



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

# Modulo di Sottoscrizione





FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS

# Franklin Templeton Investment Funds

Modulo di Sottoscrizione, Valido Dal 17 Dicembre 2018

## Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF")

Il presente modulo è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Azioni di Franklin Templeton Investment Funds, società di diritto lussemburghese a struttura multicomparto e multiclasse, con sede legale in 8A, rue Albert Borschette L-1246 Lussemburgo. In caso di collocamento delle Azioni della SICAV via internet, il collocatore provvederà affinché il modulo di sottoscrizione presente su internet contenga le stesse informazioni di quello cartaceo. La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente modulo.

**Prima della sottoscrizione è obbligatoria la messa a disposizione gratuita del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori ("KIID"), in versione cartacea o tramite sito internet.**

### 1 DATI DEL/I SOTTOSCRITTORE/I

n. di riferimento del sottoscrittore  Da completare solo se già esiste una posizione presso la SICAV

#### 1° INTESTATARIO

Cognome e nome (o ragione sociale)		E-mail	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Data, luogo e Stato di nascita		Cittadinanza	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Residenza		CAP	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Località	Prov.	Telefono	Professione
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fiscale	Documento di identità tipo e numero		Paese di emissione del TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Data di rilascio	Luogo e Autorità di rilascio		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Cognome e nome del legale rappresentante			
<input type="text"/>			
Residenza		CAP	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Codice Fiscale	Documento di identità tipo e numero		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Data di rilascio	Luogo e Autorità di rilascio		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

#### 2° INTESTATARIO/DELEGATO/PROCURATORE

Cognome e nome		E-mail	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Data, luogo e Stato di nascita		Cittadinanza	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Residenza		CAP	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Località	Prov.	Telefono	Professione
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fiscale	Documento di identità tipo e numero		Paese di emissione del TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Data di rilascio	Luogo e Autorità di rilascio		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

#### 3° INTESTATARIO - BENEFICIARIO ECONOMICO FINALE (SE DIVERSO DAL SOTTOSCRITTORE)

Cognome e nome		E-mail	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Data, luogo e Stato di nascita		Cittadinanza	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Residenza		CAP	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Località	Prov.	Telefono	Professione
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fiscale	Documento di identità tipo e numero		Paese di emissione del TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Data di rilascio	Luogo e Autorità di rilascio		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		



- BONIFICO BANCARIO sul c/c esteri presso State Street Bank International GmbH - Succursale Italia intestato a Franklin Templeton Investment Funds:
- IT02U0343901600000001038666 EUR
- IT48S0343901600000001038664 USD
- IT94Q0343901600000001038662 JPY

**Valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento:** Assegni circolari e bancari su piazza e fuori piazza 1 giorno.

**Bonifico e addebito con contestuale giroconto:** valuta riconosciuta dalla banca ordinante al Soggetto Incaricato dei Pagamenti o quella di ricezione del bonifico da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se successiva.

Per i Piani di Risparmio, si fa presente che l'addebito in conto corrente (SDD) verrà effettuato il 1° giorno di ogni mese, se giorno lavorativo, o il primo giorno lavorativo successivo. Tali ordini verranno processati in base al valore netto patrimoniale delle Azioni interessate calcolato il 22° giorno di ogni mese, se lavorativo, o il primo giorno lavorativo successivo.

## 5 ISTRUZIONI RELATIVE AI DIVIDENDI

Desidero che i dividendi siano reinvestiti nel seguente comparto.

Qualora l'investitore abbia sottoscritto, anche attraverso versamenti aggiuntivi, azioni a distribuzione dei dividendi per un importo minimo pari ad € 30.000 o equivalente in altra valuta per comparto, il reinvestimento dei dividendi potrà avvenire in un diverso comparto e classe di azioni della SICAV. Gli eventuali dividendi del comparto prescelto saranno automaticamente reinvestiti nello stesso comparto, salvo espressa indicazione di pagamento.

Comparto	Classe	Valuta	Cod. ISIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Desidero che i dividendi siano reinvestiti nello stesso comparto che li ha generati.

Desidero che i dividendi siano pagati con bonifico bancario sul seguente conto corrente:

Banca:  IBAN:

Desidero che il pagamento dei dividendi vengano effettuati con assegno

Se il sottoscrittore desidera che i pagamenti siano effettuati nella valuta della classe di azioni, si prega di barrare la seguente casella. In mancanza di indicazione il pagamento sarà effettuato in Euro.

## 6 DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

Il/i sottoscrittore/i dichiara/ano:

- a) di aver ricevuto, esaminato ed accettato il KIID dei prodotti oggetto della sottoscrizione;
- b) che le azioni NON sono sottoscritte o acquistate direttamente o indirettamente per conto di un soggetto statunitense (come definito nel prospetto Informativo della SICAV) un soggetto canadese o da o per conto di altro soggetto presente in ordinamenti che limitino la sottoscrizione o l'acquisto di azioni e che le Azioni non saranno vendute e/o trasferite ad un soggetto residente negli Stati Uniti, in Canada o ad ogni altro soggetto residente in un paese il quale pone restrizioni o divieti alla sottoscrizione delle sopraindicate Azioni e a tenere indenne, al riguardo, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS;
- c) che nessun pagamento per il finanziamento di investimenti in FTIF è direttamente o indirettamente derivato da attività potenzialmente contrarie alle leggi e ai regolamenti antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo o a leggi fiscali.
- d) di essere a conoscenza che la sottoscrizione può essere rifiutata;
- e) di essere consapevole/i che vi possono essere dei rischi derivanti dall'investimento negli strumenti finanziari che intende/intendono sottoscrivere e che tali strumenti non garantiscono con certezza il conseguimento di utili e i redditi da essi derivanti sono soggetti a fluttuazioni e non sono garantiti.
- f) di essere a conoscenza e di accettare che per ogni controversia inerente l'investimento nelle azioni della SICAV sarà competente il Foro della città del Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo, salvo che il partecipante rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), per il quale resta ferma la competenza del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
- g) di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy e sull'uso dei Cookie di Franklin Templeton, disponibile all'indirizzo [www.franklintempletonglobal.com/privacy](http://www.franklintempletonglobal.com/privacy).

### AML

Conformemente alle leggi lussemburghesi del 5 aprile 1993 relative al settore finanziario (e successive modifiche) e del 12 novembre 2004 in materia di antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo (e successive modifiche), nonché alle circolari dell'autorità di vigilanza lussemburghese (in particolare la circolare CSSF n. 12-02 e le Circolari CSSF 13/556 e CSSF 17/650), tutti i professionisti operanti nel settore finanziario sono obbligati ad adottare misure volte a prevenire l'uso di OICVM a fini di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. La Società di Gestione ha pertanto istituito una procedura intesa a identificare tutti i suoi Investitori.

Al fine di ottemperare ai requisiti, gli Investitori devono allegare al modulo di sottoscrizione i documenti d'identificazione necessari. In caso di persone fisiche, tali documenti consistono in una copia del passaporto, o della carta d'identità, debitamente certificata come copia autentica da un organismo autorizzato nel paese di residenza dell'investitore. Le persone giuridiche saranno tenute a presentare documenti come licenze, adesione a una borsa valori riconosciuta, statuti societari o altri documenti costitutivi applicabili. La Società di Gestione è altresì obbligata a identificare i titolari effettivi degli investimenti. I requisiti si applicano sia ad acquisti diretti con FTIF che ad acquisti indiretti tramite un intermediario. La Società di Gestione si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni e documentazione aggiuntive, come per esempio la fonte dei fondi e l'origine del patrimonio, eventualmente necessarie in situazioni a rischio più elevato, ovvero al fine di rispettare eventuali leggi e norme applicabili.

Qualora tali informazioni e/o documentazione siano fornite in ritardo, o non fornite affatto, la Società di Gestione può ritardare o rifiutare l'evasione degli ordini di acquisto o vendita o qualunque altra operazione. La Società di Gestione può altresì ritardare o sospendere il pagamento di dividendi fino a quando siano ricevute le informazioni e/o la documentazione pertinenti e adeguate. FTIF e la Società di Gestione non saranno in alcun caso responsabili di ritardi nell'elaborazione o della mancata elaborazione, di operazioni a causa del fatto che l'Investitore ha fornito informazioni e/o documentazione incomplete o non le abbia fornite affatto. Le informazioni in questione, fornite alla Società di Gestione, sono raccolte e trattate in ottemperanza alle leggi antiriciclaggio e contro il finanziamento al terrorismo.

### DATI BANCARI

Si prega gli Investitori di notare che se i dati si riferiscono a un conto bancario in un paese diverso dal paese di residenza, FTIF o la Società di Gestione si riserva il diritto di richiedere informazioni o documenti aggiuntivi al fine di ottemperare a leggi o regolamenti applicabili, o a suo giudizio atti a fornire ulteriore tutela degli Investitori. La mancata presentazione di tali informazioni o documenti aggiuntivi può comportare ritardi nell'esecuzione delle operazioni o nell'erogazione dei proventi di pagamento o dividendi.

**RISERVATO A PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE ("PPE") O LORO INCARICATI**

Potranno essere messe in atto ulteriori procedure in materia KYC (Know Your Client) ed effettuati controlli sulle Persone Politicamente Esposte (PPE). Talvolta tali controlli presuppongono la raccolta o l'uso di informazioni che La riguardano in quanto PPE, comprese le sue opinioni politiche e convinzioni religiose o filosofiche. Per ulteriori dettagli sull'uso delle suddette informazioni si rimanda all'Informativa sulla Privacy e sull'uso dei Cookie, disponibile all'indirizzo [www.franklintempletonglobal.com/privacy](http://www.franklintempletonglobal.com/privacy).

La preghiamo di voler cortesemente barrare questa casella per esprimere il Suo consenso. Il mancato consenso potrebbe rendere impossibile l'ulteriore elaborazione della Sua domanda e la continuità della prestazione dei nostri servizi.

Nome di PPE

## 7 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

La SICAV dà per conosciuta l'accettazione della presente proposta alla data di firma del presente Modulo di Sottoscrizione. In ogni caso l'Intestatario ed i Cointestatari prende/ono atto che ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF - Testo Unico della Finanza"), l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. La sospensione non si applica alle sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia anche se inseriti nel prospetto successivamente, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato con l'informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione. Il recesso e la sospensione previsti dall'art. 67-duodecies D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") per i contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscano per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a) del suddetto Codice), non si applicano al presente contratto in base alle previsioni del comma 5, lett. a) n. 4 del medesimo articolo.

## 8 CONSEGNA DEL KIID TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO

Il/i sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver preso visione del KIID durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il KIID in formato file elettronico PDF, archiviato su supporto elettronico duraturo (ad es: Cd-Rom/Dvd/pen-drive etc.)

Firma 1° Intestatario

Firma 2° Intestatario

Firma 3° Intestatario

## 9 AUTOCERTIFICAZIONI AI FINI CRS E FATCA - CRS

Il/i sottoscritto/i, al fine di attestare il proprio status CRS ("Common Reporting Standards") dichiara/no di essere un soggetto (barrare la casella della dizione che interessa):

Persona fisica "Reportable" (CI01)

Persona fisica "Non Reportable" (CI02)

Persona giuridica "Reportable" (CE02)

Persona giuridica "Non Reportable" (CE13)

Altro \_\_\_\_\_ CE \_\_\_\_\_ (specificare la diversa categoria e classe CRS di pertinenza)

Se diversi da quello del 1° Intestatario, specificare lo status CRS per il 2° e 3° Intestatario:

2° Intestatario: CI \_\_\_\_\_ o CE \_\_\_\_\_ 3° Intestatario: CI \_\_\_\_\_ o CE \_\_\_\_\_

Paese di residenza fiscale:

	Paese di residenza fiscale
Primo intestatario (come indicato in testa al Modulo)	
Secondo intestatario (se presente) (come indicato in testa al Modulo)	
Terzo intestatario (se presente) (come indicato in testa al Modulo)	

Eventuali ulteriori Paesi di residenza fiscale (da compilare SOLO in caso di ulteriori Paesi di residenza fiscale oltre a quello indicato sopra)

	Paese di residenza fiscale
Primo intestatario (come indicato in testa al Modulo)	
Secondo intestatario (se presente) (come indicato in testa al Modulo)	
Terzo intestatario (se presente) (come indicato in testa al Modulo)	

Eventuali altro TIN (oltre al codice fiscale indicato in testa al Modulo) e relativo paese di emissione:

	TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)	Paese di emissione del TIN
Primo intestatario (come indicato in testa al Modulo)		
Secondo intestatario (se presente) (come indicato in testa al Modulo)		
Terzo intestatario (se presente) (come indicato in testa al Modulo)		

[N.B. Possono essere indicati più TIN, anche per la stessa residenza fiscale]

(Eventuale) Dichiaro/dichiarano altresì di agire come mandatario di (specificare nome, cognome o denominazione in caso di società, indirizzo o sede legale, residenza/e codice fiscale):

Solo per le persone giuridiche: codici ATECO: \_\_\_\_\_ e SAE: \_\_\_\_\_

## FATCA

Il/i sottoscritto/i, al fine di attestare il proprio status FATCA ("Foreign account tax compliance act") dichiara/no di essere un soggetto (barrare la casella della dizione che interessa):

Persona fisica "Specified US Person" (V04)

Persona fisica "NON US person" (V11)

Persona fisica "US NON-REPORTABLE" (V12)

Nel caso di persona giuridica, scegliere uno dei seguenti FATCA status:

Owner-Documented FI estera (V01)

\*Passive Non-Financial Entity with substantial US owner(s) (V02)

Non-Participating FFI, Limited FFIs, Limited branches" (V03)

Specified US Person (V04)

Participating FFI, Reporting Model 2 FFI, Registered Deemed-Compliant FFI di paesi non IGA e di paesi IGA 2 (V05)

- Reporting Model 1 FFI, Registered Deemed-Compliant FFI di paesi IGA 1 (V06)
- Certified Deemed Compliant FFI (in questa categoria finiscono anche gli Exempt Beneficial Owner Italiani), Restricted distributor estero (V07)
- Active NFFE, \*Passive NFFE (senza US-owner) (V08)
- Direct Reporting NFFE, Sponsored direct reporting NFFE (V09)
- US NON-REPORTABLE (V12)
- IFI escluse dall'art. 6 della bozza di decreto, Altri soggetti esteri esclusi dalla definizione di FI o di excepted institution in base alle Regulations o in base alla normativa estera di attuazione dell'IGA, ivi inclusi le "Certain Territory Entities" di cui alla section 1.1472-1 (c) (1) (iii) (V13)
- Territory financial Institutions (V14)
- Exempt Beneficial Owner Esteri (V15)

\*In caso di Passive NFFE indicare i dati del titolare effettivo nella sezione 3° Intestatario-Beneficiario economico finale (se diverso dal Sottoscrittore)

Se diversi da quello del 1° Intestatario, specificare lo status FATCA per il 2° e 3° Intestatario:

2° Intestatario: Persona fisica V  3° Intestatario: Persona fisica V

Paese di residenza fiscale:

	Paese di residenza fiscale
Primo intestatario (come indicato in testa al Modulo)	
Secondo intestatario (se presente) (come indicato in testa al Modulo)	
Terzo intestatario (se presente) (come indicato in testa al Modulo)	

Eventuali ulteriori Paesi di residenza fiscale (da compilare SOLO in caso di ulteriori Paesi di residenza fiscale oltre a quello indicato sopra)

	Paese di residenza fiscale
Primo intestatario (come indicato in testa al Modulo)	
Secondo intestatario (se presente) (come indicato in testa al Modulo)	
Terzo intestatario (se presente) (come indicato in testa al Modulo)	

Il/i sottoscritto/i, al fine di attestare la condizione di effettivo beneficiario "estero" ai fini dell'applicazione della ritenuta alla fonte negli USA dichiara/no che:

- Ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra gli Stati Uniti e tale Paese, L'effettivo beneficiario ha residenza fiscale nel/i paese/i indicato/i nello spazio riservato alla "residenza fiscale" del "Terzo intestatario" di cui alle tabelle sopra riportate.

#### ATTESTAZIONE

Consapevole/i delle sanzioni in caso di false dichiarazioni, il/i sottoscritto/i dichiara/no di avere esaminato le informazioni contenute nel presente modulo e ne attesta/ no la veridicità, correttezza e completezza. Consapevole/i delle sanzioni in caso di false dichiarazioni, attesta/no, altresì che:

- Il/i sottoscritto/i è/sono l'effettivo beneficiario (o è/sono autorizzato/i a firmare in nome e per conto dell'effettivo beneficiario) di tutto il reddito a cui si riferisce il presente modulo
- L'effettivo beneficiario non è un soggetto statunitense
- Il reddito a cui si riferisce il presente modulo:
  - (a) non è effettivamente connesso all'esercizio di un'attività commerciale o d'impresa negli Stati Uniti
  - (b) è effettivamente connesso ma non è soggetto a tassazione in forza dell'applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali
  - (c) Il reddito a cui si riferisce il presente modulo non è effettivamente connesso all'esercizio di un'attività commerciale o d'impresa negli Stati Uniti

Per le operazioni di intermediazione o di compensazione, l'effettivo beneficiario è un soggetto estero esente.

Inoltre, il/i sottoscritto/i autorizza/no a fornire tale modulo a qualsiasi depositario che ha il compito di controllare, ricevere e depositare i redditi dei quali sono beneficiario o qualsiasi altro depositario che può effettuare esborsi o pagamenti per i redditi di cui sono legittimo/i proprietario/proprietari.

Mi/ci impegno/impegniamo a comunicare entro trenta giorni al Collocatore ogni variazione delle informazioni sopra riportate.

Eventuali ulteriore cittadinanza (oltre alla cittadinanza indicata in testa al Modulo):

	Cittadinanza
Primo intestatario (come indicato in testa al Modulo)	
Secondo intestatario (se presente) (come indicato in testa al Modulo)	
Terzo intestatario (se presente) (come indicato in testa al Modulo)	

[N.B. Nel tracciato Abi Lab è possibile veicolare fino a 3 cittadinanze]

## 10 FIRMA/E

Il/i Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso visione e accettato tutte le clausole e le informazioni contenute nel presente modulo e nel relativo allegato.

Firma 1° Intestatario  Firma 2° Intestatario  Firma 3° Intestatario

Data e luogo,

#### Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Nome del soggetto incaricato del collocamento:

Cognome e nome del Consulente finanziario/personal advisor:

Codice del Consulente finanziario/personal advisor:

Commissione di sottoscrizione applicata:  ,  %

Note speciali:

Ai sensi dell'art. 30 e sgg. del D.Lgs. 58/1998, l'operazione di sottoscrizione è avvenuta:  in sede  fuori sede  a distanza

Data e luogo,  Firma



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS

# Franklin Templeton Investment Funds

Elenco Dei Comparti E Delle Classi Di Azioni Disponibili Alla Commercializzazione  
in Italia Valido Dal 17 Dicembre 2018

COD. FT	COMPARTI E CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA	CODICE ISIN	INIZIO COLL.*
	<b>FRANKLIN ASIA CREDIT FUND</b>		
1668	A (ACC) USD	LU1129996986	23-03-15
1669	A (MDIS) USD	LU1129997018	23-03-15
	<b>FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND</b>		
0796	A (ACC) USD	LU0109394709	**
0733	N (ACC) USD	LU0122613499	**
	<b>FRANKLIN BRAZIL OPPORTUNITIES FUND</b>		
1401	A (ACC) EUR-H1	LU0800341645	26-11-12
1398	A (ACC) USD	LU0800341058	26-11-12
1416	A (QDIS) USD	LU0800341132	26-11-12
1403	N (ACC) EUR-H1	LU0800341991	26-11-12
1399	N (ACC) USD	LU0800341215	26-11-12
1418	N (QDIS) USD	LU0800341306	26-11-12
	<b>FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND</b>		
1690	A (ACC) EUR	LU1147470170	23-03-15
1686	A (YDIS) EUR	LU1147469677	23-03-15
1774	A (QDIS) EUR	LU1244551203	31-07-15
1689	N (ACC) EUR	LU1147470097	23-03-15
1776	N (YDIS) EUR	LU1244551468	31-07-15
1970	G (ACC) EUR ***	LU1573965958	12-05-17
	<b>FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND</b>		
1695	A (ACC) EUR	LU1147470683	23-03-15
1691	A (YDIS) EUR	LU1147470253	23-03-15
1771	A (QDIS) EUR	LU1244550908	31-07-15
2047	A (QDIS) USD-H1	LU1685367390	27-09-17
1694	N (ACC) EUR	LU1147470501	23-03-15
1773	N (YDIS) EUR	LU1244551112	31-07-15
1969	G (ACC) EUR ***	LU1573965875	12-05-17
	<b>FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND</b>		
1696	A (YDIS) EUR	LU1147470766	23-03-15
1700	A (ACC) EUR	LU1147471145	23-03-15
1699	N (ACC) EUR	LU1147471061	23-03-15
	<b>FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND</b>		
0837	A (YDIS) EUR	LU0093669546	**
0628	N (ACC) EUR	LU0188151251	**
	<b>FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND</b>		
0795	A (YDIS) EUR	LU0109395268	**
0751	A (ACC) EUR	LU0131126574	**
0486	A (MDIS) EUR	LU0300744835	**
0732	N (ACC) EUR	LU0122613572	**
1116	A (MDIS) USD	LU0496363853	31-03-14
	<b>FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND</b>		
1607	A (ACC) EUR	LU1022658667	31-03-14
1609	N (ACC) EUR	LU1022659046	31-03-14
1611	A (YDIS) EUR	LU1022659475	31-03-14
	<b>FRANKLIN EURO SHORT-TERM MONEY MARKET FUND</b>		
1043	A(ACC) EUR	LU0454936104	01-10-10
	<b>FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND</b>		
1139	A (ACC) EUR	LU0496369546	01-10-10
1140	A (YDIS) EUR	LU0496369892	01-10-10
1143	N(ACC) EUR	LU0496370635	01-10-10
1144	N (YDIS) EUR	LU0496370809	01-10-10
	<b>FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND FUND</b>		
1298	A (ACC) EUR	LU0645132738	23-04-12
1299	A (YDIS) EUR	LU0645132811	23-04-12
1301	N (ACC) EUR	LU0645133033	23-04-12
1661	A (MDIS) USD	LU1098666016	03-11-14
	<b>FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND</b>		
0798	A (ACC) EUR	LU0122612848	**
0740	N (ACC) EUR	LU0122612764	**
	<b>FRANKLIN EUROPEAN INCOME FUND</b>		
1673	A (ACC) EUR	LU1129997448	23-03-15
1678	A (MDIS) EUR	LU1129998099	23-03-15
1682	A (MDIS) USD	LU1129998412	23-03-15

1674	N (ACC) EUR	LU1129997521	23-03-15
1683	N (MDIS) EUR	LU1129998503	23-03-15
<b>FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FUND</b>			
0775	A (ACC) EUR	LU0138075311	**
0626	N (ACC) EUR	LU0188151095	**
<b>FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND</b>			
0538	N (MDIS) EUR	LU0366769064	07-01-09
0648	A (ACC) EUR	LU0170473374	**
0649	A (MDIS) EUR	LU0170473531	**
0650	N (ACC) EUR	LU0170474000	**
0356	A (MDIS) USD	LU0231792887	31-03-14
<b>FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND</b>			
1816	A (ACC) EUR	LU1353032169	24-03-16
1817	A (ACC) EUR-H1	LU1353032326	24-03-16
1818	N (ACC) EUR	LU1353032672	24-03-16
1819	N (ACC) EUR-H1	LU1353032839	24-03-16
1820	A (QDIS) EUR-H1	LU1353033050	24-03-16
1821	N (QDIS) EUR-H1	LU1353033217	24-03-16
1825	A (ACC) USD	LU1353034298	24-03-16
1873	N (QDIS ) USD	LU1374578653	24-03-16
<b>FRANKLIN GCC BOND FUND</b>			
1481	A (ACC) USD	LU0962741061	04-11-13
1485	A (MDIS) USD	LU0962741228	04-11-13
<b>FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND</b>			
1188	A (ACC) EUR	LU0543369341	28-03-11
1192	A (ACC) EUR-H1	LU0543369424	28-03-11
1189	A (MDIS) EUR	LU0543369697	28-03-11
1191	N (ACC) EUR	LU0543371081	28-03-11
1199	N (ACC) EUR-H1	LU0543371164	28-03-11
1185	A (MDIS) USD	LU0543369770	04-11-13
1184	A (ACC) USD	LU0543369267	31-03-14
<b>FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE INVESTMENT GRADE BOND</b>			
1336	A (ACC) USD	LU0727123829	26-11-12
<b>FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND</b>			
1323	A (ACC) USD	LU0727122425	26-11-12
1326	A (ACC) EUR	LU0727122854	26-11-12
1331	A (ACC) EUR-H1	LU0727123316	26-11-12
1327	A (YDIS) EUR	LU0727122938	26-11-12
1333	A (YDIS) EUR-H1	LU0727123589	26-11-12
1325	N (ACC) USD	LU0727122771	26-11-12
1329	N (ACC) EUR	LU0727123159	26-11-12
<b>FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND</b>			
0154	A (ACC) EUR	LU0316494805	**
0155	A (ACC) EUR-H1	LU0316494987	10-03-08
0152	A (ACC) USD	LU0316494557	07-01-09
0145	N (ACC) EUR-H1	LU0360500044	07-01-09
0125	A (YDIS) EUR	LU0343523998	**
1452	N (YDIS) EUR	LU0889564869	27-05-13
1493	N (ACC) EUR	LU0949250376	04-11-13
1494	N (ACC) USD	LU0949250459	04-11-13
<b>FRANKLIN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND</b>			
1459	A (ACC) USD	LU0909057837	27-05-13
1460	A (QDIS) USD	LU0909057910	27-05-13
1461	A (ACC) EUR	LU0909058058	27-05-13
1464	A (YDIS) EUR	LU0909058306	27-05-13
1463	N (ACC) EUR	LU0909058215	27-05-13
<b>FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND</b>			
1453	A(ACC) EUR	LU0909060385	27-05-13
1454	A(YDIS) EUR	LU0909060468	27-05-13
1455	A(QDIS) EUR	LU0909060542	27-05-13
1456	N(ACC) EUR	LU0909060625	27-05-13
1762	N(YDIS) EUR	LU1244549728	31-07-15
1763	N(QDIS) EUR	LU1244549991	31-07-15
1972	G (QDIS) EUR ***	LU1573966253	12-05-17
<b>FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND</b>			
1156	A (YDIS) EUR-H1	LU0523922176	01-10-10
1155	A (ACC) EUR-H1	LU0523919115	01-10-10
1158	N (ACC) EUR-H1	LU0523922846	01-10-10
0376	A (QDIS) USD	LU0229948244	31-03-14
0375	A (ACC) USD (1)	LU0229948087	**
0379	N (ACC) USD (1)	LU0229948756	**
<b>FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND</b>			
0722	A (ACC) USD	LU0144644332	**
0724	N (ACC) USD	LU0144648085	**
<b>FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND</b>			
1129	A (ACC) EUR	LU0496367763	01-10-10
1133	A (ACC) EUR-H1	LU0496368142	01-10-10
1138	N (ACC) EUR	LU0496369389	01-10-10
1128	A (ACC) USD	LU0496367417	31-03-14



1132	A (YDIS) EUR	LU0496367920	31-03-14
1137	N (ACC) USD	LU0496369116	31-03-14
<b>FRANKLIN HIGH YIELD FUND</b>			
0825	A (MDIS) USD	LU0065014192	**
0750	A (ACC) USD	LU0131126228	**
2042	A (ACC) EUR	LU1691812256	20-10-17
0729	N (ACC) USD	LU0109402817	**
2043	N (ACC) EUR	LU1691812330	20-10-17
1441	N (MDIS) USD	LU0889566138	27-05-13
<b>FRANKLIN INCOME FUND</b>			
0839	A (MDIS) USD	LU0098860793	**
0850	N (ACC) USD	LU0098864514	**
1599	N (MDIS) EUR-H1	LU1022657347	31-03-14
1715	A (ACC) USD	LU1162221912	23-03-15
1575	A (MDIS) EUR-H1	LU0976567460	23-03-15
1701	N (ACC) EUR-H1	LU1129995152	23-03-15
<b>FRANKLIN INDIA FUND</b>			
0361	A (ACC) USD	LU0231203729	**
0367	A (ACC) EUR	LU0231205187	**
0365	N (ACC) USD	LU0231204966	**
0369	N (ACC) EUR	LU0231205856	**
0458	A (YDIS) EUR	LU0260862304	31-03-14
<b>FRANKLIN JAPAN FUND</b>			
0672	N (ACC) USD	LU0382155314	07-01-09
0352	A (ACC) USD	LU0231790832	07-01-09
0791	A (ACC) JPY	LU0116920520	**
0351	A (ACC) EUR	LU0231790675	**
0696	N (ACC) EUR	LU0152983168	**
<b>FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND</b>			
1641	A (ACC) USD	LU1093756168	03-11-14
1642	A (ACC) EUR-H1	LU1093756242	03-11-14
1644	A (YDIS) USD	LU1093756598	03-11-14
1645	A (YDIS) EUR	LU1093756671	03-11-14
1652	N (ACC) USD	LU1093757307	03-11-14
1653	N (ACC) EUR-H1	LU1093757489	03-11-14
1971	G (ACC) EUR-H1 ***	LU1573966097	12-05-17
<b>FRANKLIN K2 GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND</b>			
1903	A (ACC) USD	LU1446802784	09-01-17
1904	A (YDIS) EUR	LU1446802867	09-01-17
1905	A (YDIS) USD	LU1446802941	09-01-17
1906	A (MDIS) USD	LU1446803089	09-01-17
1907	N (ACC) USD	LU1446803162	09-01-17
1909	A (ACC) EUR-H1	LU1446803592	09-01-17
1910	N (ACC) EUR-H1	LU1446803675	09-01-17
<b>FRANKLIN K2 LONG SHORT CREDIT FUND</b>			
1917	A (ACC) USD	LU1446804301	09-01-17
1918	A (YDIS) EUR	LU1446804483	09-01-17
1919	A (YDIS) USD	LU1446804566	09-01-17
1920	A (MDIS) USD	LU1446804640	09-01-17
1921	N (ACC) USD	LU1446804723	09-01-17
1923	A (ACC) EUR-H1	LU1446805027	09-01-17
1924	N (ACC) EUR-H1	LU1446805290	09-01-17
<b>FRANKLIN MENA FUND</b>			
0126	A (ACC) USD	LU0352132103	07-01-09
0127	A (ACC) EUR	LU0352132285	07-01-09
0149	A (ACC) EUR-H1	LU0366004207	07-01-09
0132	N (ACC) USD	LU0352132871	07-01-09
0144	N (ACC) EUR-H1	LU0358406055	07-01-09
0146	A (YDIS) USD	LU0366004546	31-03-14
<b>FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND</b>			
0794	A (ACC) USD	LU0109981661	**
0770	A (ACC) EUR	LU0140363002	**
0552	A (YDIS) EUR	LU0229938955	**
0743	N (ACC) USD	LU0128530259	**
0754	N (ACC) EUR	LU0140363267	**
<b>FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND</b>			
0592	A (ACC) USD	LU0211331839	**
0593	A (ACC) EUR	LU0211333025	**
0494	A (ACC) EUR-H2	LU0294219513	**
0596	N (ACC) USD	LU0211332217	**
0597	N (ACC) EUR	LU0211333298	**
0615	N (ACC) EUR-H2	LU0282761252	**
0461	A (YDIS) EUR	LU0260862726	31-03-14
<b>FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND</b>			
0769	A (ACC) EUR	LU0140362707	**
0846	N (ACC) USD	LU0094041471	**
0753	N (ACC) EUR	LU0140362889	**
0493	N (ACC) EUR-H1	LU0294218382	**
0828	A (ACC) USD	LU0070302665	**

0767	A (YDIS) USD	LU0208291251	**
0492	A (ACC) EUR-H1	LU0294217905	**
<b>FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND</b>			
0422	A (ACC) EUR	LU0300741732	10-03-08
0423	N (ACC) EUR	LU0300742037	10-03-08
1261	A (YDIS) EUR-H1	LU0626261860	24-10-11
0419	A (ACC) USD	LU0300736062	31-03-14
0420	A (YDIS) USD	LU0300736492	31-03-14
<b>FRANKLIN SELECT U.S. EQUITY FUND****</b>			
0838	A (ACC) USD	LU0098860363	**
0772	A (ACC) EUR	LU0139291818	**
0709	A (ACC) EUR-H1	LU0211333967	**
0728	N (ACC) USD	LU0109402494	**
0756	N (ACC) EUR	LU0139292113	**
1828	N (ACC) EUR-H1	LU1329005158	22-01-16
<b>FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND</b>			
0428	A(ACC) EUR	LU0300742896	**
0429	A(MDIS) EUR	LU0300743191	10-03-08
1236	A (ACC) EUR-H1	LU0592650674	26-11-12
1444	A (MDIS) EUR-H1	LU0889566484	27-05-13
1237	N (ACC) EUR-H1	LU0592650757	04-11-13
0427	A (MDIS) USD	LU0300737201	04-11-13
0426	A (ACC) USD	LU0300737037	31-03-14
1205	N (ACC) USD	LU0551248924	31-03-14
1602	N (MDIS) EUR-H1	LU1022657933	31-03-14
<b>FRANKLIN TECHNOLOGY FUND</b>			
0283	A (ACC) EUR	LU0260870158	**
0797	A (ACC) USD	LU0109392836	**
0734	N (ACC) USD	LU0122613655	**
0755	N (ACC) EUR	LU0140363697	**
<b>FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND</b>			
0817	A (MDIS) USD	LU0052767562	**
0788	A (ACC) USD	LU0128526901	**
0739	N (ACC) USD	LU0122614463	**
<b>FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND</b>			
0812	A (MDIS) USD	LU0029872446	**
0847	N (MDIS) USD	LU0098867376	**
0749	N (ACC) USD	LU0128529913	**
1174	A (ACC) USD	LU0543330301	28-03-11
1944	A (ACC) EUR-H1	LU1446800812	29-07-16
<b>FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND</b>			
0638	A (MDIS) USD	LU0170467566	**
0641	N (MDIS) USD	LU0170468374	**
1202	A (ACC) USD	LU0551246555	26-11-12
1721	A (ACC) EUR	LU1162222563	23-03-15
1945	A (ACC) EUR-H1	LU1446800903	29-07-16
<b>FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND</b>			
0281	N (ACC) EUR	LU0260869903	07-01-09
0181	A (ACC) EUR-H1	LU0316494391	10-03-08
0280	A (ACC) EUR	LU0260869739	**
0799	A (ACC) USD	LU0109391861	**
0625	N (ACC) USD	LU0188150956	**
1238	N (ACC) EUR-H1	LU0592650831	04-11-13
0455	A (YDIS) EUR	LU0260861751	31-03-14
<b>FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES FUND</b>			
1000	A (ACC) USD	LU0390134368	07-01-09
1003	N (ACC) USD	LU0390134798	07-01-09
1005	A (ACC) EUR	LU0390134954	01-10-10
2049	N (ACC) EUR	LU1742760645	21-12-17
<b>TEMPLETON AFRICA FUND</b>			
1334	A (ACC) USD	LU0727123662	26-11-12
1341	A (ACC) EUR	LU0744128231	26-11-12
1342	A (ACC) EUR-H1	LU0744128314	26-11-12
1346	A (YDIS) EUR	LU0744128744	26-11-12
1347	A (YDIS) EUR-H1	LU0744128827	26-11-12
1349	N (ACC) EUR-H1	LU0744129122	26-11-12
<b>TEMPLETON ASIAN BOND FUND</b>			
0384	A (ACC) USD	LU0229949994	**
0187	A (ACC) EUR-H1	LU0316493740	10-03-08
0465	A (MDIS) EUR	LU0260863377	10-03-08
0392	A (ACC) EUR	LU0229951891	**
0388	N (ACC) USD	LU0229950653	**
0394	N (ACC) EUR	LU0229952352	**
0389	N (MDIS) USD	LU0229950810	10-03-08
0385	A (MDIS) USD	LU0229950067	28-03-11
<b>TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND</b>			
0285	N (ACC) EUR	LU0260870406	07-01-09
0805	A (YDIS) USD	LU0029875118	**
0188	A (ACC) EUR-H1	LU0316493583	10-03-08

0786	A (ACC) USD	LU0128522157	**
0395	A (ACC) EUR	LU0229940001	**
0674	N (ACC) USD	LU0152928064	**
0189	N (ACC) EUR-H1	LU0316493666	10-03-08
1386	A (ACC) RMB-H1	LU0808758436	26-11-12
0556	A (YDIS) EUR	LU0229939763	31-03-14
<b>TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND</b>			
1010	A (ACC) EUR	LU0390135415	01-10-10
1009	A (ACC) USD	LU0390135332	27-05-13
1233	N (ACC) EUR	LU0592650245	04-11-13
1012	A (YDIS) USD	LU0390135688	31-03-14
1232	N (ACC) USD	LU0592650161	31-03-14
<b>TEMPLETON BRIC FUND</b>			
0575	A (ACC) USD	LU0229945570	**
0576	A (ACC) EUR	LU0229946628	**
0190	A (ACC) EUR-H1	LU0316493401	10-03-08
0771	N (ACC) USD	LU0229945810	**
0362	N (ACC) EUR	LU0229946891	**
<b>TEMPLETON CHINA FUND</b>			
0822	A (ACC) USD	LU0052750758	**
0627	N (ACC) USD	LU0188151178	**
0469	A (YDIS) EUR	LU0260864003	23-04-12
<b>TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND</b>			
0833	A (ACC) EUR	LU0078277505	**
0737	N (ACC) EUR	LU0122613903	**
0358	A (ACC) USD	LU0231793349	31-03-14
0558	A (YDIS) EUR	LU0229940696	31-03-14
<b>TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND</b>			
1239	A (ACC) USD	LU0608807433	23-04-12
1240	A (ACC) EUR	LU0608807516	23-04-12
1241	A (ACC) EUR-H1	LU0608807789	23-04-12
1243	A (QDIS) USD	LU0608807946	23-04-12
1244	A (YDIS) EUR	LU0608808167	23-04-12
1245	A (YDIS) EUR-H1	LU0608808241	23-04-12
1255	N (ACC) USD	LU0608810734	23-04-12
1256	N (ACC) EUR-H1	LU0608810908	23-04-12
<b>TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND</b>			
0813	A (QDIS) USD	LU0029876355	**
0698	A (QDIS) EUR	LU0152984307	**
0744	N (ACC) USD	LU0128530416	**
1049	A (MDIS) USD	LU0441901922	01-10-10
1105	A (ACC) USD	LU0478345209	01-10-10
1118	A (YDIS) EUR-H1	LU0496364158	01-10-10
1381	A (ACC) EUR-H1	LU0768355603	04-11-13
1709	N (MDIS) USD	LU1129996044	23-03-15
<b>TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND</b>			
0806	A (YDIS) USD	LU0029874905	**
0785	A (ACC) USD	LU0128522744	**
0727	N (ACC) USD	LU0109402221	**
0612	N (ACC) EUR	LU0188151921	**
1264	A (ACC) EUR-H1	LU0626262082	24-10-11
<b>TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND</b>			
2082	A (ACC) USD	LU1774666207	17-04-18
2103	A (MDIS) EUR-H1	LU1774666116	17-04-18
2083	A (YDIS) EUR	LU1774666462	17-04-18
2091	N (ACC) USD	LU1774667437	17-04-18
2092	N (QDIS) EUR-H1	LU1774667510	17-04-18
<b>TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND</b>			
0437	A (ACC) EUR	LU0300743431	10-03-08
0436	N (ACC) USD	LU0300739322	10-03-08
0433	A (ACC) USD	LU0300738514	31-03-14
0434	A (YDIS) USD	LU0300738605	31-03-14
<b>TEMPLETON EUROLAND FUND</b>			
2123	A (YDIS) USD	LU1863844749	23-11-18
2122	A (ACC) USD	LU1863844665	23-11-18
0836	A (ACC) EUR	LU0093666013	**
2046	A (ACC) USD-H1	LU1685355114	27-09-17
0746	N (ACC) EUR	LU0128521001	**
0561	A (YDIS) EUR	LU0229941660	31-03-14
<b>TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND</b>			
1022	A (ACC) EUR	LU0390137031	07-01-09
1031	N (ACC) EUR-H1	LU0390138195	07-01-09
1115	A (ACC) EUR-H1	LU0496363770	01-10-10
1030	N (ACC) EUR	LU0390137973	01-10-10
1019	A (ACC) USD	LU0390136736	28-03-11
<b>TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND</b>			
0815	A (QDIS) USD	LU0052756011	**
0183	A (ACC) EUR-H1	LU0316492858	10-03-08
0781	A (ACC) USD	LU0128525689	**

0634	A (ACC) EUR	LU0195953822	**
0758	N (ACC) EUR	LU0140420323	**
0184	N (ACC) EUR-H1	LU0316492932	10-03-08
<b>TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND</b>			
0679	A (ACC) EUR	LU0170474422	**
0680	A (YDIS) EUR	LU0170474935	**
0631	N (ACC) EUR	LU0170475155	**
1201	A (ACC) USD	LU0554212000	31-03-14
<b>TEMPLETON GLOBAL BOND FUND</b>			
0661	A (YDIS) EUR	LU0300745303	**
0540	A (MDIS) EUR-H1	LU0366770310	07-01-09
0286	N (ACC) EUR	LU0260870588	07-01-09
0541	N (MDIS) EUR-H1	LU0366773173	07-01-09
0810	A (MDIS) USD	LU0029871042	**
0675	A (ACC) EUR	LU0152980495	**
0676	A (MDIS) EUR	LU0152981543	**
0549	A (ACC) USD	LU0252652382	**
0495	A (ACC) EUR-H1	LU0294219869	**
0735	N (ACC) USD	LU0122614208	**
0496	N (ACC) EUR-H1	LU0294220107	**
1117	A (YDIS) EUR-H1	LU0496363937	01-10-10
1165	N(YDIS) EUR-H1	LU0517464730	01-10-10
1310	A (YDIS) CHF-H1	LU0672653945	24-10-11
1309	N (MDIS) USD	LU0672653788	26-11-12
1384	A (MDIS) RMB-H1	LU0808757545	26-11-12
<b>TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND</b>			
0802	A (YDIS) EUR	LU0029873410	**
0778	A (ACC) EUR	LU0128520375	**
0629	N (ACC) EUR	LU0188151335	**
<b>TEMPLETON GLOBAL CURRENCY FUND</b>			
1929	A (ACC) USD	LU1446801034	09-01-17
1930	A (ACC) EUR	LU1446801117	09-01-17
1931	A (ACC) EUR-H1	LU1446801208	09-01-17
1932	N (ACC) EUR	LU1446801380	09-01-17
1933	N (ACC) EUR-H1	LU1446801463	09-01-17
1934	N (ACC) USD	LU1446801547	09-01-17
<b>TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND</b>			
0585	A (ACC) USD	LU0211327993	**
0586	A (ACC) EUR	LU0211332647	**
0587	A (MDIS) USD	LU0211328371	31-03-14
<b>TEMPLETON GLOBAL FUND</b>			
0801	A (YDIS) USD	LU0029864427	**
0779	A (ACC) USD	LU0128525929	**
0725	N (ACC) USD	LU0109401686	**
<b>TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND</b>			
0480	A (ACC) EUR	LU0300743944	10-03-08
0481	A (MDIS) EUR	LU0300744165	10-03-08
0483	N (ACC) EUR	LU0300744322	10-03-08
0479	A (MDIS) USD	LU0300741062	04-11-13
0478	A (ACC) USD	LU0300740767	31-03-14
<b>TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND</b>			
0578	A (ACC) USD	LU0211326755	**
0579	A (ACC) EUR	LU0211332563	**
0583	N (ACC) USD	LU0211327480	**
0580	A (QDIS) USD	LU0211326839	04-11-13
1595	A (ACC) EUR-H1	LU1022656703	31-03-14
1596	A (QDIS) EUR-H1	LU1022656968	31-03-14
1597	N (QDIS) EUR-H1	LU1022657008	31-03-14
1702	N (ACC) EUR-H1	LU1129995236	23-03-15
<b>TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND</b>			
0803	A (YDIS) USD	LU0029874061	07-01-09
0726	N (ACC) USD	LU0109401926	07-01-09
0777	A (ACC) USD	LU0128526141	07-01-09
<b>TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND</b>			
0651	A (ACC) USD	LU0170475312	**
0652	A (MDIS) USD	LU0170475585	**
0349	A (MDIS) EUR	LU0234926953	**
0497	A (ACC) EUR-H1	LU0294221097	15-05-07
0655	N (ACC) USD	LU0170477797	**
0288	N (ACC) EUR	LU0260870745	10-03-08
0498	N (ACC) EUR-H1	LU0294221253	**
0543	A (MDIS) EUR-H1	LU0366773504	07-01-09
0542	N (MDIS) EUR-H1	LU0366773256	07-01-09
0663	A (YDIS) EUR	LU0300745725	10-03-08
0287	A (ACC) EUR	LU0260870661	01-10-10
1167	A(YDIS) EUR-H1	LU0517465034	01-10-10
1166	N(YDIS) EUR-H1	LU0517464904	01-10-10
1059	A (ACC) CHF-H1	LU0450468185	24-10-11
1313	A (YDIS) CHF-H1	LU0672654083	24-10-11
1385	A (MDIS) RMB-H1	LU0808758352	26-11-12

<b>TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND</b>			
0793	A (ACC) EUR	LU0114760746	**
0613	A (YDIS) EUR	LU0188152069	**
0731	N (ACC) EUR	LU0122614380	**
0533	A (ACC) USD	LU0327757729	31-03-14
0416	A (YDIS) USD	LU0269666987	31-03-14
<b>TEMPLETON LATIN AMERICA FUND</b>			
0269	A (YDIS) EUR	LU0260865158	**
0804	A (YDIS) USD	LU0029865408	**
0776	A (ACC) USD	LU0128526570	**
0842	N (ACC) USD	LU0094040077	**
1234	A (ACC) EUR	LU0592650328	31-03-14
<b>TEMPLETON THAILAND FUND</b>			
0830	A (ACC) USD	LU0078275988	**
0611	N (ACC) USD	LU0188151681	**

\* Inizio collocamento in Italia.

\*\* La commercializzazione in Italia del Comparto è stata avviata in data anteriore al 31 dicembre 2007.

\*\*\* Comparto riservato alla distribuzione esclusivamente per il tramite di Soggetti Collocatori autorizzati.

\*\*\*\* Dal 1° agosto 2018, Franklin U.S. Equity Fund è stato ridenominato Franklin Select U.S. Equity Fund.

## REMUNERAZIONE DEI SOGGETTI COLLOCATORI

Qui di seguito si evidenzia la quota parte delle commissioni corrisposte in media ai Soggetti Collocatori per le seguenti classi di azioni di tutti i comparti commercializzati in Italia.

COMPARTO	PERCENTUALE MEDIA DELLA COMMISSIONE DI GESTIONE TOTALE RETROCESSA AI COLLOCATORI*		
	A	N	G
<b>AZIONARI</b>			
Franklin Biotechnology Discovery Fund	50%	64%	=
Franklin European Dividend Fund	50%	64%	=
Franklin European Growth Fund	50%	64%	=
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	50%	64%	=
Franklin Global Listed Infrastructure Fund	43%	60%	=
Franklin Global Real Estate Fund	50%	64%	=
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	50%	64%	=
Franklin Gold and Precious Metals Fund	50%	64%	=
Franklin India Fund	50%	64%	=
Franklin Japan Fund	50%	64%	=
Franklin Mutual European Fund	50%	64%	=
Franklin Mutual Global Discovery Fund	50%	64%	=
Franklin Mutual U.S. Value Fund	50%	64%	=
Franklin Natural Resources Fund	50%	64%	=
Franklin Select U.S. Equity Fund	50%	64%	=
Franklin Technology Fund	50%	64%	=
Franklin U.S. Opportunities Fund	50%	64%	=
Franklin World Perspectives Fund	50%	64%	=
Templeton Euroland Fund	50%	64%	=
Templeton Global Climate Change Fund	50%	64%	=
Templeton Global Equity Income Fund	50%	64%	=
Templeton Global Fund	50%	64%	=
Templeton Global Smaller Companies Fund	50%	64%	=
Templeton Growth (Euro) Fund	50%	64%	=
<b>AZIONARI PAESI EMERGENTI</b>			
Franklin MENA Fund	38%	50%	=
Templeton Africa Fund	36%	48%	=
Templeton BRIC Fund	36%	48%	=
Templeton China Fund	36%	48%	=
Templeton Eastern Europe Fund	36%	48%	=
Templeton Emerging Markets Fund	36%	48%	=
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	36%	48%	=
Templeton Frontier Markets Fund	36%	48%	=
Templeton Latin America Fund	39%	52%	=
Templeton Thailand Fund	36%	48%	=
Templeton Asian Growth Fund	41%	53%	=
Templeton Asian Smaller Companies Fund	41%	=	=
<b>BILANCIATI AZIONARI</b>			
Franklin Diversified Balanced Fund	50%	59%	16%
Franklin Diversified Dynamic Fund	50%	59%	=
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	50%	60%	=
Franklin European Income Fund	44%	59%	=
Franklin Income Fund	50%	59%	=
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	50%	59%	16%
Templeton Emerging Markets Balanced Fund	42%	54%	=
Templeton Global Balanced Fund	50%	61%	=
Templeton Global Income Fund	50%	59%	=
<b>BILANCIATI OBBLIGAZIONARI</b>			
Franklin Brazil Opportunities Fund	50%	60%	=
Franklin Diversified Conservative Fund	50%	60%	16%
<b>FLESSIBILI</b>			
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	50%	60%	16%
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	50%	60%	=
Franklin K2 Long Short Credit Fund	50%	60%	=
<b>HIGH YIELD</b>			
Franklin Euro High Yield Fund	50%	61%	=
Franklin High Yield Fund	50%	61%	=
Templeton Global High Yield Fund	50%	59%	=
<b>OBBLIGAZIONARI</b>			
Franklin Asia Credit Fund	38%	=	=
Franklin Euro Government Bond Fund	45%	68%	=
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	45%	68%	=
Franklin European Corporate Bond Fund	51%	67%	=
Franklin European Total Return Fund	50%	63%	=
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	50%	63%	=
Franklin GCC Bond Fund	50%	=	=
Franklin Global Aggregate Bond Fund	51%	67%	=
Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund	51%	=	=
Franklin Global Convertible Securities Fund	50%	60%	=

Franklin Strategic Income Fund	50%	61%	=
Franklin U.S. Government Fund	51%	67%	=
Franklin U.S. Low Duration Fund	51%	67%	=
Templeton Asian Bond Fund	50%	63%	=
Templeton Emerging Markets Bond Fund	50%	60%	=
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	50%	60%	=
Templeton Global Bond (Euro) Fund	50%	63%	=
Templeton Global Bond Fund	50%	63%	=
Templeton Global Currency Fund	50%	63%	=
Templeton Global Total Return Fund	50%	63%	=
<b>LIQUIDITA'</b>			
Franklin Euro Short Term Money Market Fund	29%	=	=
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	25%	77%	=

\* La commissione di gestione totale è composta dalla commissione di gestione e dalla commissione di mantenimento/distribuzione indicate nell'Appendice E del Prospetto paragrafo 3 "Commissioni di mantenimento".

## INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV

L'elenco completo dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle Azioni della SICAV è disponibile sul sito [www.franklintempleton.it](http://www.franklintempleton.it) e, a richiesta, presso la sede del soggetto che cura i rapporti con gli investitori, presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti e presso le sedi di ciascun Soggetto Collocatore. L'elenco dei Collocatori indica, in relazione a ciascun Soggetto Collocatore qual è la Banca che opera quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

### I SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI SONO:

**ALLFUNDS BANK S.A.U.** - Filiale di Milano, con sede in Via Bocchetto 6, 20123 Milano

**STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH** - Succursale Italia con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano

**BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - MILAN BRANCH** - Piazza Lina Bo Bardi no. 3, 20124 Milano

**SOIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.P.A.** con sede legale in Via Benigno Crespi 19/A, 20159 Milano – sede operativa in Via Santa Chiara 19, 10122 Torino

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** con sede legale in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena – sede operativa in Via Grossi 3, 46100 Mantova

**ICCREA BANCA S.P.A.** con sede legale in Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma

**BANCA SELLA HOLDING S.P.A.** con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, 1, 13900 Biella

**RBC INVESTOR SERVICES BANK** – Succursale di Milano, con sede legale in Via Vittor Pisani, 26, 20124 Milano

**CACEIS BANK- ITALY BRANCH**, con sede legale in 5 Allée Scheffer, Lussemburgo e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano

**CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.P.A.**, con sede legale in Via Segantini 5, 38122 Trento

### LE PRINCIPALI FUNZIONI SVOLTE DAI SOGGETTI SOPRA ELENCATI SONO:

- intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella SICAV (quali, sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi, ecc.),
- ricezione delle domande di sottoscrizione, conversione e rimborso delle Azioni trasmesse tramite i Soggetti Collocatori,
- trasmissione alla SICAV e/o ai soggetti da essa designati dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso,
- trasmissione alla SICAV e/o ai soggetti da essa designati dei flussi informativi necessari per il tempestivo pagamento dei proventi,
- accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascun Comparto e/o valuta,
- invio agli investitori delle lettere di conferma delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni nei casi in cui non vi provveda la SICAV,
- messa a disposizione degli investitori della documentazione di vendita ed informativa nonché l'espletamento dei servizi e delle procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali dei partecipanti.

Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, la SICAV ha nominato Franklin Templeton International Services S.à r.l., Succursale Italia, con sede legale in Corso Italia 1, Milano, (Numero Verde: 800915919, indirizzo di posta elettronica: [servizioclientimilano@franklintempleton.com](mailto:servizioclientimilano@franklintempleton.com)) quale soggetto incaricato di curare i rapporti con gli investitori. In forza di tale incarico, Franklin Templeton International Services S.à r.l., Succursale Italia intrattiene i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami e mette a disposizione dei sottoscrittori la documentazione di vendita e l'ulteriore documentazione informativa sulle azioni della SICAV.

Con riferimento alle sottoscrizioni effettuate mediante i soggetti collocatori operanti tramite Allfunds Bank S.A.U., tali attività saranno svolte dai Soggetti Collocatori medesimi.

JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. con sede in 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Gran Ducato di Lussemburgo, svolge le funzioni di Banca Depositaria.

## INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, IL RIMBORSO E LA CONVERSIONE DELLE AZIONI

Le domande di sottoscrizione, con i relativi mezzi di pagamento, nonché le domande di rimborso e conversione inoltrate tramite un Soggetto Collocatore devono essere trasmesse al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, anche ai sensi dell'art. 1411 Cod. Civ. In caso di domande di rimborso e conversione, l'investitore dovrà far pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a proprio rischio e spese, i certificati azionari eventualmente emessi.

I Soggetti Collocatori che abbiano ricevuto apposito mandato a gestire l'incasso dei mezzi di pagamento fanno pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico, i dati relativi alle domande di sottoscrizione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell'avvenuto accredito, se posteriore (e, in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l'esercizio del diritto di recesso, ove applicabile).

Qualora il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione diversi mezzi di pagamento, il Soggetto Collocatore terrà conto della disponibilità per valuta dell'ultimo di tali mezzi di pagamento.

Si precisa che in conformità a quanto previsto dal Prospetto, in aggiunta alle commissioni e spese indicate nel Prospetto, sono a carico degli investitori anche le spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti applicate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti.



Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, entro il giorno lavorativo successivo alla data valuta attribuita ai mezzi di pagamento abbinati alle domande di sottoscrizione, ovvero entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle domande di rimborso o conversione trasmette all'Agente Amministrativo (Franklin Templeton International Services S.à.r.l.), mediante un flusso elettronico, i dati relativi alle richieste pervenute.

Le domande di sottoscrizione, rimborso o conversione ricevute e accettate dall'Agente Amministrativo in un Giorno di Valutazione entro gli orari indicati nell'Appendice A del Prospetto verranno processate in base al valore patrimoniale netto delle Azioni interessate calcolato il giorno stesso. Le richieste ricevute dall'Agente Amministrativo dopo l'orario sopra indicato o in un giorno che non è Giorno di Valutazione verranno processate sulla base del valore patrimoniale netto calcolato il successivo Giorno di Valutazione.

In caso di conversione tra Comparti denominati in valute differenti, la SICAV - per il tramite della Banca Depositaria - rileva il giorno successivo i rapporti di cambio utilizzati per la conversione e il valore patrimoniale netto delle Azioni relative al Comparto in cui le stesse sono state convertite.

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso di cui all'art. 30, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F."), il regolamento dei corrispettivi sarà effettuato decorso il termine di sospensione di sette giorni (qualora il sottoscrittore non abbia comunicato il proprio recesso).

Il controvalore delle Azioni rimborsate è accreditato all'investitore nei 5 giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione in cui è stato determinato il valore del rimborso. Se non diversamente richiesto dal sottoscrittore, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvederà a convertire in Euro l'importo relativo al rimborso.

Per le operazioni di acquisto o sottoscrizione delle azioni della SICAV, il sottoscrittore potrà avvalersi del canale internet e dei supporti informatici messi a disposizione dal collocatore al Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento con particolare riguardo all'applicazione della disciplina della sospensione dell'efficacia e del diritto di recesso nell'ambito dell'offerta fuori sede come prevista dall'articolo 30, comma 6, D.Lgs. 58/98.

La sottoscrizione di Azioni soggette a ECDV è possibile unicamente per il tramite di Soggetti Collocatori e Soggetti Incaricati dei Pagamenti espressamente autorizzati da FTIF.

Le Azioni di Classe G possono essere convertite unicamente con Azioni di Classe G di altri Fondi che continuano a emettere Azioni di Classe G della medesima valuta e soggette alla medesima ECVD. L'anzianità delle Azioni in caso di conversione sarà trasferita alle nuove Azioni e nessuna ECVD sarà dovuta al momento della conversione. A nessun'altra Classe di Azioni è permesso essere convertita in Azioni di Classe G.

#### **INFORMAZIONI IMPORTANTI IN MERITO ALLE TEMPISTICHE DI VALORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONVERSIONE**

Per l'applicazione delle disposizioni tributarie in vigore dal 1 luglio 2011 che prevedono l'applicazione della ritenuta anche alle conversioni tra comparti, diversamente da quanto previsto dal Prospetto la valorizzazione delle Azioni di destinazione avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle Azioni di provenienza, quindi senza contestualità, e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo.

#### **PIANI DI RISPARMIO, RIMBORSO E CONVERSIONE PROGRAMMATA**

Taluni Soggetti Collocatori potranno consentire ai richiedenti di effettuare la sottoscrizione delle Azioni mediante versamenti rateali per adesione ai piani di accumulo (i "Piani di Risparmio").

Con l'adesione ai Piani di Risparmio, gli investitori si impegnano ad effettuare versamenti periodici con cadenza mensile o trimestrale. L'investitore potrà interrompere, sospendere e riattivare in qualunque momento il Piano di Risparmio prescelto, fermo restando che, in caso di interruzione del Piano o conversione delle Azioni sottoscritte in azioni di un altro comparto, la commissione di vendita iniziale potrà essere superiore a quella originariamente prevista.

Il verificarsi del terzo insoluto consecutivo produrrà la revoca automatica del SDD ed i relativi Piani di Risparmio potranno essere riattivati solo con la presentazione di un nuovo modulo SDD. La riattivazione del Piano di Risparmio non comporterà la perdita delle commissioni di vendita iniziale già versate.

In caso di interruzione, inoltre, qualora l'investitore venisse a detenere una partecipazione inferiore a 2.500 Euro nel Comparto interessato, la SICAV avrà la facoltà di rimborsare detta partecipazione.

Taluni Soggetti Collocatori potranno altresì consentire ai sottoscrittori che abbiano una partecipazione nella SICAV non inferiore a 25.000 Euro per ogni Comparto di richiedere il rimborso o la conversione programmata delle Azioni.

Il rimborso o la conversione potranno avvenire con cadenza mensile o trimestrale in conformità con quanto più dettagliatamente descritto negli appositi moduli resi disponibili presso le sedi dei Collocatori.

#### **LETTERE DI CONFERMA**

Per ogni operazione di investimento, conversione o disinvestimento la SICAV o il Soggetto Incaricato dei Pagamenti per conto della SICAV provvede all'invio della relativa lettera di conferma agli investitori entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione.

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti Société Générale Securities Services e Banca Monte dei Paschi di Siena e CACEIS Bank - Italy Branch provvederanno ad inviare la lettera di conferma entro il secondo giorno successivo all'esecuzione dell'operazione.

La lettera di conferma indica, a seconda della tipologia di operazione disposta: nome e cognome (denominazione/ragione sociale) dell'investitore; indirizzo; comparto e classe di azioni oggetto di investimento o disinvestimento o, in caso di conversione, comparto/classe di azioni di origine e quello verso cui è disposta la conversione; importo lordo ricevuto ovvero investito; data di esecuzione della richiesta di investimento, conversione o disinvestimento; importo netto investito nella denominazione del comparto/classe; numero delle azioni acquistate, convertite o vendute; commissioni di ingresso applicabili; commissioni di intervento del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, se dovute; tasso di cambio (ove applicabile) ed eventuali commissioni applicate.

Per i Piani di Risparmio, verrà inviata una lettera di conferma dell'investimento da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti dopo il versamento iniziale e, dopo ogni pagamento successivo, con cadenza semestrale indipendentemente dalla frequenza del Piano di Risparmio prescelto.

Con riferimento ai Piani di Risparmio sottoscritti mediante ICCREA Banca S.p.A. in qualità di Soggetto Incaricato dei Pagamenti, la lettera di conferma dell'investimento verrà inviata, in relazione ai versamenti successivi al primo, con cadenza mensile o trimestrale a seconda della frequenza del piano prescelta dall'investitore.

Si precisa inoltre che, alla luce della nuova normativa in materia fiscale, la conferma delle operazioni di conversione, potrà essere data attraverso due distinte lettere, una relativa al rimborso del comparto/classe di azioni di provenienza e l'altra relativa alla sottoscrizione del comparto/classe di azioni di destinazione.

Per le operazioni di sottoscrizione, rimborso e conversione effettuate per il tramite di soggetti collocatori autorizzati ed abilitati in tal senso, si evidenzia che le lettere di conferma potranno essere inviate, in alternativa alla forma scritta, anche in via telematica ovvero messe a disposizione dell'investitore nella propria area riservata sul sito internet del soggetto collocatore medesimo, con la possibilità per l'investitore di acquisirne evidenza su supporto duraturo.

Per le sottoscrizioni avvenute per il tramite del soggetto collocatore Banca Fideuram S.p.A., il primo intestatario del contratto può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell'avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle azioni della SICAV, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica su supporto duraturo. In tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il tramite di Banca Fideuram S.p.A., metterà le predette lettere di conferma a disposizione dei clienti cointestatari del rapporto sul sito di Banca Fideuram S.p.A. con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all'indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all'indirizzo di corrispondenza.

#### **OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA E FIRMA ELETTRONICA**

La sottoscrizione delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i Soggetti Collocatori possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richieste di investimento in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite all'investitore prima della conclusione del contratto, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Gli investimenti successivi e le operazioni di rimborso e conversione possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di altre tecniche di comunicazione a distanza (quali phone banking).

L'utilizzo di Internet o del phone banking non comporta variazioni degli oneri a carico dei sottoscrittori e non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse o rimborsate. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di investimento effettuato tramite tecniche di comunicazione a distanza, la lettera di conferma dell'operazione potrà essere inviata anche a cura del Soggetto Collocatore ed in forma elettronica (tramite e-mail), conservandone evidenza. Inoltre, l'acquisto delle Azioni presso i Soggetti Collocatori che offrono i relativi servizi può avvenire con la sottoscrizione del modulo di sottoscrizione mediante varie modalità di firma elettronica avanzata. I necessari adempimenti di legge e di regolamento in merito all'identificazione, informativa e consenso dell'investitore sono di esclusiva responsabilità dei Soggetti Collocatori, restando la SICAV estranea alla predisposizione e alla fornitura di tali servizi.

I contratti stipulati con i Collocatori al fine di accedere ai servizi "on line" di questi ultimi per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza possono prevedere limitazioni in merito alla scelta dei mezzi di pagamento utilizzabili dall'investitore. Pertanto, si invitano gli investitori a considerare attentamente il contenuto del contratto con il soggetto Collocatore prima di aderirvi.

#### **AZIONI CON EVENTUALE COMMISSIONE DI VENDITA DIFFERITA**

Il collocamento di Azioni con Eventuale Commissione di Vendita Differita ("ECVD") è riservato ai Soggetti Collocatori espressamente autorizzati da FTIF e operanti per il tramite di Soggetti Incaricati dei Pagamenti abilitati al monitoraggio dell'anzianità delle posizioni.

Si ricorda inoltre che non è prevista la sottoscrizione di Comparti con ECDV mediante adesione ai PAC.

Le Azioni di Classe G saranno convertite automaticamente e gratuitamente in Azioni di Classe A dello stesso Comparto, nel giorno di conversione mensile previsto, fissato dalla Società di Gestione alla scadenza di 36 mesi dalla data del loro acquisto, di conseguenza i termini e le condizioni applicabili a dette Azioni diventeranno quelli applicabili alle Azioni di Classe A.

#### **INFORMAZIONI ECONOMICHE**

##### **STRUTTURA COMMISSIONALE E SPESE**

In relazione alla commissione di vendita iniziale massima indicata nel Prospetto e nel KIID per le Azioni di Classe A (DIS) e A (ACC), (pari a: 5,75% per i compartimenti azionari, bilanciati equity e flessibili; 5,00% per i compartimenti obbligazionari, bilanciati bond e high yield; 1,50% per i compartimenti monetari e liquidità) agli investitori saranno riconosciute, in ragione dell'importo sottoscritto, le agevolazioni finanziarie di seguito indicate:

<b>Ammontare dell'investimento in Euro</b>	<b>Compartimenti azionari, bilanciati equity, flessibili</b>	<b>Compartimenti obbligazionari, bilanciati bond, high yield</b>	<b>Compartimenti monetari e liquidità</b>
Fino a Euro 34.999	4,0%	3,0%	1,0%
Euro 35.000 – Euro 99.999	3,0%	2,5%	0,75%
Euro 100.000 – Euro 199.999	2,5%	2,0%	0,50%
Euro 200.000 – Euro 399.999	2,0%	1,5%	0,0%
Oltre Euro 400.000	1,5%	1,0%	0,0%

N.B. La tabella indica la percentuale massima della commissione di vendita iniziale applicabile, in funzione dell'importo sottoscritto.

Per gli investimenti successivi al primo, la commissione di vendita iniziale sarà calcolata sommando l'ammontare complessivo lordo di tutti gli investimenti effettuati, al netto degli eventuali rimborsi.

In aggiunta a quanto precede, i Soggetti Collocatori possono riconoscere ai sottoscrittori riduzioni delle commissioni di vendita iniziali fino ad un massimo del 100%.

La commissione di vendita iniziale prevista dal Prospetto e dal KIID in relazione alle Azioni di Classe N (DIS) e di Classe N (ACC) non viene applicata alle Azioni oggetto di offerta in Italia, al pari dell'Eventuale Commissione di Vendita Differita. Previa autorizzazione della SICAV, i soggetti collocatori potranno applicare alle operazioni di conversione una commissione massima dell'1%, così come previsto nel paragrafo "Conversione delle Azioni" del Prospetto.

La commissione di vendita iniziale prevista dal Prospetto e dal KIID non viene applicata altresì in relazione alle Azioni di Classe G(QDIS) e di Classe G (ACC), che saranno tuttavia soggette ad una Eventuale Commissione di Vendita Differita in caso di rimborso delle Azioni fino al 3% qualora un Sottoscrittore venda le Azioni entro tre (3) anni dalla sottoscrizione, come descritto nella tabella "Calcolo della ECVD per le Azioni di Classe G".

La commissione iniziale di vendita ove applicata è interamente retrocessa al Soggetto Collocatore. Ove applicata, sarà altresì retrocesso ai Soggetti Collocatori il 100% delle commissioni di conversione.

## EVENTUALE COMMISSIONE DI VENDITA DIFFERITA

L'Eventuale Commissione di Vendita Differita, come prevista nei KIID, si applica esclusivamente in caso di rimborso anticipato delle Azioni di Classe G, in base all'anzianità delle posizioni di cui alla seguente tabella:

Calcolo ECVD per Azioni di Classe G	
Anzianità dalla sottoscrizione	Percentuale
Inferiore a 1 anno	3%
Maggiore uguale di 1 anno, ma inferiore a 2	2%
Maggiore uguale di 2 anni, ma inferiore a 3	1%
Maggiore di 3 anni	0 % (Conversione in Azioni di Classe A)

Per limitare il più possibile l'ECVD, ad ogni istruzione di vendita ricevuta, saranno vendute per prime le Azioni di proprietà dell'investitore non soggette a ECVD. Qualora non ve ne fossero abbastanza per soddisfare l'istruzione ricevuta, saranno vendute ulteriori Azioni nell'ordine in cui furono sottoscritte. L'ammontare della ECVD è calcolato moltiplicando la percentuale indicata nella tabella per il Valore Patrimoniale Netto per Azione (NAV) vendute o per il Valore Patrimoniale Netto per Azione (NAV) al momento della sottoscrizione, a seconda di quale risulti applicabile.

## COSTI CONNESSI ALLE FUNZIONI DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI

Oltre alle commissioni e spese indicate nel precedente paragrafo, sono a carico del sottoscrittore anche le spese applicate dai soggetti incaricati dei pagamenti come di seguito elencate:

Soggetto incaricato dei pagamenti	Sottoscrizioni rimborsi	Piani di Risparmio	Conversioni	Pagamento dividendi
Allfunds Bank S.A.U.	Max €15 per ogni operazione	Max €10 per apertura rapporto €1,5 per ogni addebito rata	Nessuna Commissione	Nessuna Commissione
Banca Monte dei Paschi di Siena	0,15% dell'importo lordo Min €12,50 – Max €25	€10 per apertura rapporto, rimborsi e versamenti aggiuntivi €1,5 per addebito rata con SDD	Nessuna Commissione	Nessuna Commissione
Banca Sella Holding	Max €15 per ogni operazione	€10 per apertura rapporto €1,5 per ogni rata successiva	Max €10 per ogni operazione	Nessuna Commissione
BNP Paribas Securities Services - Milan Branch	Max €15 per ogni operazione	€10 per apertura rapporto €1,5 per ogni rata successiva	Nessuna Commissione	Nessuna Commissione
CACEIS Bank - Italy Branch	Max €15 per ogni operazione	€10 per apertura rapporto €1,5 per ogni rata successiva	Nessuna Commissione	Nessuna Commissione
ICCREA Banca	Max €10 per ogni operazione	€10 per apertura rapporto €2 per ogni rata successiva	Nessuna Commissione	Nessuna Commissione
RBC Investor Services Bank	Max €12 per ogni operazione	€12 per apertura rapporto €1,5 per ogni rata successiva	Nessuna Commissione	Nessuna Commissione
Société Générale Securities Services	Max €15 per ogni operazione	€10 per apertura rapporto €1,5 per ogni rata successiva	Nessuna Commissione	€2,5 per importi superiori a €15
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	Max €15 per ogni operazione	€10 per apertura rapporto €1,5 per ogni rata successiva	Nessuna Commissione	Nessuna Commissione
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia – operatività tramite Previnet S.p.A. ("nominative")	Nessuna Commissione	Nessuna Commissione	Nessuna Commissione	Nessuna Commissione
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.	Max €10 per ogni operazione	Max 10€ per apertura rapporto €2 per ogni rata successiva	Nessuna Commissione	Nessuna Commissione

## COMMISSIONI CORRISPOSTE AI SOGGETTI COLLOCATORI

In relazione ai Comparti ed alle Classi di Azioni della SICAV offerte in Italia, ai Soggetti Collocatori è corrisposta una quota parte delle commissioni previste nel Prospetto (cfr. Appendice F) e nel KIID (cfr. sezione denominata "Spese") in conformità a quanto dettagliatamente indicato nella tabella riportata nell'Appendice n. 1.

## MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

I rendiconti periodici, lo statuto della SICAV, il Prospetto, il/i KIID e l'elenco dei Soggetti Collocatori sono messi a disposizione dei sottoscrittori sul sito [www.franklintempleton.it](http://www.franklintempleton.it), presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i Soggetti Collocatori ed il soggetto che cura i rapporti con gli investitori. In occasione della prima sottoscrizione devono essere consegnati al sottoscrittore il KIID e il Modulo di Sottoscrizione. La medesima documentazione può inoltre essere ottenuta, gratuitamente, anche a domicilio, purché ne sia fatta richiesta scritta al soggetto che cura i rapporti fra la SICAV e gli investitori. Ove richiesto dall'investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee a tal fine e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. Gli avvisi di convocazione dell'assemblea dei partecipanti sono messi a disposizione del pubblico presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti nonché sul sito internet [www.franklintempleton.it](http://www.franklintempleton.it). Il valore netto di ogni Azione di ciascun Comparto, con l'indicazione della data di riferimento del predetto valore, è pubblicato con periodicità giornaliera sul sito internet [www.franklintempleton.it](http://www.franklintempleton.it).

## REGIME FISCALE

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime determinati sulla base dei valori rilevati dai prospetti periodici alle predette date, al netto del 51,92% dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni nonché alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20% (in luogo di quella del 26%). In tal caso la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad un altro della medesima SICAV. La ritenuta a carico dell'azionista nelle operazioni di conversione verrà dedotta dall'importo derivante dal riscatto oppure, qualora previsto dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti e consentito dall'azionista, mediante addebito sul

conto corrente del medesimo (c.d. "conversione con provvista"). La ritenuta è applicata anche nell'ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, avvenuto per successione o per donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia, nonché sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni compresi negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'adempimento degli obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. E' fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51, 92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni. Nell'ipotesi in cui le Azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio.

**INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679) ("GDPR")**

L'informativa sulla protezione dei dati prescritta ai sensi del GDPR è disponibile al sito [www.franklintempletonglobal.com/privacy](http://www.franklintempletonglobal.com/privacy). Copia cartacea dell'informativa potrà essere richiesta gratuitamente alla SICAV.

Gli investimenti comportano dei rischi, il loro valore può aumentare così come diminuire e gli investitori dovrebbero essere consapevoli dell'eventualità che il capitale investito potrebbe non essere recuperato per intero.