



Λουξεμβούργο, 16 Απριλίου 2025

Αλλαγές σε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Franklin Templeton Investment Funds

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο της Franklin Templeton Investment Funds (η «**Εταιρεία**») αποφάσισε να μετονομάσει το αμοιβαίο κεφάλαιο Templeton Global Balanced Fund (το «**Αμοιβαίο κεφάλαιο**») σε «Templeton Global Value and Income Fund» και να προχωρήσει στις παρακάτω τροποποιήσεις της επενδυτικής πολιτικής, της συνολικής έκθεσης και του δείκτη αναφοράς του Αμοιβαίου κεφαλαίου:

Επενδυτική Πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να πετύχει τον στόχο του επενδύοντας κυρίως σε μετοχικούς και κρατικούς χρεωστικούς τίτλους που εκδίδονται από διάφορους φορείς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Αναδυόμενων Αγορών.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς, το Αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών και μετοχικών τίτλων σε όλο τον κόσμο. Οι Διαχειριστές Επενδύσεων προβλέπουν ότι το μεγαλύτερο μέρος Το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται κατά κανόνα σε μετοχικούς τίτλους ή τίτλους που συνδέονται με μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών τίτλων ή προνομιούχων μετοχών μετατρέψιμων σε μετοχικούς τίτλους ή ανταλλάξιμων με αυτούς, οι οποίοι επιλέγονται πρωτίστως με βάση τις προοπτικές αύξησης του κεφαλαίου τους. Το Αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη εισοδήματος επενδύοντας σε χρεωστικούς τίτλους σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου (καθώς και έως το 520% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου κεφαλαίου σε τίτλους μη επενδυτικής διαβάθμισης) και δανειακές υποχρεώσεις που εκδίδονται από κρατικούς ή συνδεδεμένους με το δημόσιο εκδότες και εταιρικές οντότητες παγκοσμίως, μεταξύ άλλων σε Αναδυόμενες Αγορές, καθώς και σε μετοχές που οι Διαχειριστές Επενδύσεων κρίνουν ότι προσφέρουν ελκυστικές μερισματικές αποδόσεις. Το Αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται, επίσης, να αγοράζει δανειακές υποχρεώσεις που εκδίδονται από υπερεθνικούς οργανισμούς που έχουν οργανωθεί ή υποστηρίζονται από αρκετές εθνικές κυβερνήσεις, όπως η Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει λιγότερο από 30% του καθαρού ενεργητικού του στην ηπειρωτική Κίνα μέσω του Bond Connect ή απευθείας (αποκαλούμενου επίσης CIBM direct). Το Αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να αγοράζει μετοχικούς τίτλους, τίτλους σταθερού εισοδήματος και δανειακές υποχρεώσεις. Παρά τα προαναφερόμενα, οι Διαχειριστές Επενδύσεων δε θα επενδύουν ποτέ πάνω από 40% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου κεφαλαίου σε τίτλους σταθερού εισοδήματος.

Το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί, επίσης, να αξιοποιήσει παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για τους σκοπούς, της αντιστάθμιση κινδύνου, αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου και για επενδυτικούς σκοπούς. Αυτά τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές επί είτε (i) Οργανωμένες Αγορές, όπως είναι, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν κρατικούς τίτλους), καθώς και δικαιώματα προαίρεσης είτε (ii) εξωχρηματοπιστηριακά και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συμφωνίες ανταλλαγής (όπως συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, συμφωνίες ανταλλαγής σταθερού εισοδήματος και συνολικής απόδοσης μετοχικών τίτλων), προθεσμιακές

συμβάσεις και διασταυρούμενες προθεσμιακές συμβάσεις, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (συμπεριλαμβανομένων των ΣΜΕ επί μετοχικών τίτλων, δείκτη μετοχών, επιτοκίου, νομισμάτων και κρατικών τίτλων), γραμμάτια που συνδέονται με μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης επί δείκτη μετοχών καθώς και δικαιώματα προαίρεσης (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμένων δικαιωμάτων αγοράς και των πιστοποιητικών δικαιώματος αγοράς με ευνοϊκούς όρους). Η χρήση των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων ενδέχεται να οδηγήσει σε αρνητικές εκθέσεις σε μια συγκεκριμένη καμπύλη απόδοσης/διάρκειας, νόμισμα ή πίστωση. Το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μερίδια ΟΣΕΚΑ και άλλων ΟΣΕ. Επιπλέον, το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε μετοχικούς τίτλους, τίτλους που συνδέονται με πίστωση και τίτλους χρηματαγοράς όπως νομίσματα, συναλλαγματικές ισοτιμίες και συμφωνίες ανταλλαγής και προθεσμιακές συμβάσεις που σχετίζονται με επιτόκια.

Προκειμένου να επιτύχει τους επενδυτικούς στόχους του και για οικονομικούς σκοπούς, το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να κατέχει ή να επενδύει σημαντικά ποσά σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς ή αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων σύμφωνα με τους ισχύοντες επενδυτικούς περιορισμούς (έως 100% του καθαρού ενεργητικού του).

Το Αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί, επίσης, να καταβάλει διανομή από το κεφάλαιο, τα καθαρά πραγματοποιηθέντα και τα καθαρά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, καθώς και από εισόδημα προ εξόδων. Ενώ αυτό μπορεί να επιτρέπει τη διανομή περισσότερου εισοδήματος, μπορεί, επίσης, να επιφέρει τη μείωση του κεφαλαίου».

Έκθεση σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Επίσης βελτιώνεται η Επενδυτική Πολιτική του Αμοιβαίου κεφαλαίου ώστε να διευκρινίζει ότι οι διαχειριστές επενδύσεων μπορούν να επενδύουν σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης και η παράγραφος που ακολουθεί προστίθεται στο τέλος της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου κεφαλαίου:

«Έκθεση σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

Το προσδοκώμενο επίπεδο έκθεσης που θα μπορούσε να υποβληθεί σε συμφωνίες ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (μη χρηματοδοτούμενες) ανέρχεται σε ποσοστό 3% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου κεφαλαίου, υπαγόμενο σε μέγιστο ποσοστό της τάξης του 5%».

Συνολική έκθεση

Η Προσέγγιση «Αξία σε Κίνδυνο» (σχετική VaR) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της Συνολικής Έκθεσης του Αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ο δείκτης αναφοράς της σχετικής VaR είναι ένας συνδυασμένος δείκτης αναφοράς της ακόλουθης σύνθεσης των δεικτών MSCI All Country World Index (60%), J.P. Morgan Global Government Bond Index (GBI) (20%), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (10%) και J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (10%).

Το Προσδοκώμενο Επίπεδο Μόχλευσης για το Αμοιβαίο κεφάλαιο πρέπει να ανέρχεται στο 120%. Το Προσδοκώμενο Επίπεδο Μόχλευσης αποτελεί εκτίμηση μόνο και μπορεί να υπόκειται σε υψηλότερα επίπεδα μόχλευσης. Η μέθοδος υπολογισμού της μόχλευσης που χρησιμοποιείται είναι το Άθροισμα Πλασματικών Ποσών. Περιλαμβάνει τον ονομαστικό ασφαλιστικό κίνδυνο που σχετίζεται με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά δεν

περιλαμβάνει τις υποκείμενες επενδύσεις του Αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίες αποτελούν το 100% του συνολικού καθαρού ενεργητικού. ~~Η προσέγγιση της αποτίμησης στις τρέχουσες τιμές των υποκείμενων αξιών (commitment approach) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της Συνολικής Έκθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.~~

Επιπλέον, στον κατάλογο των κινδύνων που σχετίζονται ιδιαίτερα με το Αμοιβαίο κεφάλαιο στην υποενότητα που αφορά το Αμοιβαίο κεφάλαιο της ενότητας «Παράγοντες κινδύνου» θα προστεθούν ο «Κίνδυνος τίτλων που συνδέονται με πίστωση», ο «Κίνδυνος αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων» και ο «Κίνδυνος συμφωνιών ανταλλαγής».

Τέλος, ο δείκτης αναφοράς του Αμοιβαίου κεφαλαίου θα αλλάξει από τον δείκτη «Custom 65% MSCI ACWI + 35% JP Morgan Global Government Bond Index» στον δείκτη «Custom 60% MSCI ACWI + 40% JP Morgan Global Government Bond Index».

Οι παραπάνω τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ από την 16η Ιουλίου 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 και το προφίλ κινδύνου του θα επηρεαστούν από τις παραπάνω αλλαγές, δεν αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο διαχείρισης του Αμοιβαίου κεφαλαίου, στο SRI ή στις προμήθειες 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 16 Ιουλίου 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.

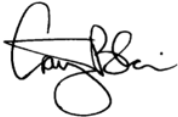
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

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