

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

Franklin Intelligent Machines Fund

OsztályN (acc) EUR • ISIN LU2387455517 • (ÁÉKBV)Franklin Templeton Investment Funds részalapja.

Menedzsment társaság: A Franklin Templeton International Services S.à r.l., a Franklin Templeton csoport tagja.

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 PRIIP-et Luxemburgban engedélyezték.

A KID előállításának dátuma 21-02-2023

Milyen termékről van szó?

Típus

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

Dátum

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

Célkitűzés

Befektetési cél

Az Alap célja az, hogy a befektetési értékét közép-, illetve hosszú távon növelje.

Befektetési politika

Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként:

- a technológiai fejlődés következő fázisát képviselő, a világ bármely részén (beleértve a feltörekvő piacokat is) található, bármilyen méretű vállalatok által kibocsátott részvényekbe fektet be, például olyan vállalatokba, amelyek olyan új, a piacon korábban nem elérhető képességekkel rendelkező termékeket vagy szolgáltatásokat fejlesztenek, gyártanak, gyártanak, terveznek, karbantartanak és nyújtanak

Az Alap kisebb mértékben befektethet a következőkbe:

- bármilyen lejáratú vagy minőségű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, amelyeket bármilyen méretű, bármely országban található vállalatok bocsátottak ki

- más befektetési alapok és tőzsdén kereskedett alapok befektetési jegyeibe (az eszközök 10%-ára korlátozva)

Az Alap intelligens gépek befektetési témája szempontjából releváns vállalatok azok, amelyek a befektetési csapat megítélése szerint jelentős

mértékben a termékek, szoftverek, rendszerek és gépek, valamint a terméktervezés, gyártás, logisztika, forgalmazás és karbantartás technológia által vezérelt folyamatban lévő átalakulásával foglalkoznak és/vagy várhatóan jelentős hasznot húznak belőle, beleértve a mesterséges intelligencia fejlődését is. Az Alap portfóliójának jelentős hányada lehet az USA-ban székhellyel rendelkező vagy ott kereskedő cégekbe befektetve.

Az Alap benchmarkja a MSCI All Country World Index-NR. A benchmark kizárólag befektetői referenciaként szolgál az Alap teljesítményi összehasonlítására, és a benchmark nem kényszerítő körülmény az Alap portfóliójának építésében, sem nem célkitűzés arra nézve, hogy az Alapnak minél kell jobb teljesítményt nyújtania. Az Alap a benchmarktól eltérhet.

A részjegyzőtábl szabályai

Az alap befektetéseiből szerzett bevételhez hozzáadódik a részvényérték növekedésének eredménye.

A jegyzési és visszaváltási megbízások feldolgozása

Részvényei eladását bármely luxemburgi banki munkanapon kérheti.

Tervezett lakossági befektető

Az alap olyan befektetők számára lehet vonzó, akik a technológiai szektorban működő vállalatok részvényeibe történő befektetéssel tőkenövekedést szeretnének elérni, és hajlandóak befektetéseiket közép- és hosszú távon, legalább 3-5 évig megtartani. Az Alap olyan befektetők számára alkalmas, akik alapvető ismeretekkel és/vagy tapasztalattal rendelkeznek a pénzügyi piacokon, azzal a tudattal, hogy nem biztos, hogy az Alapba befektetett teljes összeget visszakapják.

Letétkezelő

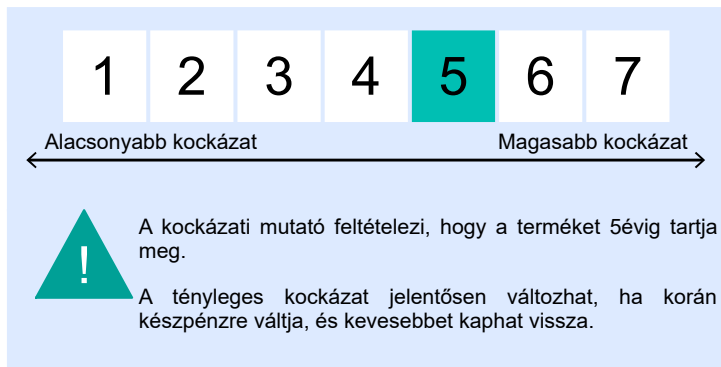
J.P. Morgan SE, Luxembourg-i fiók

További információ:

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

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok 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 5-ös, azaz közepesen magas kockázati osztályba soroltuk. Az Alap befektetéseinek jellegéből adódóan az Alap teljesítménye idővel jelentősen ingadozhat.

Legyen tudatában a devizakockázatnak! A kifizetéseket más pénznemben kapja, így a végső hozam a két pénznem közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.

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

- Koncentrációs kockázat

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 jövőbeli 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 jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem lehet pontosan megjósolni őket.

A kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék és a megfelelő benchmark legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítménye alapján készült illusztrációk az elmúlt 10 évben. A piacok a jövőben egészen másképp alakulhatnak.

Ajánlott tartási idő:

5 évek

Befektetés (példa):

10,000 EUR

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	1,470 EUR	1,500 EUR
	Éves átlagos hozam	-85.30%	-31.57%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	6,700 EUR	6,270 EUR
	Éves átlagos hozam	-33.00%	-8.91%
Mérsékelt	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	10,370 EUR	13,710 EUR
	Éves átlagos hozam	3.70%	6.51%
Kedvező	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	13,860 EUR	17,170 EUR
	Éves átlagos hozam	38.60%	11.42%

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

Kedvezőtlen forgatókönyv: Ez a fajta forgatókönyv egy olyan befektetés esetében következett be, amely a tájékoztatóban szereplő referenciaértéket használta a következő időszakban: november 2021 és december 2022.

Mérsékelt forgatókönyv: Ez a fajta forgatókönyv egy olyan befektetés esetében következett be, amely a tájékoztatóban szereplő referenciaértéket használta a következő időszakban: december 2014 és december 2019.

Kedvező forgatókönyv: Ez a fajta forgatókönyv egy olyan befektetés esetében következett be, amely a tájékoztatóban szereplő referenciaértéket használta a következő időszakban: október 2016 és október 2021.

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. Az Alap eszközeit az Alap kijelölt letétkezelője, azaz a J.P. Morgan SE luxemburgi fióktelepe elkülönítve tartja nyilván. A letétkezelő felel az Alap vagy annak részvényesei felé a letétkezelési vagy nyilvántartási kötelezettségeinek gondatlan vagy szándékos elmulasztása által okozott veszteségeikért. (Készpénz azonban elveszhet a letétkezelő vagy megbízottjai mulasztása esetén).

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
- EUR 10,000 fektetnek be

Ha 1 év után lép ki

Ha 5 év után lép ki

Teljes költség	556 EUR	2,192 EUR
Éves költségkihatás (*)	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 kielég, az átlagos éves hozam az előrejelzés szerint 9.7% lesz a költségek előtt és 6.5% a költségek után.

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

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 EUR
Kilépési költségek	Mi nem számítunk fel kilépési díjat ezért a termékért, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.	0 EUR
Folyó költségek minden évben		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	2.55a befektetés értékének %-a évente. Ez egy becslés, amely az elmúlt év tényleges költségein alapul.	255 EUR
Ügyleti költségek	0.01a 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.	1 EUR
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak (és nyereségrészesedés)	Erre a termékre nem vonatkozik teljesítménydíj.	0 EUR

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

Ajánlott megtartási időszak: 5 év

Ennek a terméknek nincs minimálisan előírt tartási ideje, az 5 év azért lett kiszámítva, mert az alapot hosszú távú befektetésre tervezték.

A befektetési jegyeit bármelyik kereskedési napon eladhatja. Befektetési 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 tanácsadóhoz vagy forgalmazóhoz a részvények értékesítésével kapcsolatos költségekről és díjakról szóló tájékoztatásért.

Hogyan tehetek panaszt?

Azoknak a befektetőknek, 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, az Alapkezelő társaságnál (8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg) vagy az ügyfélszolgálati osztályon lucs@franklintempleton.com e-mailben kell jelentkezniük.

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 legutóbbi tájékoztatójának másolata angol, francia, német, olasz, lengyel, olasz és spanyol nyelven, valamint a legutóbbi éves és féléves jelentések angol, francia, német, olasz, olasz, lengyel és spanyol nyelven elérhetők a www.franklintempleton.com weboldalon, az Ön helyi Franklin Templeton weboldalán, vagy ingyenesen beszerezhetők az FTIS, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, vagy 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 1 évre vonatkozó adatok és a korábbi teljesítmény-forgatókönyvek számításai a alatt érhetők el:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_LU2387455517_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_LU2387455517_en.pdf.