



Λουξεμβούργο, 16 Απριλίου 2025

Τροποποίηση της ονομασίας, της επενδυτικής πολιτικής, του δείκτη αναφοράς και της ταξινόμησης βάσει του κανονισμού SFDR ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 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 το Templeton Euroland Fund (το «**Αμοιβαίο κεφάλαιο**») 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 του, ώστε να ενσωματώσει περαιτέρω τους ΠΚΔ παράγοντες στην επενδυτική διαδικασία και να ενισχύσει τις δεσμευτικές υποχρεώσεις του Αμοιβαίου κεφαλαίου. Επιπλέον, το Αμοιβαίο κεφάλαιο θα μετονομαστεί σε «Templeton European Insights Fund» και η επενδυτική πολιτική του θα τροποποιηθεί ως εξής:

«Επενδυτική Πολιτική

Το Αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να πετύχει τον στόχο του πρωτίστως εφαρμόζοντας μια πολιτική επενδύσεων σε μετοχικούς τίτλους ~~και δανειακές υποχρεώσεις εταιρειών κάθε κεφαλαιοποίησης αγοράς που έχουν συσταθεί ή δραστηριοποιούνται κυρίως -εκδοτών σε σε κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης (χώρες Ευρωζώνης) χώρες συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων και κυβερνήσεων, είτε εκφράζονται σε Ευρώ είτε στα σχετικά εθνικά τους νομίσματα, και σε μετοχές ή δανειακές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε Ευρώ-οποιοδήποτε άλλου εκδότη.~~

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 αποφάσεων 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.

~~Για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων καταλληλότητας για το γαλλικό Πρόγραμμα Αποταμίευσης σε Μετοχές (Plan d'Épargne en Actions ή «PEA»), το Αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 75% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.~~

Ωστόσο, δεδομένου ότι ο επενδυτικός στόχος είναι πιθανότερο να επιτευχθεί εφαρμόζοντας μια επενδυτική πολιτική η οποία είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη, το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επιδιώξει ευκαιρίες επενδύσεων σε άλλους τύπους κινητών αξιών, όπως προνομιούχες μετοχές και τίτλους μετατρέψιμους σε κοινές μετοχές οποιωνδήποτε εκ των προαναφερόμενων εκδοτών.

Το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει, σε μικρότερο βαθμό, σε σύνθετα ομόλογα, όπως τα γραμμάτια που συνδέονται με μετοχές.

Το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί ακόμα και να αξιοποιήσει παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για τους σκοπούς της αντιστάθμισης κινδύνου και της αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου.

Αυτά τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συμπεριλαμβανομένων των ΣΜΕ επί μετοχικών τίτλων, δείκτη μετοχών, επιτοκίου και νομισμάτων), προθεσμιακές συμβάσεις, καθώς και δικαιώματα προαίρεσης (όπως δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών και δικαιώματα προαίρεσης επί δείκτη μετοχών τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές). Η χρήση παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων μπορεί να επιφέρει αρνητικές εκθέσεις σε συγκεκριμένη κατηγορία ενεργητικού, καμπύλη απόδοσης/διάρκειας ή νόμισμα».

Οι προσυμβατικές γνωστοποιήσεις SFDR που αφορούν το Αμοιβαίο κεφάλαιο θα προστεθούν στο Παράρτημα G του Ενημερωτικού δελτίου, στον κατάλογο των κινδύνων που σχετίζονται ιδιαίτερα με το Αμοιβαίο κεφάλαιο στην ενότητα «Παράγοντες κινδύνου» θα προστεθούν ο «Κίνδυνος μικρομεσαίων εταιρειών» και ο «Κίνδυνος βιωσιμότητας», ενώ η υποενότητα Προφίλ Επενδυτή του Αμοιβαίου κεφαλαίου θα ενημερωθεί ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη τους επενδυτικούς στόχους, όπως αναφέρονται παραπάνω, το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επιδιώκουν:

- να επενδύσουν σε ένα Αμοιβαίο κεφάλαιο που συμμορφώνεται με το άρθρο 8 του SFDR
- μια αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε υποτιμημένους μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από ~~τα κράτη μέλη της~~ ευρωπαϊκές χώρες ~~Νομισματικής Ένωσης~~
- να επενδύσουν σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα»

Τέλος, ο δείκτης αναφοράς του Αμοιβαίου κεφαλαίου θα αλλαχθεί από τον δείκτη «MSCI EMU Index» στον δείκτη «MSCI Europe Index».

Οι παραπάνω τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ από την 25η Ιουνίου 2025 και θα αποτυπωθούν σε 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 του Αμοιβαίου κεφαλαίου θα είναι διαθέσιμο στην καταστατική έδρα της Εταιρείας.

Αντίκτυπος

Μολονότι η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επηρεαστεί σε μέτριο βαθμό από τις παραπάνω αλλαγές, η επαναταξινόμηση στο άρθρο 8 δεν αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο διαχείρισης του Αμοιβαίου κεφαλαίου, το προφίλ κινδύνου του ή τις αμοιβές που χρεώνονται. Οι δαπάνες και τα έξοδα που απορρέουν από την επανεξισορρόπηση της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου θα βαρύνουν το Αμοιβαίο κεφάλαιο. Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου κεφαλαίου παραμένουν αμετάβλητα.

Τι πρέπει να κάνετε

Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα αν είστε ικανοποιημένοι με την αλλαγή. 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 25 Ιουνίου 2025.

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 τους ιστοτόπους μας (στη διεύθυνση www.franklinresources.com/all-sites ή www.franklintempleton.lu) ή, αν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με την επένδυσή σας, απευθυνθείτε σε έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε τις επενδύσεις σας στη 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

(συνέχεια)

Παρακαλούμε ανατρέξτε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για να επικοινωνήσετε με τις τοπικές σας Ομάδες Εξυπηρέτησης Πελατών στον καθορισμένο Πράκτορα Μεταβιβάσεων/Πάροχο Υπηρεσιών της Franklin Templeton.

ΕΥΡΩΠΗ

ΓΑΛΛΙΑ

Τηλ.: +33 1 89 82 00 10 Φαξ: +352 46 66 67 508
Email: ParisCDS@franklintempleton.com

ΓΕΡΜΑΝΙΑ και ΑΥΣΤΡΙΑ

Τηλ.: +49 69 80883316 Φαξ: +49 (0) 69 272 23 120
Κλήση χωρίς χρέωση στη Γερμανία: 08 00 0 73 80 02
Κλήση χωρίς χρέωση στην Αυστρία: 08 00 29 59 11
Email: info@franklintempleton.de

ΙΤΑΛΙΑ

Τηλ.: +39 02 3621 3320 Φαξ: +352 46 66 76
Κλήση χωρίς χρέωση στην Ιταλία: 800.915.919
Email: servizioclientimilano@franklintempleton.com

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, ΒΕΛΓΙΟ και ΕΛΒΕΤΙΑ

Τηλ.: +352 27 94 0990 Φαξ: +352 46 66 76
Email: lucs@franklintempleton.com

ΙΣΠΑΝΙΑ

Τηλ.: +34 919 03 72 06 Φαξ: +352 466667 510
Email: operaciones@franklintempleton.com

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Κλήση χωρίς χρέωση στο Ηνωμένο Βασίλειο:
0800 305 306
Τηλ.: +44 20 7904 1843 Φαξ: +44 (0) 207 073 8720
Email: enquiries@franklintempleton.co.uk

ΠΟΛΩΝΙΑ, ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ και ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΕ

Τηλ.: +48 61 271 74 71 Φαξ: +352 46 66 67 511
Τηλ.: +48 22 541 75 88 (μόνο για ιδιώτες επενδυτές απ την Πολωνία)
Τηλ.: +420 225 379 174 (μόνο για Τσέχους πελάτες)
Email: ClientServiceCEE@franklintempleton.com

ΑΣΙΑ

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Τηλ.: +852 2805 0033 Φαξ: +852 2877 7350
Email: cdshk@franklintempleton.com

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Τηλ.: (65) 6337 3933 Φαξ: (65) 6332 2296
Email: cdsspr@franklintempleton.com

ΤΑΪΒΑΝ

Τηλ.: 886-2-2781-0088 Φαξ: 886-2-2781-7788
Email: service@franklin.com.tw

ΒΟΡΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΗΠΑ

Τηλ.: +1 800 239 3894 Φαξ: +1 727 299 8736
E-mail: stpcds@franklintempleton.com

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ & ΑΦΡΙΚΗ

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Τηλ.: +27 21 830 0680 Φαξ: +27 (11) 484 3311
Email: CDSSouthAfrica@franklintempleton.com

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Τηλ.: +971 487 17800 Φαξ: +352 466667 506
Email: CDSDubai@franklintempleton.com