



CODICE FT	COMPARTI E CLASSI DI AZIONI DISPONIBILI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA (*)	CODICE ISIN
<b>FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND</b>		
0796	A (ACC) USD	LU0109394709
0733	N (ACC) USD	LU0122613499
<b>FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND</b>		
2327	A (ACC) USD	LU2387455194
2365	A (ACC) EUR-H1	LU2441052466
2330	N (ACC) EUR	LU2387457489
2333	N (ACC) USD	LU2387457133
<b>FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND</b>		
1690	A (ACC) EUR	LU1147470170
1686	A (YDIS) EUR	LU1147469677
1774	A (QDIS) EUR	LU1244551203
1689	N (ACC) EUR	LU1147470097
1776	N (YDIS) EUR	LU1244551468
1970	G (ACC) EUR <sup>1</sup>	LU1573965958
<b>FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND</b>		
1695	A (ACC) EUR	LU1147470683
1691	A (YDIS) EUR	LU1147470253
1771	A (QDIS) EUR	LU1244550908
2047	A (QDIS) USD-H1	LU1685367390
1694	N (ACC) EUR	LU1147470501
1773	N (YDIS) EUR	LU1244551112
<b>FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC FUND</b>		
1696	A (YDIS) EUR	LU1147470766
1700	A (ACC) EUR	LU1147471145
1699	N (ACC) EUR	LU1147471061
<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
<b>FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND</b>		
1607	A (ACC) EUR	LU1022658667
1609	N (ACC) EUR	LU1022659046
1611	A (YDIS) EUR	LU1022659475
<b>FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND</b>		
1139	A (ACC) EUR	LU0496369546
1140	A (YDIS) EUR	LU0496369892
1143	N (ACC) EUR	LU0496370635
1144	N (YDIS) EUR	LU0496370809
<b>TEMPLETON EUROPEAN SUSTAINABILITY IMPROVERS FUND  <i>(in precedenza denominato "Templeton European Dividend Fund")</i></b>		
1298	A (ACC) EUR	LU0645132738
1299	A (YDIS) EUR	LU0645132811
1301	N (ACC) EUR	LU0645133033
1661	A (MDIS) USD	LU1098666016
<b>TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND</b>		
0798	A (ACC) EUR	LU0122612848
0740	N (ACC) EUR	LU0122612764
<b>TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND</b>		
0775	A (ACC) EUR	LU0138075311
0626	N (ACC) EUR	LU0188151095
<b>FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND</b>		
0538	N (MDIS) EUR	LU0366769064
0648	A (ACC) EUR	LU0170473374
0649	A (MDIS) EUR	LU0170473531
0650	N (ACC) EUR	LU0170474000
0356	A (MDIS) USD	LU0231792887
<b>FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND</b>		
1816	A (ACC) EUR	LU1353032169
1818	N (ACC) EUR	LU1353032672
1819	N (ACC) EUR-H1	LU1353032839
1820	A (QDIS) EUR-H1	LU1353033050
1821	N (QDIS) EUR-H1	LU1353033217
1825	A (ACC) USD	LU1353034298

1873	N (QDIS ) USD	LU1374578653
	<b>FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND</b>	
2336	A (ACC) USD	LU2387456838
2366	A (ACC) EUR-H1	LU2441052540
2339	N (ACC) EUR	LU2387457729
2342	N (ACC) USD	LU2387456168
	<b>FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND</b>	
1481	A (ACC) USD	LU0962741061
2235	N (ACC) USD	LU2125250147
1485	A (MDIS) USD	LU0962741228
2321	A (ACC) EUR-H1	LU2345056456
2322	N (ACC) EUR-H1	LU2345056530
	<b>FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND (0)<sup>3</sup></b>	
1323	A (ACC) USD	LU0727122425
1326	A (ACC) EUR	LU0727122854
1331	A (ACC) EUR-H1	LU0727123316
1327	A (YDIS) EUR	LU0727122938
1333	A (YDIS) EUR-H1	LU0727123589
1325	N (ACC) USD	LU0727122771
1329	N (ACC) EUR	LU0727123159
	<b>FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND</b>	
0154	A (ACC) EUR	LU0316494805
0155	A (ACC) EUR-H1	LU0316494987
0152	A (ACC) USD	LU0316494557
0145	N (ACC) EUR-H1	LU0360500044
0125	A (YDIS) EUR	LU0343523998
1452	N (YDIS) EUR	LU0889564869
1493	N (ACC) EUR	LU0949250376
1494	N (ACC) USD	LU0949250459
	<b>FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND</b>	
1000	A (ACC) USD	LU0390134368
1003	N (ACC) USD	LU0390134798
1005	A (ACC) EUR	LU0390134954
2049	N (ACC) EUR	LU1742760645
	<b>FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND</b>	
1453	A(ACC) EUR	LU0909060385
1454	A(YDIS) EUR	LU0909060468
1455	A(QDIS) EUR	LU0909060542
1456	N(ACC) EUR	LU0909060625
1762	N(YDIS) EUR	LU1244549728
1763	N(QDIS) EUR	LU1244549991
1972	G (QDIS) EUR <sup>1</sup>	LU1573966253
	<b>FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND</b>	
1156	A (YDIS) EUR-H1	LU0523922176
1155	A (ACC) EUR-H1	LU0523919115
1158	N (ACC) EUR-H1	LU0523922846
0376	A (QDIS) USD	LU0229948244
0375	A (ACC) USD	LU0229948087
0379	N (ACC) USD	LU0229948756
	<b>FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND</b>	
1129	A (ACC) EUR	LU0496367763
1133	A (ACC) EUR-H1	LU0496368142
1138	N (ACC) EUR	LU0496369389
1128	A (ACC) USD	LU0496367417
1132	A (YDIS) EUR	LU0496367920
1137	N (ACC) USD	LU0496369116
	<b>FRANKLIN HIGH YIELD FUND</b>	
0825	A (MDIS) USD	LU0065014192
0750	A (ACC) USD	LU0131126228
2042	A (ACC) EUR	LU1691812256
0729	N (ACC) USD	LU0109402817
2043	N (ACC) EUR	LU1691812330
1441	N (MDIS) USD	LU0889566138
	<b>FRANKLIN INCOME FUND</b>	
0839	A (MDIS) USD	LU0098860793
0850	N (ACC) USD	LU0098864514
1599	N (MDIS) EUR-H1	LU1022657347
1715	A (ACC) USD	LU1162221912
1575	A (MDIS) EUR-H1	LU0976567460
1701	N (ACC) EUR-H1	LU1129995152
2189	G (ACC) EUR <sup>1</sup>	LU2052244915
	<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
	<b>FRANKLIN INNOVATION FUND</b>	
2173	A (ACC) USD	LU2063271972
2485	A (ACC) EUR	LU2842885217
2213	A (YDIS) EUR	LU2075955273
2368	A (ACC) EUR-H1	LU2441052979
2217	N (ACC) USD	LU2087696931
	<b>FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND</b>	
2345	A (ACC) USD	LU2387455863
2367	A (ACC) EUR-H1	LU2441052623
2348	N (ACC) EUR	LU2387455517
2351	N (ACC) USD	LU2387455277

	<b>FRANKLIN JAPAN FUND</b>	
0672	N (ACC) USD	LU0382155314
0352	A (ACC) USD	LU0231790832
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
1642	A (ACC) EUR-H1	LU1093756242
1644	A (YDIS) USD	LU1093756598
1645	A (YDIS) EUR	LU1093756671
2142	A PF (ACC) EUR-H1	LU1908333054
2143	A PF (YDIS) EUR-H1	LU1908333138
1652	N (ACC) USD	LU1093757307
1653	N (ACC) EUR-H1	LU1093757489
1971	G (ACC) EUR-H1 <sup>1</sup>	LU1573966097
	<b>FRANKLIN MENA FUND</b>	
0126	A (ACC) USD	LU0352132103
0127	A (ACC) EUR	LU0352132285
0149	A (ACC) EUR-H1	LU0366004207
0132	N (ACC) USD	LU0352132871
0144	N (ACC) EUR-H1	LU0358406055
0146	A (YDIS) USD	LU0366004546
	<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
	<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
0423	N (ACC) EUR	LU0300742037
1261	A (YDIS) EUR-H1	LU0626261860
0419	A (ACC) USD	LU0300736062
0420	A (YDIS) USD	LU0300736492
	<b>FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND</b>	
0428	A(ACC) EUR	LU0300742896
0429	A(MDIS) EUR	LU0300743191
1236	A (ACC) EUR-H1	LU0592650674
1444	A (MDIS) EUR-H1	LU0889566484
1237	N (ACC) EUR-H1	LU0592650757
0427	A (MDIS) USD	LU0300737201
0426	A (ACC) USD	LU0300737037
1205	N (ACC) USD	LU0551248924
1602	N (MDIS) EUR-H1	LU1022657933
	<b>FRANKLIN TECHNOLOGY FUND</b>	
0283	A (ACC) EUR	LU0260870158
0797	A (ACC) USD	LU0109392836
2051	A (ACC) EUR-H1	LU1704830576
2190	G (ACC) EUR <sup>1</sup>	LU2052245052
0734	N (ACC) USD	LU0122613655
0755	N (ACC) EUR	LU0140363697
2479	N (ACC) EUR-H1	LU2823256917
	<b>FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET 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
1944	A (ACC) EUR-H1	LU1446800812
	<b>FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND</b>	
0638	A (MDIS) USD	LU0170467566
0641	N (MDIS) USD	LU0170468374
1202	A (ACC) USD	LU0551246555
1721	A (ACC) EUR	LU1162222563
1945	A (ACC) EUR-H1	LU1446800903
	<b>FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND</b>	
0281	N (ACC) EUR	LU0260869903
0181	A (ACC) EUR-H1	LU0316494391

0280	A (ACC) EUR	LU0260869739
0799	A (ACC) USD	LU0109391861
0625	N (ACC) USD	LU0188150956
1238	N (ACC) EUR-H1	LU0592650831
0455	A (YDIS) EUR	LU0260861751
<b>TEMPLETON ASIAN BOND FUND</b>		
0384	A (ACC) USD	LU0229949994
0187	A (ACC) EUR-H1	LU0316493740
0465	A (MDIS) EUR	LU0260863377
0392	A (ACC) EUR	LU0229951891
0388	N (ACC) USD	LU0229950653
0394	N (ACC) EUR	LU0229952352
0389	N (MDIS) USD	LU0229950810
0385	A (MDIS) USD	LU0229950067
<b>TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND</b>		
0285	N (ACC) EUR	LU0260870406
0805	A (YDIS) USD	LU0029875118
0188	A (ACC) EUR-H1	LU0316493583
0786	A (ACC) USD	LU0128522157
0395	A (ACC) EUR	LU0229940001
0674	N (ACC) USD	LU0152928064
0189	N (ACC) EUR-H1	LU0316493666
1386	A (ACC) RMB-H1	LU0808758436
0556	A (YDIS) EUR	LU0229939763
<b>TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND</b>		
1010	A (ACC) EUR	LU0390135415
1009	A (ACC) USD	LU0390135332
1233	N (ACC) EUR	LU0592650245
1012	A (YDIS) USD	LU0390135688
1232	N (ACC) USD	LU0592650161
<b>TEMPLETON BRIC FUND</b>		
0575	A (ACC) USD	LU0229945570
0576	A (ACC) EUR	LU0229946628
0190	A (ACC) EUR-H1	LU0316493401
0771	N (ACC) USD	LU0229945810
0362	N (ACC) EUR	LU0229946891
<b>TEMPLETON CHINA A-SHARES FUND</b>		
2262	A (ACC) USD	LU2213484517
<b>TEMPLETON CHINA FUND</b>		
0822	A (ACC) USD	LU0052750758
0627	N (ACC) USD	LU0188151178
0469	A (YDIS) EUR	LU0260864003
<b>FRANKLIN SEALAND CHINA A-SHARES FUND</b>		
2398	A (ACC) USD	LU2580892789
2404	A (ACC) EUR	LU2580893241
<b>TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND</b>		
0833	A (ACC) EUR	LU0078277505
0737	N (ACC) EUR	LU0122613903
0358	A (ACC) USD	LU0231793349
0558	A (YDIS) EUR	LU0229940696
<b>TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND</b>		
1239	A (ACC) USD	LU0608807433
1240	A (ACC) EUR	LU0608807516
1241	A (ACC) EUR-H1	LU0608807789
1243	A (QDIS) USD	LU0608807946
1244	A (YDIS) EUR	LU0608808167
1245	A (YDIS) EUR-H1	LU0608808241
1255	N (ACC) USD	LU0608810734
1256	N (ACC) EUR-H1	LU0608810908
2193	G (ACC) EUR-H1 <sup>1</sup>	LU2052245300
<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
1105	A (ACC) USD	LU0478345209
1118	A (YDIS) EUR-H1	LU0496364158
1381	A (ACC) EUR-H1	LU0768355603
1709	N (MDIS) USD	LU1129996044
2191	G (MDIS) EUR <sup>1</sup>	LU2052245136
<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
2192	G (ACC) EUR <sup>1</sup>	LU2052245219
<b>TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND</b>		
2082	A (ACC) USD	LU1774666207
2103	A (MDIS) EUR-H1	LU1774666116
2083	A (YDIS) EUR	LU1774666462
2091	N (ACC) USD	LU1774667437
2092	N (QDIS) EUR-H1	LU1774667510
<b>TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND</b>		
0437	A (ACC) EUR	LU0300743431
0436	N (ACC) USD	LU0300739322
0433	A (ACC) USD	LU0300738514
0434	A (YDIS) USD	LU0300738605

	<b>TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY</b>	
2274	A (ACC) EUR	LU2213486058
2273	A (ACC) EUR-H1	LU2213485837
2283	N (ACC) EUR	LU2213488187
	<b>TEMPLETON EUROLAND FUND</b>	
2123	A (YDIS) USD	LU1863844749
2122	A (ACC) USD	LU1863844665
0836	A (ACC) EUR	LU0093666013
2046	A (ACC) USD-H1	LU1685355114
0746	N (ACC) EUR	LU0128521001
0561	A (YDIS) EUR	LU0229941660
	<b>TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND</b>	
1022	A (ACC) EUR	LU0390137031
1031	N (ACC) EUR-H1	LU0390138195
1115	A (ACC) EUR-H1	LU0496363770
1030	N (ACC) EUR	LU0390137973
1019	A (ACC) USD	LU0390136736
	<b>TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND</b>	
0815	A (QDIS) USD	LU0052756011
0183	A (ACC) EUR-H1	LU0316492858
0781	A (ACC) USD	LU0128525689
0634	A (ACC) EUR	LU0195953822
0758	N (ACC) EUR	LU0140420323
0184	N (ACC) EUR-H1	LU0316492932
	<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
	<b>TEMPLETON GLOBAL BOND FUND</b>	
0661	A (YDIS) EUR	LU0300745303
0540	A (MDIS) EUR-H1	LU0366770310
0286	N (ACC) EUR	LU0260870588
0541	N (MDIS) EUR-H1	LU0366773173
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
1165	N(YDIS) EUR-H1	LU0517464730
1310	A (YDIS) CHF-H1	LU0672653945
1309	N (MDIS) USD	LU0672653788
1384	A (MDIS) RMB-H1	LU0808757545
	<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 EQUITY INCOME FUND</b>	
0585	A (ACC) USD	LU0211327993
0586	A (ACC) EUR	LU0211332647
0587	A (MDIS) USD	LU0211328371
	<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
0481	A (MDIS) EUR	LU0300744165
0483	N (ACC) EUR	LU0300744322
0479	A (MDIS) USD	LU0300741062
0478	A (ACC) USD	LU0300740767
	<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
1595	A (ACC) EUR-H1	LU1022656703
1596	A (QDIS) EUR-H1	LU1022656968
1597	N (QDIS) EUR-H1	LU1022657008
1702	N (ACC) EUR-H1	LU1129995236
	<b>TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND</b>	
0803	A (YDIS) USD	LU0029874061
0726	N (ACC) USD	LU0109401926
0777	A (ACC) USD	LU0128526141

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND		
0651	A (ACC) USD	LU0170475312
0652	A (MDIS) USD	LU0170475585
0349	A (MDIS) EUR	LU0234926953
0497	A (ACC) EUR-H1	LU0294221097
0655	N (ACC) USD	LU0170477797
0288	N (ACC) EUR	LU0260870745
0498	N (ACC) EUR-H1	LU0294221253
0543	A (MDIS) EUR-H1	LU0366773504
0542	N (MDIS) EUR-H1	LU0366773256
0663	A (YDIS) EUR	LU0300745725
0287	A (ACC) EUR	LU0260870661
1167	A(YDIS) EUR-H1	LU0517465034
1166	N(YDIS) EUR-H1	LU0517464904
1059	A (ACC) CHF-H1	LU0450468185
1313	A (YDIS) CHF-H1	LU0672654083
1385	A (MDIS) RMB-H1	LU0808758352
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND		
0793	A (ACC) EUR	LU0114760746
0613	A (YDIS) EUR	LU0188152069
0731	N (ACC) EUR	LU0122614380
0533	A (ACC) USD	LU0327757729
0416	A (YDIS) USD	LU0269666987
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND		
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

(\*) Non tutti i Comparti e Classi potrebbero essere disponibili presso ogni Soggetto Collocatore, per cui si prega di verificare l'effettiva disponibilità di Comparto e Classe prescelti presso il proprio Soggetto Collocatore.

(°) Dal 30 settembre 2019, il Franklin Global Convertible Securities Fund è chiuso a nuove sottoscrizioni e conversioni.

**INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA DELLE AZIONI DELLA SICAV – STRUTTURE PER GLI INVESTITORI**  
La commercializzazione dei Comparti e Classi di Azioni della SICAV nei confronti degli investitori al dettaglio in Italia viene svolta dai Soggetti Collocatori.

#### I SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI SONO:

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

**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

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

**CACEIS BANK, ITALY BRANCH,** con sede legale in 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, France e sede operativa in Piazza Cavour 2, 20121 Milano

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

**SOCIÉTÉ 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

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

#### 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.

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

Ferme restando le funzioni attribuite ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, la SICAV ha nominato Franklin Templeton International Services S.à r.l., Succursale Italiana, con sede legale in Corso Italia 1, Milano, (Numero Verde: 800915919, indirizzo di posta elettronica: 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 Italiana 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.

#### STRUTTURE PER GLI INVESTITORI

I Soggetti Collocatori e Soggetti incaricati dei pagamenti sopra indicati svolgono le funzioni di "strutture per gli investitori" di cui alle lettere da a) a e) del comma 1 dell'articolo 19-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche, da soli o congiuntamente alla Franklin Templeton International Services S.à r.l., Succursale Italiana e/o alla SICAV e i soggetti da essa incaricati, indicati nel Prospetto.

#### 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.

L'importo minimo per l'investimento iniziale in unica soluzione (PIC) è di 1.000 Euro, salvo applicabilità da verificarsi con il Collocatore di riferimento.

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.

FTIF e la Società di Gestione si riservano il diritto di respingere qualsiasi domanda di sottoscrizione che non soddisfi i requisiti minimi d'investimento. FTIF e/o la Società di Gestione possono in qualsiasi momento decidere di procedere al rimborso forzoso di tutte le Azioni di qualsiasi Sottoscrittore la cui partecipazione sia inferiore all'importo minimo sopra specificato o indicato nel Prospetto, oppure che non soddisfi altri requisiti di idoneità applicabili riportati nel Prospetto. FTIF e la Società di Gestione si riservano il diritto di chiudere il relativo Portafoglio di un investitore nel caso in cui il conto sia rimasto dormiente e inattivo per un periodo prolungato secondo quanto stabilito da FTIF e/o dalla Società di Gestione.

Qualora l'investitore venisse a detenere una partecipazione inferiore a 1.000 Euro nel Comparto interessato, la SICAV avrà la facoltà di rimborsare detta partecipazione.

### **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**

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.

### **RIMBORSO E CONVERSIONE PROGRAMMATI**

Taluni Soggetti Collocatori potranno consentire ai sottoscrittori la conversione programmata delle Azioni.

Taluni Soggetti Collocatori potranno inoltre consentire ai sottoscrittori che abbiano una partecipazione nella SICAV non inferiore a 25.000 Euro per ogni Comparto di richiedere il rimborso programmato 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.

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.

La sottoscrizione delle Azioni e della relativa documentazione d'offerta da parte dell'investitore può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, che potrà essere anche contenuto all'interno del contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto dall'investitore con il soggetto collocatore. Il soggetto incaricato del collocamento resta in ogni caso responsabile per la corretta esecuzione del mandato conferito dall'investitore, restando la SICAV completamente estranea a tale rapporto di mandato.

#### 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 piani di risparmio ("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 KID 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:

Ammontare dell'investimento in Euro	Compartimenti azionari, bilanciati equity, flessibili	Compartimenti obbligazionari, bilanciati bond, high yield	Compartimenti monetari e liquidità
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 KID 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 KID 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.

Alcune Classi di Azioni potrebbero applicare una commissione di performance come descritta nella sezione "Performance fees" del Prospetto. Le Classi di Azioni interessate saranno contraddistinte dall'indicazione "PF". Come indicato nel Prospetto, alle Classi di Azioni con commissione di performance sarà applicata una commissione di gestione inferiore rispetto alle Classi di Azioni senza commissione di performance.

#### EVENTUALE COMMISSIONE DI VENDITA DIFFERITA

L'Eventuale Commissione di Vendita Differita, come prevista nei KID, 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	€1 per importi superiori a €10
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
CACEIS Bank, Italy Branch	Max €15 per ogni operazione	€10 per apertura rapporto €1,5 per ogni rata successiva	Nessuna Commissione	Nessuna Commissione
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	Max €10 per ogni operazione	Max 10€ per apertura rapporto €2 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 Proinvest S.p.A. ("nominative")	Nessuna Commissione	Nessuna Commissione	Nessuna Commissione	Nessuna Commissione

## AGEVOLAZIONI IN RELAZIONE AI COSTI CONNESSI ALLE FUNZIONI DI INTERMEDIAZIONE NEI PAGAMENTI

La SICAV può, a propria discrezione, pagare le spese applicate dai soggetti incaricati dei pagamenti dagli investitori in relazione ai PAC (apertura e/o rate successive), nei termini, alle condizioni e per la durata che sarà comunicata dalla SICAV ai soggetti incaricati dei pagamenti e agli investitori. Tali pagamenti non sono il risultato di accordi tra la SICAV e i soggetti incaricati dei pagamenti e/o gli investitori ma dipendono dalla decisione unilaterale della SICAV di pagare le suddette spese, costituendo pertanto adempimenti del terzo ai fini e per gli effetti dell'articolo 1180 del codice civile che possono essere interrotti in qualsiasi momento dalla SICAV.

## MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

I rendiconti periodici, lo statuto della SICAV, il Prospetto, il/i KID 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 KID 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.

Si informa altresì che i Soggetti Incaricati dei Pagamenti possono agire in qualità di Titolari autonomi del trattamento; informativa in materia di protezione dei dati personali specifica per ciascun Soggetto Incaricato dei Pagamenti è consultabile ai seguenti indirizzi internet:

Soggetto incaricato dei pagamenti	Policy dati personali	Contatto DPO
<b>Allfunds Bank, S.A.U., Milan Branch</b>	<a href="https://allfunds.com/it/data-protection/">https://allfunds.com/it/data-protection/</a>	dpo@allfunds.com
<b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.</b>	<a href="https://www.mps.it/privacy.html">https://www.mps.it/privacy.html</a>	responsabileprotezionedeidati@postacert.gruppo.mps.it; responsabileprotezionedeidati@mps.it
<b>Banca Sella Holding S.p.A.</b>	<a href="https://sellagroup.eu/privacy">https://sellagroup.eu/privacy</a>	privacy@sella.it; dpo@sella.it
<b>CACEIS Bank, Italy Branch</b>	<a href="https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf">https://www.caceis.com/fileadmin/documents/pdf/Who-We-Are/Where-to-find-us/Italy/Data-Privacy-Notice-ITALIAN.pdf</a>	caceisdpo@caceis.com
<b>Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.</b>	<a href="https://www.cassacentrale.it/ccbcontent0.jsp?XD=4396&amp;ZD=3855&amp;LANGUAGE=IT">https://www.cassacentrale.it/ccbcontent0.jsp?XD=4396&amp;ZD=3855&amp;LANGUAGE=IT</a>	dpo@pec.cassacentrale.it
<b>Société Générale Securities Services S.p.A.</b>	<a href="http://global.societegenerale.com/en/gdpr/">http://global.societegenerale.com/en/gdpr/</a>	IT-DPO-WHOLESAL@socgen.com
<b>State Street Bank International GmbH</b>	<a href="http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatiipersonali.pdf">http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/RegionalsSite/Italy/SSBIGmbHItalyBranch_Informativadatiipersonali.pdf</a>	PrivacyOffice@StateStreet.com

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.

© 2024 Franklin Templeton. All rights reserved.