

Λουξεμβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2024

## Επαναταξινόμηση βάσει SFDR δύο επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Franklin Templeton Investment Funds

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Franklin Templeton Investment Funds (η «**Εταιρεία**») αποφάσισε, βάσει απαίτησης των επενδυτών, να επαναταξινομήσει τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια (τα «**Αμοιβαία Κεφάλαια**») που παρατίθενται κατωτέρω από το άρθρο 6 στο άρθρο 8 δυνάμει του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («**SFDR**») και να δημιουργήσει τις σχετικές γνωστοποιήσεις SFDR, ώστε να αντανακλώνται καλύτερα οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί με τη διακυβέρνηση παράγοντες που ήδη αποτελούν μέρος της επενδυτικής διαδικασίας μέσω δεσμευτικών υποχρεώσεων για αειφορία οι οποίες είναι αντικειμενικές και βασίζονται σε δεδομένα, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να δίνεται έμφαση στην επένδυση αξίας («value investing»):

- Franklin Mutual European Fund
- Franklin Mutual Global Discovery Fund

Ως συνέπεια των παραπάνω, έχετε υπόψη ότι θα γίνουν οι παρακάτω αλλαγές στο Ενημερωτικό δελτίο:

- οι προσυμβατικές γνωστοποιήσεις SFDR για τα Αμοιβαία Κεφάλαια θα προστεθούν στο Παράρτημα G του Ενημερωτικού δελτίου,
- η υπο-ενότητα Προφίλ Επενδυτή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα ενημερωθεί για να δηλώνει ότι τα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορεί να προσελκύουν επενδυτές που αναζητούν να επενδύσουν σε αμοιβαία κεφάλαια συμβατά με το άρθρο 8 του SFDR,
- ο «Κίνδυνος βιωσιμότητας» θα προστεθεί στη λίστα με τους κινδύνους που σχετίζονται ιδιαίτερα με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, στην ενότητα «Παράγοντες κινδύνου», και
- η παρακάτω παράγραφος θα προστεθεί στις επενδυτικές πολιτικές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ώστε να γίνεται αναφορά στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις SFDR των Αμοιβαίων Κεφαλαίων:

*«Ο Διαχειριστής Επενδύσεων λαμβάνει, επίσης, υπόψη τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες ως βασικό στοιχείο της θεμελιώδους επενδυτικής έρευνας και της διαδικασίας λήψης αποφάσεών του. Τα Περιβαλλοντικά ή/και Κοινωνικά χαρακτηριστικά (εντός της έννοιας του άρθρου 8 SFDR) που προωθούνται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα G.»*

Επιπλέον, οι επενδυτικές πολιτικές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα τροποποιηθούν περαιτέρω προκειμένου να **διαγραφεί** η ακόλουθη παράγραφος από τις επενδυτικές πολιτικές τους:

*«Καθώς ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί ότι οι Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και σχετικοί με τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παράγοντες μπορεί να έχουν ουσιαστική επίδραση στην τρέχουσα και μελλοντική αξία μιας εταιρείας, οι παράγοντες ΠΚΔ θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο της θεμελιώδους έρευνάς του από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up). Η ερευνητική ομάδα αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ουσιαστικά ζητήματα ΠΚΔ σύμφωνα με ένα εσωτερικά καταρτισμένο πλαίσιο. Για την αποφυγή αμφιβολιών, ο Διαχειριστής Επενδύσεων δεν εφαρμόζει δεσμευτικά κριτήρια ΠΚΔ ή αποκλειστικές εξαιρέσεις ΠΚΔ.»*

(συνέχεια)

**Αντίκτυπος**

Παρά τις περιορισμένες επιπτώσεις στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου και στο επενδυτικό σύμπαν που θα επιφέρουν οι προαναφερθείσες αλλαγές, οι ΠΚΔ παράγοντες αποτελούσαν ήδη μέρος της επενδυτικής έρευνας και διαδικασίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθείσες τροποποιήσεις δεν θα έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στην επενδυτική φιλοσοφία, τη διαδικασία, το συνολικό προφίλ κινδύνου ή το SRI, ούτε στις προμήθειες που χρεώνονται.

Οι αλλαγές που περιγράφονται λεπτομερώς ανωτέρω θα τεθούν σε ισχύ από την 27η Μαρτίου 2024 και θα αποτυπώνονται σε μια ενημερωμένη έκδοση του Ενημερωτικού δελτίου, αντίγραφο του οποίου θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά ή στην καταστατική έδρα της Εταιρείας. Κατόπιν αιτήματος μεριδιούχου, ένα προσχέδιο KID και ένα προσχέδιο των προσυμβατικών γνωστοποιήσεων SFDR των Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα είναι διαθέσιμα στην καταστατική έδρα της Εταιρείας.

Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων παραμένουν αμετάβλητα.

**Τι πρέπει να κάνετε**

Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα αν είστε ικανοποιημένοι με τις αλλαγές. Έχετε επίσης την επιλογή να μετατρέψετε τα μερίδιά σας σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αμοιβαία κεφάλαια είναι διαθέσιμα για διανομή στη χώρα σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την εξαγορά της επένδυσής σας. Εάν επιθυμείτε να προβείτε σε οποιαδήποτε από τις επιλογές, ανατρέξτε στους όρους του πιο πρόσφατου Ενημερωτικού δελτίου. Τα εν λόγω αιτήματα μετατροπής ή εξαγοράς θα πραγματοποιηθούν χωρίς χρέωση, εφόσον έχουν παραληφθεί το αργότερο έως τις 27 Μαρτίου 2024. Έχετε υπόψη ότι η φράση «χωρίς καμία χρέωση εξαγοράς» δεν ισχύει για την προμήθεια ενδεχομένων μελλοντικών πωλήσεων («**CDSC**») για όλες τις κατηγορίες που υπάγονται στην εν λόγω CDSC, λόγω της φύσεως της αμοιβής αυτής. Αντίστοιχα, αν αποφασίσετε να εξαγοράσετε τυχόν μερίδια που υπάγονται σε CDSC, η εν λόγω εξαγορά θα υπάγεται στην ισχύουσα CDSC, όπως γνωστοποιείται λεπτομερέστερα στο Ενημερωτικό δελτίο.

**Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;**

Η τοπική σας Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών θα χαρεί να σας βοηθήσει με οποιαδήποτε γενική ερώτηση σχετικά με τη Franklin Templeton. Απλά καλέστε την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της περιοχής σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στο [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu) ή αν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με την επένδυσή σας, απευθυνθείτε σε έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε τις επενδύσεις σας στην Franklin Templeton.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,



Craig Blair, Διευθύνων Στέλεχος της Franklin Templeton International Services S.à r.l.  
Εταιρεία διαχείρισης της Franklin Templeton Investment Funds