemaan tuottoa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä.

Rahasto toteuttaa aktiivisesti hoidettua sijoitusstrategiaa ja sijoittaa pääasiassa seuraaviin:
• osakesidonnaiset arvopaperit, joita ovat laskeneet liikkeeseen luonnonvara-alalla ja siihen liittyvillä aloilla toimivat yritykset; kyseiset yritykset voivat olla minkä tahansa kokoisia ja sijaita missä tahansa maassa, mukaan luettuina kehittyvien talouksien markkinoilla

Rahasto voi myös vähemmässä määrin sijoittaa seuraaviin:
• muun tyyppiset osakesidonnaiset arvopaperit tai velkakirjat, joita ovat laskeneet liikkeeseen minkä tahansa kokoiset ja missä tahansa maassa sijaitsevat yritykset
• arvopaperit, joita ovat laskeneet liikkeelle yksityiset yhtiöt, ja yksityiset sijoitukset julkisiin osakkeisiin (enintään 10 % varoista) ja erityishankintayhtiöihin (enintään 5 % varoista)

Luonnonvara-ala voi sisältää teollisuudenaloja, kuten integroitunut öljyn, öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto, energiapalvelut ja -teknologia, vaihtoehtoiset energianlähteet ja ympäristöpalvelut, metsätuotteet, maataloustuotteet, paperituotteet ja kemikaalit.

Sijoitusryhmä etsii oman pääoman ehtoisia arvopaperita, joiden se uskoo hyötyvän nousevista luonnonvarojen hinnoista pitkällä aikavälillä. Se sijoittaa normaalisti enemmän Yhdysvaltoihin kuin muihin yksittäisiin maihin.

Rahaston vertailukohta on S&P North American Natural Resources Sector Index. Vertailukohtaa käytetään vain vertailukohteena, johon sijoittajat voivat verrata rahaston tuottokehitystä, eikä vertailukohtaa käytetä rajoituksena rahaston rakenteelle eikä tavoitteena, joka rahaston tuottokehityksen tulisi ylittää. Rahasto voi poiketa vertailukohdasta.

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

Joukkovelkakirjat: Arvopaperit, jotka edustavat liikkeelle laskijan velvollisuutta maksaa laina takaisin tiettynä päivämääränä ja maksaa korkoa.

Kehittyvät markkinat: Maat, joiden talous, pörssi, poliittinen tilanne ja säädäntörakenteet eivät ole täysin kehittyneet.

Osakesidonnaiset arvopaperit: Arvopaperit, jotka edustavat omistusosuutta yhtiössä.

Riski-hyötyprofiili

1	2	3	4	5	6	**7**

Alhaisempi riski
Mahdollisesti alhaisemmat hyödyt

Korkeampi riski
Mahdollisesti korkeammat hyödyt

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 maailmanlaajuisesti, myös kehittyvillä markkinoilla, luonnonvarasektorilla toimivien yritysten oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin. Näihin arvopapereihin on historiallisesti kohdistunut merkittäviä hinnanmuutoksia, usein laajemmin kuin maailmanlaajuiset pääomamarkkinat. Tämän seurauksena rahaston tuotto voi vaihdella hyvin merkittävästi suhteellisen lyhyillä aikaväleillä.

Erittäin olennaiset riskit, joita indikaattori ei huomioi tarpeeksi:

Kehittyvien markkinoiden riski: riski, joka liittyy sijoittamiseen sellaisiin maihin, joiden poliittinen, taloudellinen, laillinen ja säädännöllinen järjestelmä on kehittymätön ja joihin poliittinen/taloudellinen epävakaus, likviditeetin tai läpinäkyvyyden puute tai säilytysongelmat voivat vaikuttaa.

Ulkomaan valuutan riski: tappion riski, joka johtuu valuuttakurssien vaihteluista tai vaihdon säännöstelystä.

Likviditeettiriski: riski, joka syntyy siitä, kun epäsuotuisat markkinaolosuhteet vaikuttavat varojen myyntiin tarvittaessa. Tällainen riski voi syntyä yllättävien tapahtumien (niihin rajoittumatta), kuten ympäristökatastrofien tai pandemioiden, takia. Vähentynyt likviditeetti voi vaikuttaa negatiivisesti varojen hintaan.

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.

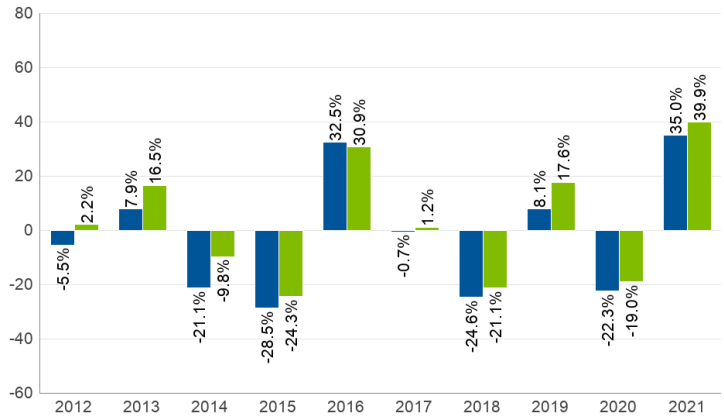
Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	5.75 %
Lunastuspalkkio	Ei sovelleta
Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista	
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	1.85%
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tulosperusteinen palkkio	Ei sovelleta

Esitetyt merkintämaksut ovat enimmäissummia; joissain tapauksissa maksu voi olla pienempi. Kysy lisätietoja rahoitusneuvojaltasi.

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 Fundsin ajankohtaisessa rahastoesitteessä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



(Tämä vertailuarvo esitetään vain tiedottamistarkoituksessa.)

- Aiempi tuotto ei ole ennuste tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä.
- Tässä esitetty aiempi tuotto sisältää kaikki juoksevat kulut, mutta ei merkintähyödyta.
- Aiempi tuotto- tai arvonkehitys lasketaan nykyisen osakelajin valuutassa.
- Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2007.
- Tuotteen tuotto ei seuraa indeksiä.

Käytännön tiedot

- Franklin Templeton Investment Fundsin säilyttäjäpankki on J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- Viimeisin Franklin Templeton Investment Fundsin tarjousesite sekä viimeisimmät vuosittaiset ja puolivuosittaiset raportit on saatavilla tämän asiakirjan kirjoituskielellä internet-osoitteessa www.ftidocuments.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 Luxemburg 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 Fundsin alarahasto. Tarjousesite ja talousraportit viittaavat kaikkiin Franklin Templeton Investment Fundsin alarahastoihin. Kaikilla Franklin Templeton Investment Fundsin alarahastoilla on erilliset varat ja velvollisuudet. Tämän seurauksena alarahastoja hallitaan toisistaan riippumattomina.
- Voit vaihtaa toisiin Franklin Templeton Investment Fundsin alarahaston oman pääoman ehtoisiin 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.

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 26/06/2022.