

Mitteilung an alle Anteilseigner des Franklin European Growth and Franklin Biotechnology Discovery Fund

Anbei finden Sie eine Information der Fondsgesellschaft, folgende Fonds sind betroffen:

LU0195949390 Franklin European Growth Fund A USD

LU0122612848 Franklin European Growth Fund A EUR

LU0109394709 Franklin Biotechnology Discover Fund A USD

Fragen & Antworten

Mit Wirkung vom Börsenschluss am 8. Juli 2014 wird der Franklin European Growth Fund (der „Fonds“) für Neuanleger geschlossen. Bestehende Anleger sind nicht betroffen und können weiterhin in ihre Depots investieren.

1. Was bedeutet „Soft Close“?

Ein Soft Close ist die Schließung eines Fonds ausschließlich für Neuanleger, während er für bisherige Anleger offen bleibt. Bestehende Anleger können weiterhin zusätzliches Kapital investieren.

2. Warum wird der European Growth Fund für Neuanleger geschlossen?

Der Franklin European Growth-Strategie liegt ein konzentrierter Ansatz zur Anlage in Wertpapiere europäischer Unternehmen aus dem gesamten Marktkapitalisierungsspektrum zugrunde. In der Vergangenheit war der Fonds maßgeblich in Small- und Mid-Caps investiert, worin sich ein Marktbereich widerspiegelt, in dem das Management attraktive Anlageideen entdeckt hat, die seinen Kriterien entsprechen.

Angesichts des regen globalen Interesses an europäischen Aktien infolge einer Besserung der gesamtwirtschaftlichen Lage und vergleichsweise niedriger Bewertungen rechnen wir mit anhaltenden Zuflüssen in diesen Bereich. Nach Auswertung von Faktoren wie dem gesamten realisierbaren Anlageportfolio, dem Gesamtvermögen, der zugrunde liegenden Liquidität von Portfoliopositionen und dem Liquiditätsprofil des gesamten Fonds halten wir es für vernünftig, das Wachstum von Neuanlagen in die European Growth-Strategie zu bremsen, damit wir das Vermögen für unsere bisherigen Anleger weiterhin effektiv verwalten können.

Betroffene Anteilsklassen:

Es sind alle Anteilsklassen vom Soft Close betroffen.

3. Können bestehende Anleger in Anteile einer anderen Anteilsklasse als der bereits gehaltenen umschichten oder solche Anteile erwerben?

Ja, bestehende Anleger sind berechtigt, ihre bisherigen Positionen in eine alternative Anteilsklasse umzuschichten und/oder Anteile einer alternativen Klasse zu erwerben, sofern sie die Mindestanlagekriterien erfüllen.

4. Aufgrund welcher Kenngrößen haben Sie sich zum Soft Close der European Growth-Strategie entschlossen?

Wir haben unter anderem Faktoren ausgewertet wie das gesamte realisierbare Anlageportfolio, das Gesamtvermögen, die zugrunde liegende Liquidität (das Handelsvolumen) von Portfoliopositionen und Überschneidungen mit anderen Fonds, um das entsprechende Niveau zu ermitteln, auf dem die Strategie geschlossen werden soll.

5. Welche Auswirkungen hat diese Schließung auf vorhandenes Werbematerial oder Kundenbetreuung?

Sämtliche Informationen zur Berichterstattung an Kunden und Anleger werden erstellt, Vertriebs- und Marketinginformationen werden eingestellt.

6. Werden European Growth-Produkte irgendwann wieder geöffnet?

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte jederzeit wieder für Neuanleger zu öffnen, und werden die einschlägigen Kenngrößen wie Bewertungen und Liquidität weiterhin verfolgen.

7. Wirkt sich das auf die Research-Aktivitäten im Hinblick auf European Growth-Aktien aus?

Wir führen zwar einen Soft Close des genannten Produkts durch, doch das Portfolio wird weiterhin aktiv gemanagt und Research- und Portfoliomanagement-Ressourcen bleiben unverändert. Wie oben angegeben, liegt die Schließung nach unserer Überzeugung im besten Interesse der Anleger des Fonds, um die Integrität unseres auf fundamentalem Research basierenden Bottom-up-Ansatzes zu wahren und längerfristig Wertsteigerung zu erzielen.

8. Beeinträchtigt das Ihre Fähigkeit zur Investition in European Growth-Werte für breiter angelegte Mandate?

Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf die Möglichkeiten unserer breiteren Mandate zur Anlage auf dem Markt für europäische Wachstumswerte.

9. Ansprechpartner:

Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf von dem für Ihren Standort zuständigen Vertriebsberater.

Fragen & Antworten

Mit Wirkung vom Börsenschluss am 8. Juli 2014 wird der Franklin Biotechnology Discovery Fund (der „Fonds“) für Neuanleger geschlossen. Bestehende Anleger sind nicht betroffen und können weiterhin in ihre Depots investieren.

1. Was bedeutet „Soft Close“?

Ein Soft Close ist die Schließung eines Fonds ausschließlich für Neuanleger, während er für bisherige Anleger offen bleibt. Bestehende Anleger können weiterhin zusätzliches Kapital investieren.

2. Warum wird die Biotechnology Discovery-Strategie für Neuanleger geschlossen?

Gemäß seinem Anlageziel verfolgt der Fonds einen diversifizierten Ansatz zur Anlage in Wertpapieren von Biotechnologie-Unternehmen, die selbst Arzneimittel entwickeln oder andere Unternehmen bei der Medikamentenentwicklung unterstützen. Der Fonds investiert zwar in Unternehmen aller Marktkapitalisierungsgrößen, ist aber maßgeblich in Small-Caps engagiert, worin sich sowohl das gesamte Universum als auch Segmente widerspiegeln, in denen das Management attraktive Anlagechancen entdeckt hat.

Angesichts des anhaltenden globalen Interesses am Biotechnologie-Sektor, das vermutlich mit den vielversprechenden langfristigen Wachstumsimpulsen für den Sektor zusammenhängt, rechnen wir mit weiteren Zuflüssen in diesen Bereich. Nach Auswertung verschiedener Faktoren halten wir es für vernünftig, das Wachstum von Neuanlagen in die Biotechnologie-Strategie zu bremsen, damit wir das Vermögen für unsere bestehenden Anteilsinhaber auch weiterhin effektiv verwalten können.

Betroffene Anteilsklassen:

Es sind alle Anteilsklassen vom Soft Close betroffen.

3. Kann ein bestehender Anleger in Anteile einer anderen Anteilsklasse als der bereits gehaltenen umschichten oder solche Anteile erwerben?

Ja, bestehende Anleger sind berechtigt, ihre bisherigen Positionen in eine alternative Anteilsklasse umzuschichten und/oder Anteile einer alternativen Klasse zu erwerben, sofern die Mindestanlagekriterien erfüllt werden.

4. Aufgrund welcher Kenngrößen haben Sie sich zum Soft Close der Biotechnologie-Strategie entschlossen?

Wir haben unter anderem Faktoren ausgewertet wie das gesamte realisierbare Anlageportfolio, das Gesamtvermögen, die zugrunde liegende Liquidität (das Handelsvolumen) von Portfoliopositionen und Überschneidungen mit anderen Fonds, um das entsprechende Niveau zu ermitteln, auf dem die Strategie geschlossen werden soll.

5. Wirkt sich der „Soft Close“ der Biotechnology Discovery-Strategie auf den US Retail Fund und den SICAV-Fonds aus?

Ja, sowohl der SICAV-Fonds als auch der US Retail Fund werden für Neuanleger geschlossen. Bisherige Anleger sind jedoch nicht betroffen und können auf Wunsch weiterhin Anteile an den Fonds kaufen sowie Dividenden und Veräußerungsgewinne wieder anlegen.

6. Welche Auswirkungen hat diese Schließung auf vorhandenes Werbematerial oder Kundenbetreuung?

Sämtliche Informationen zur Berichterstattung an Kunden und Anleger werden erstellt, Vertriebs- und Marketinginformationen werden eingestellt.

7. Werden Biotechnology Discovery-Produkte irgendwann wieder geöffnet?

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte jederzeit wieder für Neuanleger zu öffnen, und werden die einschlägigen Kenngrößen wie Bewertungen und Liquidität weiterhin verfolgen.

8. Wirkt sich das auf die Research-Aktivitäten im Hinblick auf Biotechnology Discovery-Aktien aus?

Wir führen zwar einen Soft Close des genannten Produkts durch, doch das Portfolio wird weiterhin aktiv gemanagt und Research- und Portfoliomanagement-Ressourcen bleiben unverändert. Wie oben angegeben, liegt die Schließung nach unserer Überzeugung im besten Interesse der Anleger des Fonds, um die Integrität unseres auf fundamentalem Research basierenden Bottom-up-Ansatzes zu wahren und längerfristig Wertsteigerung zu erzielen.

9. Beeinträchtigt das Ihre Fähigkeit zur Investition in Biotechnologiewerte für breiter angelegte Mandate?

Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf die Möglichkeiten unserer breiteren Mandate zur Anlage in die Biotechnologie-Branche.

10. Ansprechpartner:

Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf von dem für Ihren Standort zuständigen Vertriebsberater.

Nur für Vertriebspartner / Nicht zur öffentlichen Verbreitung