

Date despre administrator

Nume administrator: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Societate de investiții cu capital variabil

Sediul social: 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg Marele Ducat al Luxemburgului

Registrul Comerțului din Luxemburg: B 35 177

Societatea este înregistrată în Luxemburg conform legislației Marelui Ducat al Luxemburgului sub formă de societate pe acțiuni și se califică drept societate de investiții cu capital variabil („SICAV”). Societatea este înregistrată în lista oficială a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare conform Părții I din Legea din 17 decembrie 2010 din Luxemburg cu privire la organismele de plasament colectiv, cu modificările ulterioare („Legea din 17 decembrie 2010”). Societatea se califică drept Organism de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare („OPCVM”) în conformitate cu Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009, modificată.

Politica de investiții

Fondul urmărește să-și îndeplinească obiectivul de investiții investind în principal în titluri de capital și/sau care dau dreptul de participare la capital (inclusiv warrant-uri și valori mobiliare convertibile) ale societăților cu capitalizare mică și mijlocie din întreaga lume. La selectarea plasamentelor în acțiuni, managerul de investiții aplică un proces de cercetare activ, fundamental ascendent, pentru a căuta titluri de valoare individuale considerate a avea caracteristici superioare de risc-randament.

Fondul își investește în principal activele nete în valorile mobiliare ale emitenților înregistrați sau care își desfășoară activitățile comerciale principale în orice țară dezvoltată din lume și care au o capitalizare de peste 100 milioane USD și mai mică de 8 miliarde USD sau echivalentul în monede locale în momentul achiziționării. Expunerea fondului la diverse regiuni și piețe variază periodic conform opiniei managerului de investiții privind condițiile și perspectivele care prevalează pentru titlurile de valoare de pe aceste piețe. Deoarece există o probabilitate mai mare ca obiectivul de investiții să fie îndeplinit printr-o politică de investiții flexibilă și adaptabilă, fondul poate, de asemenea, căuta oportunități de investiții în alte tipuri de valori mobiliare care nu întrunesc condițiile de mai sus.

Descriere fond

Fondul Franklin Global Small-Mid Cap Growth USD (ISIN LU0144648085) are ca obiectiv majorarea valorii capitalului.

Benchmark

N/A

Risc redus

Randament redus

Risc ridicat

Randament ridicat

1

2

3

4

5

6

7

Durata de investire minimă recomandată

Nu este specificată.

Nivelul și structura taxelor

Nivelul și structura taxelor este detaliată în condițiile generale ale asigurării (*anexa GTC*).

Garanțiile administratorului

O investiție în instrumentele pieței de capital, inclusiv unități de fond, reprezintă atât o oportunitate de câștig cât și un risc. Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Limite de investiții pe clase de active și profilul de risc

Fondul se adresează investitorilor care urmăresc:

- majorarea valorii capitalului investind în principal în titluri de capital
- investiție de dezvoltare în societăți cu capitalizare mică sau mijlocie din întreaga lume
- investiții pe termen mediu spre lung

Profilul de risc al fondului este ridicat fiind încadrat în clasa 5 (pe o scară de la 1 la 7).