

Cél

Ez a dokumentum az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkról tájékoztatja Önt. Nem marketinganyag. A tájékoztatásra azért van szükség, hogy segítsen Önnek megérteni a termék jellegét, kockázatait, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és hogy segítsen Önnek összehasonlítani azt más termékekkel.

Termék

Templeton Global Fund

OsztályN (acc) USD • ISIN LU0109401686 • (ÁÉKBV)Franklin Templeton Investment Funds részalaja.

Menedzsment társaság (és Gyártó): Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), a Franklin Templeton vállalatcsoport része.

Weboldal: www.franklintempleton.lu

További információért hívja a (+352) 46 66 67-1-es telefonszámot.

A Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) felelős a Franklin Templeton International Services S.à r.l. felügyeletéért a jelen Kiemelt Információs Dokumentummal kapcsolatban.

Ezt a terméket Luxemburgban engedélyezték.

A KID előállításának dátuma 28-03-2024

Milyen termékről van szó?

Típus

A termék a Templeton Global Fund részalaj (az "Alap") részvényosztálya, amely az ÁÉKBV-nek minősülő nyílt végű, változó tőkéjű befektetési társaság (SICAV), az Franklin Templeton Investment Funds része.

Dátum

Az alapnak nincs lejárat dátuma. Az Alapot az Alap jelenlegi tájékoztatójában meghatározott feltételek mellett be lehet zárni.

Célkitűzés

Befektetési cél

Az Alap a Templeton Global Fund (az "Alap") a fenntartható finanszírozásról szóló uniós közzétételi rendelet 8. cikke szerinti besorolású, és célja, hogy közép- és hosszú távon növelje befektetéseinek értékét.

Befektetési politika

Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként:

- bármilyen méretű, bármely országban, beleértve a feltörekvő piacokat is található vállalatok által kibocsátott részvényekbe fektet be

Az Alap kisebb mértékben befektethet:

• származékos termékekbe fedezeti, hatékony portfóliókezelési és befektetési célokra

A befektetési csapat mélyreható elemzéssel választja ki azokat az egyes részvényeket, amelyekről úgy véli, hogy alulértékeltek, és hosszú távon a legjobb lehetőséget nyújtják az értéknövekedésre.

A befektetési csapat egy kötelező saját környezetvédelmi, társadalmi és kormányzati (ESG) módszertant alkalmaz, amelyet az alap összes részvénytulajdonára alkalmaznak (kivéve a származtatott termékeket, a kiegészítő likvid eszközöket, a bankbetéteket, a pénzügyi eszközöket és a pénzügyi alapokat), hogy meghatározzák egy vállalat profilját a releváns környezeti, társadalmi és kormányzati kérdésekben. Az Alap továbbá kizárja portfóliójából azokat a kibocsátókat, amelyek az MSCI ESG Ratings módszertana alapján az Alap befektetési univerzumának alsó 20%-ába tartoznak az ESG Score alapján. Az alap speciális kizárásokat is alkalmaz, és nem fektet be olyan vállalatokba, amelyek ismételt és/vagy súlyosan

megsértik az ENSZ Globális Megállapodásának alapelveit, nukleáris vagy vitatott fegyvereket gyártanak, bevételeik bizonyos kűszöbértékei dohány- és dohánytermékekből, illetve szénből, olajhomok-kitermelésből vagy szénalapú energiatermelésből nyerik. Az Alap portfóliójának súlyozott átlagos alap ESG-pontszáma magasabb, mint az Alap befektetési univerzumában lévő vállalatok átlagos ESG-pontszáma, az MSCI ESG Ratings módszertanával mért ESG-pontszám alapján.

Benchmarkok: MSCI All Country World Index-NR (teljesítmény-összehasonlítás céljából használják - nem korlátozza az Alap portfóliójának felépítését, és nem is célérték, amelyet az Alap teljesítményének meg kell haladnia) és MSCI ACWI Investable Market Index-NR (az univerzum helyettesítőjeként használják az ESG minősítés összehasonlítása céljából). Az Alapok nem kötelesek tartani a referenciaértékek egyik alkotóelemét sem, valamint jelentősen eltérhetnek a referenciaértékek összetételétől.

A részjegyzőtálya szabályai

Az alap befektetéseiből szerzett bevételhez hozzáadódik a részvényérték növekedésének eredménye.

A jegyzési és visszaváltási megbízások feldolgozása

Ön bármelyik (az Alap aktuális tájékoztatójában meghatározott) kereskedési napon kérheti részvényeinek eladását.

Tervezett lakossági befektető

Az alap olyan befektetők számára lehet vonzó, akik világszerte működő vállalatok által kibocsátott részvényekből álló értékpapíroknak való kitettség révén tőkenövekedést szeretnének elérni, és hajlandóak befektetéseiket közép- vagy hosszú távon, legalább 3-5 évig megtartani. Az Alap olyan befektetők számára is alkalmas, akiknek nem kell különösebb pénzügyi piaci ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkezniük, azzal a feltétellel, hogy nem biztos, hogy az Alapba befektetett teljes összeget visszakapják.

Letétkezelő

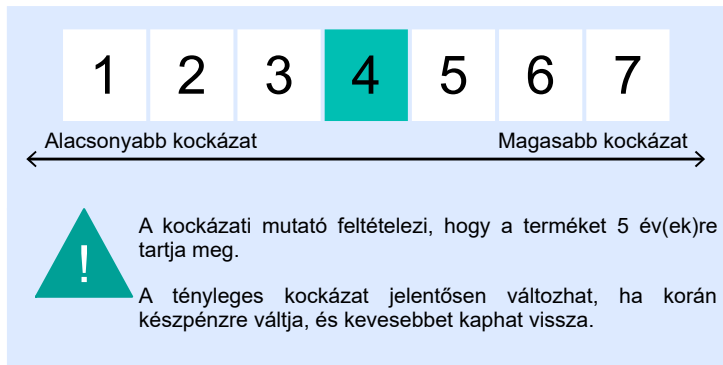
J.P. Morgan SE, Luxembourgij fiók

További információ:

Kérjük, olvassa el az alábbi "Egyéb vonatkozó információk" című részt.

Milyen kockázatainak vannak a terméknek, és mit kaphatnak cserébe?

Kockázati indikátor



Az összefoglaló kockázati mutató a termék kockázati szintjét jelzi más termékekhez képest. Megmutatja, mennyire valószínű, hogy a termék a piaci mozgások miatt pénzt veszít.

Ezt a terméket a 7-ből 4-es, azaz közepes kockázati osztályba soroltuk. Ez a jövőbeni teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre értékeli, és a rossz piaci feltételek befolyásolhatják az Ön kifizetési képességét.

Legyen tisztában a devizakockázattal. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy más pénznemben kapja a kifizetést, így a végső hozam a két pénznem közötti árfolyamtól függhet. Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.

A PRIIP szempontjából lényeges egyéb kockázatok, amelyek nem szerepelnek az összefoglaló kockázati mutatóban:

• Feltörekvő piacok kockázata

Az alapra vonatkozó összes kockázat teljes körű ismertetése az Alap jelenlegi tájékoztatójának "Kockázati megfontolások" című részében található.

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeni piaci teljesítmény ellen, így Ön elveszítheti befektetése egy részét vagy egészét.

Teljesítmény-forgatókönyvek

A feltüntetett adatok tartalmazzák magának a terméknek az összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazzák azokat a költségeket, amelyeket Ön a tanácsadójának vagy a forgalmazónak fizet. A számok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja, hogy mennyit kap vissza. Hogy mit fog kapni ebből a termékből, az a jövőbeli piaci teljesítménytől függ. A jövőbeni piaci fejlemények bizonytalanok, és nem lehet pontosan megjósolni őket.

A kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek az elmúlt 10 év legrosszabb, átlagos és legjobb termékteljesítménye alapján készült illusztrációk. A piacok a jövőben egészen másképp alakulhatnak.

Ajánlott tartási idő:

5 évek

Befektetés (példa):

10,000 USD

Ha 1 év után lép ki

Ha 5 év után lép ki

Forgatókönyvek

Minimum	Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetése egy részét vagy egészét.		
Stresszforgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	2,110 USD	2,340 USD
	Éves átlagos hozam	-78.90%	-25.21%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	6,780 USD	7,190 USD
	Éves átlagos hozam	-32.20%	-6.38%
Mérsékelt	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	9,530 USD	9,420 USD
	Éves átlagos hozam	-4.70%	-1.19%
Kedvező	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	14,140 USD	13,250 USD
	Éves átlagos hozam	41.40%	5.79%

A stresszforgatókönyv azt mutatja, hogy mit kaphat vissza szélsőséges piaci körülmények között.

Kedvezőtlen forgatókönyv: Az ilyen típusú forgatókönyv egy beruházás esetében a szeptember 2017 észeptember 2022 között következett be.

Mérsékelt forgatókönyv: Az ilyen típusú forgatókönyv egy beruházás esetében a március 2014 és március 2019 között következett be.

Kedvező forgatókönyv: Az ilyen típusú forgatókönyv egy beruházás esetében a június 2016 és június 2021 között következett be.

Mi történik, ha a Franklin Templeton International Services S.à r.l. nem tud fizetni?

A Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") az Alap alapkezelő társasága, de az Alap eszközeit a letétkezelő az FTIS-től elkülönítve tartja nyilván. A J.P. Morgan SE, luxemburgi fióktelepe, mint kijelölt letétkezelő felel az Alap vagy annak részvényesei felé a letétkezelési vagy nyilvántartási kötelezettségeinek gondatlan vagy szándékos elmulasztásából eredő veszteségekért (a letétkezelő vagy megbízottjai mulasztása esetén azonban a készpénz elveszhet).

Nincs kártalanítási vagy garanciarendszer, amely megvédi Önt az Alap letétkezelőjének mulasztásától.

Milyen költségek merülnek fel?

Tanácsadója, vagy aki eladja Önnek ezt a terméket, egyéb költségeket is felszámíthat Önnek. Ha ez így történik, akkor ez a személy tájékoztatást nyújt Önnek ezekről a költségekről és arról, hogy ezek hogyan befolyásolják a befektetését.

Időbeli költségek

A táblázatok azt mutatják, hogy a különböző típusú költségek fedezésére milyen összegeket vonnak el a befektetéséből. Ezek az összegek attól függnek, hogy mennyit fektet be, mennyi ideig tartja a terméket, és milyen jól teljesít a termék. Az itt feltüntetett összegek illusztrációk, amelyek egy példa befektetési összegén és különböző lehetséges befektetési időszakokon alapulnak.

Feltételeztük a következőt:

- Az első évben visszakapja a befektetett összeget (0%-os éves hozam). A többi tartási időszak esetében feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyvben bemutatottak szerint teljesít
- USD 10,000 fektetnek be

	Ha 1 év után lép ki	Ha 5 év után lép ki
Teljes költség	562 USD	1,639 USD
Éves költségkhatás (*)	5.6%	3.2% minden évben

(*) Ez azt szemlélteti, hogy a költségek hogyan csökkentik a hozamot minden évben a tartási időszak alatt. Például azt mutatja, hogy ha az ajánlott tartási időnél kilép, az átlagos éves hozam az előrejelzés szerint 2.0% lesz a költségek előtt és -1.2% a költségek után.

A költségek egy részét megoszthatjuk az Ön számára nyújtott szolgáltatások fedezésére a terméket értékesítő személlyel. Tájékoztatni fogják Önt az összegről.

Felhívjuk figyelmét, hogy az itt feltüntetett adatok nem tartalmazzák azokat a további díjakat, amelyeket az Ön forgalmazója, tanácsadója vagy bármely olyan biztosítási csomag, amelyben az alap elhelyezhető, felszámíthat.

Költségek összetétele

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek	3.00a befizetett összeg %-a, amikor Ön megkezdi ezt a befektetést.	akár 300 USD
Kilépési költségek	Mi nem számítunk fel kilépési díjat ezért a termékért, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.	0 USD
Folyó költségek minden évben		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	2.57a befektetés értékének %-a évente. Ez egy becslés, amely az elmúlt év tényleges költségein alapul.	257 USD
Ügyleti költségek	0.05a befektetés értékének %-a évente. Ez egy becslés a termék alapjául szolgáló befektetések megvásárlásakor és eladásakor felmerülő költségekről. A tényleges összeg attól függően változik, hogy mennyit vásárolunk és adunk el.	5 USD
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak (és nyereségrészesedés)	Erre a termékre nem vonatkozik teljesítménydíj.	0 USD

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

Javasolt tartási idő: 5 év(ek)

Ennek az Alapnak nincs minimálisan előírt tartási időszaka. Úgy véljük, hogy az 5 éves ajánlott tartási időszak megfelelő, mivel az alapot hosszú távú befektetésre tervezték. Bármelyik kereskedési napon eladhatja részvényeit. Befektetése értéke a befektetések tartási idejétől függetlenül csökkenhet és emelkedhet is, olyan tényezők függvényében, mint az Alap teljesítménye, a részvény- és kötvényárfolyamok mozgása, valamint a pénzügyi piacok általános helyzete. Kérjük, forduljon brókeréhez, pénzügyi tanácsadójához vagy forgalmazójához a részvények értékesítésével kapcsolatos költségekről és díjakról szóló tájékoztatásért.

Hogyan tehetek panaszt?

Azok a befektetők, akik szeretnék megkapni a panaszkezeléssel kapcsolatos eljárásokat, vagy panaszt kívánnak tenni az Alapra, az FTIS működésére vagy az Alapot tanácsadással vagy értékesítéssel foglalkozó személyre vonatkozóan, a www.franklintempleton.lu weboldalon, a Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg címen, vagy e-mailben az ügyfélszolgálati osztályon a lucs@franklintempleton.com címen tehetik ezt meg.

További fontos információk

Az Alap célkitűzéseivel és befektetési politikájával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a jelen tájékoztató "Az Alap információi, célkitűzései és befektetési politikája" című részét. A Franklin Templeton Investment Funds legfrissebb tájékoztatójának, valamint éves és féléves jelentéseinek másolatai angol nyelven, illetve szelektíven bizonyos más nyelveken is elérhetők a www.ftidocuments.com weboldalon, az Ön helyi Franklin Templeton weboldalon, vagy ingyenesen beszerezhetők a Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg címen, vagy az Ön pénzügyi tanácsadójánál. Az Alapra (beleértve az Alap egyéb befektetési jegyosztályait is) vonatkozó legfrissebb árfolyamok és egyéb információk a FTIS, www.fundinfo.com vagy a www.franklintempleton.lu honlapon érhetők el.

A múltbeli teljesítményt bemutató, az elmúlt 10 évre vonatkozó adatok és a korábbi teljesítmény-forgatókönyvek számításai a alatt érhetők el:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_LU0109401686_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_LU0109401686_en.pdf.