



Luxembourg, 2023. július 24.

Módosítások a Franklin Templeton Investment Funds több részalapjával kapcsolatban

Tisztelt Befektetésijegy-tulajdonos!

Tájékoztatjuk, hogy a Franklin Templeton Investment Funds (**Társaság**) igazgatótanácsa úgy döntött, hogy a következő módosításokat hajtja végre a Társaság alább felsorolt részalapjai (**Alapok**) tekintetében:

- Templeton All China Equity Fund
- Templeton Asian Growth Fund
- Templeton China A-Shares Fund
- Templeton China Fund
- Templeton Emerging Markets Fund

A fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (SFDR) szerinti átsorolás és frissítés

A befektetők igényeihez igazodva az Alapok átsorolásra kerülnek a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelet (**SFDR**) 6. cikke szerinti kategóriából az SFDR 8. cikke szerinti kategóriába, az említett Alapokra vonatkozó, az SFDR-ben előírt közzétételek a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) módszertan figyelembe vételével kerülnek kialakításra, továbbá az eddigiekben alkalmazott folyamat módszertanilag és szisztematikusan beépül a Társaság tájékoztatójába (**Tájékoztató**).

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiek következtében a Tájékoztató a következők szerint módosul:

- (i) a Tájékoztató G függeléke kiegészül az Alapokra vonatkozó, az SFDR-ben előírt szerződéskötés előtti közzétételekkel;
- (ii) az Alapok befektetői profil alszakaszának módosítása értelmében az Alapok olyan befektetők számára lehetnek vonzóak, akik az SFDR 8. cikkének megfelelő alapokba való befektetés lehetőségét keresik;
- (iii) a „Kockázati szempontok” szakaszban az Alapok szempontjából különösen releváns kockázatok felsorolása kiegészül a „Fenntarthatósági kockázat” elemmel; és
- (iv) az Alapok befektetési politikája kiegészül – az Alapokra vonatkozó, az SFDR-ben előírt szerződéskötés előtti közzétételekre utaló – alábbi bekezdéssel:

„A Befektetéskezelő az alapvető befektetés-kutatási és -döntési folyamatában környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) tényezőket is figyelembe vesz. Az Alap által előmozdított (az SFDR .8. cikke szerinti) környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket a G függelék részletezi.”

Ezen túlmenően a Templeton All China Equity Fund és a Templeton China A-Shares Fund befektetési politikájának ismertetéséből **el kell hagyni** a következő bekezdést:

„Mivel a Befektetéskezelő szerint a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) tényezők jelentős hatással lehetnek egy vállalat jelenlegi és jövőbeli vállalati értékére, az ESG-szempontok az alapvető alulról felfelé irányuló kutatása szerves részét képezik. A kutatási csapat rutinszerűen értékeli a lényeges ESG-kibocsátásokat

(folyt.)



egy belső keretrendszernek megfelelően. A kétségek elkerülése érdekében a Befektetéskezelő nem alkalmaz kötelező ESG kritériumokat, vagy kifejezett ESG kizárásokat.”

A fent részletezett módosítások 2023. augusztus 25-én lépnek hatályba és azokkal kiegészítettük a Tájékoztató frissített változatát is, amely online vagy a Társaság székhelyén elérhető lesz. A befektetésijegy-tulajdonos kérésére az Alapokra vonatkozó kiemelt befektetői információk tervezete és az Alapokra vonatkozó, az SFDR-ben előírt szerződéskötés előtti közzétételek tervezete a Társaság székhelyén elérhető.

Származékos eszközök alkalmazása a Templeton Asian Growth Fund, a Templeton China Fund és a Templeton Emerging Markets Fund tekintetében

A Templeton Asian Growth Fund, a Templeton China Fund és a Templeton Emerging Markets Fund módosított befektetési politikája egyértelművé teszi, hogy a befektetéskezelő – az ugyanazon befektetéskezelő csapat által kezelt egyéb FTIF alapokkal összhangban – fedezeti célokra és/vagy hatékony portfóliókezelésre pénzügyi származékos eszközöket vehet igénybe. E tekintetben a fent említett részalapokkal kapcsolatos kockázati szempontok kiegészülnek a „Származékos eszközök kockázata” és a „Warrant kockázat” elemmel, továbbá a részalapok befektetési politikáját ismertető szöveg végére **fel kell venni** a következő bekezdést:

„Az Alap pénzügyi származékos eszközöket is felhasználhat fedezeti célokra és/vagy hatékony portfóliókezelésre. Ezen pénzügyi származékos eszközökkel szabályozott piacokon vagy a tőzsdén kívül is lehet kereskedni, és az ilyen eszközök közé tartozhatnak többek között a csereügyletek, határidős ügyletek és terminkontraktusok (beleértve a részvényindexekkel kapcsolatosakat is), valamint opciók (beleértve a warrantokat is).”

Hatás

Mivel i) az Alapokkal összefüggő befektetés-kutatási és -döntési folyamatnak a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) tényezők már korábban is a részét képezték, és ii) a Templeton Asian Growth Fund, a Templeton China Fund és a Templeton Emerging Markets Fund esetében a Tájékoztató általános rendelkezései szerint már korábban is engedélyezett volt a származékos eszközök fedezeti célú és/vagy a hatékony portfóliókezelést szolgáló alkalmazása, a fent részletezett módosítások hatása az Alapok kezelése, portfólióösszetétele, kockázati profilja vagy SRI-je, illetve a felszámított díjak tekintetében nem jelentős.

Az Alapok minden más szempontból változatlanok maradnak.

Az Ön teendői

Amennyiben elégedett a változásokkal, semmit sem kell tennie. Lehetősége van azonban befektetési jegyeit a Társaság egyéb alapjaiba átvinni, amennyiben az adott alapok az Ön országában forgalomban vannak. Kérheti ezenkívül befektetésének visszaváltását is. Ha valamelyik opcióval élni kíván, tekintse át a Tájékoztató legfrissebb feltételeit. A legkésőbb 2023. augusztus 25-ig beérkezett alapváltási és visszaváltási kérelmeket díjmentesen teljesítjük.

(folyt.)

További információkat szeretne kapni?

Az elhivatott ügyfélszolgálati csoport örömmel nyújt segítséget a Franklin Templetonot érintő bármilyen általános kérdésben. Hívja az Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálati csoportot, látogasson el a www.franklintempleton.lu weboldalunkra, illetve amennyiben befektetési tanácsra van szüksége, forduljon pénzügyi tanácsadóinkhoz.

Köszönjük, hogy befektetéseit a Franklin Templetonnál kezeli.

Szívélyes üdvözléssel:



Craig Blair, Conducting Officer, Franklin Templeton International Services S.à r.l.
a Franklin Templeton Investment Funds Alapkezelője



