

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum

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.



FRANKLIN
TEMPLETON

Termék

FTGF Franklin Global Long-Term Unconstrained Fund

Osztály A EUR ACC • ISIN IE00BYT1LJ76 • a Franklin Templeton Global Funds plc részalapja

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 PRIIP-et Írországban engedélyezték.

A KID előállításának dátuma: 14-07-2025

Milyen termékről van szó?

Típus

A termék a FTGF Franklin Global Long-Term Unconstrained Fund (az "Alap") részvényosztálya, amely a Franklin Templeton Global Funds plc része, egy Írországban korlátozott felelősséggel alapított, változó tőkéjű befektetési társaság, amely a részalapok között elkülönített felelősséggel rendelkező ernyőalapként jött létre.

Dátum

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

Célkitűzés

Befektetési cél

Hosszú távú befektetési növekedésre törekszik, a tőke növekedése révén.

Befektetési politika

Az Alap elsősorban a világ bármely pontján található vállalatok részvényeibe fektet, beleértve Kínát és más feltörekvő piacokat is.

Ez a kitettség lehet közvetlen vagy közvetett, részvényekhez kapcsolódó értékpapírokon, kollektív befektetési konstrukciókon vagy származtatott ügyleteken keresztül hosszú pozíciók révén.

Származékok és technikák Az alap a kockázatok (fedezeti ügyletek) és a költségek csökkentése, valamint további jövedelem vagy növekedés elérése érdekében (az alap kockázati profiljának megfelelően) származtatott ügyleteket használhat.

Stratégia A befektetéskezelő fundamentális elemzést használ a befektetett tőke magas hozamát biztosító vállalatok koncentrált portfóliójának kiválasztásához.

SFDR kategória 8. cikk (elősegíti a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket az uniós rendeletek szerint).

További információért lásd www.franklintempleton.ie/91469

Alapdeviza Amerikai dollár (USD)

Benchmark(ok) MSCI All Country World (Net Dividends) Index. Csak teljesítmény-összehasonlításra szolgál.

Az alapot aktívan kezelik, és jelentősen eltérhet a referenciaindex(ek)től.

A részjegyzőszabályai

Az alap befektetéseiből származó jövedelem és nyereség nem kerül kifizetésre, hanem az alap részvényeinek árfolyamában tükröződik.

Részvények vásárlása és eladása

Általában a New York-i tőzsde nyitvatartási idejének minden napján vásárolhat, eladhat és cserélhet részvényeket.

Tervezett lakossági befektető

Olyan befektetők, akik tisztában vannak az Alap kockázataival, és legalább 5 évre tervezik a befektetést. Az Alap olyan befektetők számára lehet vonzó, akik:

- hosszú távú befektetési növekedést keresnek
- egy diversifikált portfólió részeként a globális részvénytőzsi piacokon való kitettség iránt érdeklődnek
- magas kockázati profillal rendelkeznek, és képesek elviselni a részvényárfolyam jelentős rövid távú változásait

Termék elérhetősége Az alap minden, legalább alapvető befektetési ismeretekkel rendelkező befektető számára elérhető, a forgalmazási csatornák széles skáláján keresztül, tanácsadással vagy anélkül.

Megismerendő feltételek

származékos eszközök: Olyan pénzügyi instrumentumok, amelyek értéke egy vagy több kamatlábhoz, indexhez, részvényárfolyamhoz vagy egyéb értékhez kötött.

feltörekvő piacok: A gazdaságilag kevésbé fejlett országok piacai, például Ázsia, Afrika, Kelet-Európa és Latin-Amerika egyes országai.

részvény: Olyan értékpapírok, amelyek egy vállalatban való résztulajdont képviselnek.

Letétkezelő

Bank of New York Mellon SA/NV, Dublini 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 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 piaci kockázat

Az Alapra vonatkozó egyéb kockázatokkal illetően kérjük, olvassa el az Alap tájékoztatójában található Alap-kiegészítés Elsődleges kockázatok című részét.

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 jövőbeni 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 év

Befektetés (példa): 10000 EUR

Forgatókönyvek	Visszaküldések	Ha 1 év után lép ki	Ha 5 év után lép ki
Minimum	Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetése egy részét vagy egészét.	-	-
Stressz forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	2 010 EUR	2 270 EUR
Stressz forgatókönyv	Éves átlagos hozam	-79.90%	-25.66%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	6 650 EUR	8 230 EUR
Kedvezőtlen forgatókönyv	Éves átlagos hozam	-33.50%	-3.82%
Mérsékelt	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	10 470 EUR	13 890 EUR
Mérsékelt	Éves átlagos hozam	4.70%	6.79%
Kedvező	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	12 820 EUR	20 280 EUR
Kedvező	Éves átlagos hozam	28.20%	15.19%

A stressz forgatókönyv 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 2024.

Mérsékelt forgatókönyv: Ez a fajta forgatókönyv egy olyan befektetés esetében következett be, amely a tájékoztatóban szereplő referenciaértéket használta a következő időszakban: június 2018 és június 2023.

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, de az eszközöket a letétkezelő az FTIS-től elkülönítve tartja nyilván. A BNY Mellon SA/NV Dublin Branch, mint az Alap kijelölt letétkezelője, felel az Alap vagy részvényesei felé az általa vagy megbízottjai által letétbe helyezett pénzügyi eszközök elvesztéséért (a 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

Időbeli költségek	Ha 1 év után lép ki	Ha 5 év után lép ki
Teljes költség	728 EUR	2 345 EUR
Éves költségkihatás (*)	7.3%	3.4% 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 10.2% lesz a költségek előtt és 6.8% 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	Leírás	Ha 1 év után lép ki
Belépési költségek	5.00%a befizetett összeg %-a, amikor Ön megkezdi ezt a befektetést.	akár 500 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	Leírás	Ha 1 év után lép ki
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	2.00%a befektetés értékének %-a évente. Ez egy becslés, amely az elmúlt év tényleges költségein alapul.	200 EUR
Ügyleti költségek	0.28%a 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.	28 EUR
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek	Leírás	Ha 1 év után lép ki
Teljesítménydíjak (és nyereségrészesedés)	Erre a termékre nem vonatkozik teljesítménydíj.	0 EUR

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. Befektetései 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 tanácsadóval 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 service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com címen tehetik ezt meg.

További fontos információk

Az Alap befektetési céljával és politikájával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a jelen tájékoztatóban található Alap-kiegészítést. A Franklin Templeton Global Funds plc legutóbbi tájékoztatójának, beleértve az Alap kiegészítését, valamint a Franklin Templeton Global Funds plc legutóbbi éves és féléves jelentéseinek másolatai, továbbá a legfrissebb részvényárak és az Alapra (beleértve az Alap egyéb befektetési jegyosztályait is) vonatkozó egyéb információk angol nyelven és egyes más nyelveken a www.franklintempleton.ie weboldalon, az Ön helyi Franklin Templeton weboldalán elérhetők, vagy díjmentesen beszerezhetők az Alapkezelőtől: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland, D02 Y049 vagy az Ön pénzügyi tanácsadójánál.

A múltbeli teljesítményt bemutató, az elmúlt 8 évre vonatkozó adatok és a korábbi teljesítmény-forgatókönyvek számításai a alatt érhetők el:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BYT1LJ76_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BYT1LJ76_en.pdf

További alapinformációk: A környezeti, társadalmi és kormányzási (ESG) kritériumok a menedzsment egyik alkotóelemét képezik, de ezek súlyát a végső döntésben nem határozzák meg előre.