

Luxembourg, 26. februarja 2024


## Prerazvrstitev SFDR dveh podskladov Franklin Templeton Investment Funds

Spoštovani delničar.

Obveščamo vas, da se je upravni odbor Franklin Templeton Investment Funds („**družba**“) glede na povpraševanje vlagateljev odločil, da se spodaj navedeni podskladi („**skladi**“) prerazvrstijo iz člena 6 v člen 8 v skladu z uredbo o razkritjih v zvezi s trajnostnostjo („**SFDR**“) in za ustvarjanje njihovih razkritij, povezanih s SFDR, da bi bolje odražali okoljske, socialne in upravljavske vidike (OSU), ki so že bili del naložbenega procesa z zavezujočimi zavezami glede trajnostnosti, ki so objektivne in temeljijo na podatkih, hkrati pa ohranja svojo osredotočenost na vlaganje v vrednost:

- Franklin Mutual European Fund
- Franklin Mutual Global Discovery Fund

Zaradi zgoraj navedenega upoštevajte, da bodo v prospektu uvedene naslednje spremembe:

- 
- (i) predpogodbena razkritja SFDR za sklade bodo dodana v Dodatek G prospekta;
  - (ii) pododdelek Profil vlagatelja v skladih bo posodobljen tako, da se navede, da so lahko skladi zanimivi za vlagatelje, ki želijo vlagati v sklade, ki so v skladu s členom 8 SFDR;
  - (iii) v oddelku „Presoja tveganj“ se na seznam doda „tveganje glede vzdržnosti“, ki je posebej pomembno za sklade; in
  - (iv) v oddelek Naložbena politika skladov se doda naslednji odstavek, ki se bo skliceval na predpogodbena razkritja SFDR skladov:

*„Upravljavec premoženja upošteva tudi okoljske, socialne in upravljavske dejavnike (OSU) kot sestavni del svojega procesa poglobljenih naložbenih raziskav in odločanja. Okoljske in/ali socialne značilnosti (v smislu člena 8 SFDR), ki jih spodbuja sklad, so podrobno opisane v dodatku G.“*

Poleg tega bodo naložbene politike skladov dodatno spremenjene, da se iz njunih naložbenih politik **odstrani** naslednji odstavek:

*„Ker upravljaec premoženja meni, da lahko okoljski, socialni in upravljavski (OSU) dejavniki pomembno vplivajo na sedanjo in prihodnjo vrednost podjetja, bodo vidiki OSU tvorili sestavni del temeljne raziskave - od spodaj navzgor. Raziskovalna skupina redno ocenjuje bistvena vprašanja, povezana z OSU, v skladu z interno določenim okvirom. Da bi se izognili dvomom, upravljaec premoženja ne uporablja zavezujočih OSU meril ali izrecnih OSU izključitev.“*

(nadaljevanje)

**Učinek**

Ker so bili vidiki OSU že del naložbenih raziskav in procesov skladov, bodo zgoraj navedene spremembe le nekoliko vplivale na sestavo portfelja in naložbeni bazen. Zato zgoraj navedene spremembe ne bodo imele pomembnega vpliva na naložbeno filozofijo, proces, splošni profil tveganja ali SRI niti na zaračunanane provizije.

Zgoraj navedene spremembe bodo začele veljati 27. marca 2024 in se bodo odražale v posodobljeni različici prospekta, katerega kopija bo na voljo na spletu ali na registriranem sedežu družbe. Na zahtevo delničarja sta osnutek KID in osnutek predpogodbenih razkritij SFDR skladov na voljo na registriranem sedežu družbe.

Vse druge značilnosti Skladov ostanejo enake.

**Kaj morate storiti?**

Če ste zadovoljni s spremembami, vam ni treba storiti ničesar. Delnice lahko tudi zamenjate za druga sredstva družbe, če so ta sredstva na voljo za distribucijo v vaši državi. Prav tako lahko zahtevate unovčenje vaše naložbe. Če se boste odločili za eno od omenjenih možnosti, si oglejte najnovejše pogoje v prospektu. Zahtevek za zamenjavo ali unovčenje bo izvršen brezplačno, pod pogojem, da je vložen najpozneje do 27. marca 2024.

Upoštevajte, da „brez kakršne koli odkupne provizije“ zaradi narave pristojbine ne velja za pogojno odložene prodajne provizije („CDSC“) za vse razrede, za katere velja takšen CDSC. Če se torej odločite za unovčenje delnic, za katere velja CDSC, se bo za takšen odkup uporabil ustrezni CDSC, podrobneje opisan v prospektu.

**Potrebujete več informacij?**

Posebna služba za pomoč strankam vam bo z veseljem pomagala v primeru kakršnih koli vprašanj o Franklin Templetonu. V primeru vprašanj pokličite lokalno službo za pomoč strankam, obiščite našo spletno mesto [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu), če pa potrebujete nasvet glede svoje naložbe, se posvetujte s finančnim svetovalcem.

Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili svoje naložbe zaupati Franklin Templetonu.

Lep pozdrav,



Craig Blair, vodja poslovanja Franklin Templeton International Services S.à r.l.  
Družba za upravljanje Franklin Templeton Investment Funds