

# 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

# Templeton Asian Smaller Companies Fund

**Osztály A (Ydis) USD • ISIN LU0390135688 • (ÁÉKBV)**Franklin Templeton Investment Funds részalapja.

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

**Weboldal:** [www.franklintempleton.lu](http://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:** 30-07-2025

## Milyen termékről van szó?

### Típus

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

### Dátum

Az alaphoz 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 olyan kis piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek Ázsiában (Japán kivételével) székhellyel rendelkeznek, vagy jelentős üzleti tevékenységet folytatnak onnan.

Ezek a befektetések letéti igazolásokat is tartalmazhatnak. Kisebb mértékben az Alap befektethet vállalati kötvényekbe a világon bárhol, valamint kínai A-részvényekbe (különösen a Shanghai-Hongkong Stock Connect, Shenzhen-Hongkong Stock Connect révén) és kínai B-részvényekbe.

**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.

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

A befektetéskezelő saját minősítési módszert alkalmaz, amely különböző ESG-kritériumok alapján értékeli a hosszú távú lehetőségeket és kockázatokat. Az alap előnyben részesíti a magas vagy javuló profilú vállalatokat, és kizárja vagy korlátozza a befektetéseket bizonyos, a környezetre vagy a társadalomra káros iparágakban, mint például a termikus szén, a fegyverek és a dohány. A befektetéskezelő párbeszédet folytat a vállalatokkal az ESG-kérdésekről.

További információért lásd [www.franklintempleton.lu/12898](http://www.franklintempleton.lu/12898)

**Alapdeviza** Amerikai dollár (USD)

**Benchmark(ok)** MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR. Teljesítmény-összehasonlításhoz és portfólió-referenciához használatos (beleértve a kis kapitalizáció meghatározását).

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

### A részjegyzőszabályai

A jelen dokumentumban bemutatott disztribúciós részvényosztály esetében az osztalékbevételek kifizetnek a részvényeseknek.

### 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 diverszifikált portfólió részeként a kis piaci kapitalizációjú ázsiai részvények 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

**letéti számlák:** Tulajdonosi igazolások, amelyek lehetővé teszik a részvények kereskedését olyan piacokon, ahol azok nincsenek bejegyezve.

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

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

### Letétkezelő

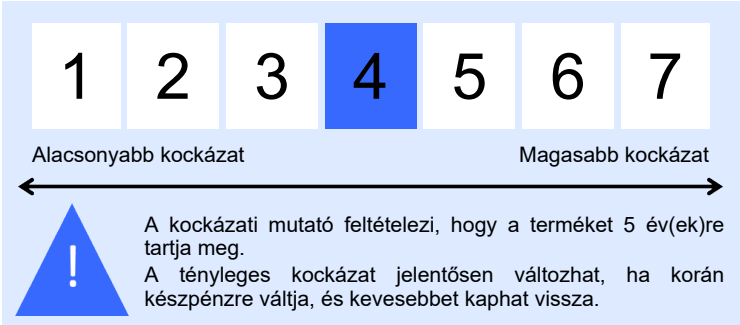
J.P. Morgan SE, Luxembourgi fiók

### 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 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 jövőbeni 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

| 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                                | 5 000 USD           | 3 970 USD           |
| Stressz forgatókönyv     | Éves átlagos hozam                                                                    | -50.00%             | -16.87%             |
| Kedvezőtlen forgatókönyv | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u                                | 5 760 USD           | 8 880 USD           |
| Kedvezőtlen forgatókönyv | Éves átlagos hozam                                                                    | -42.40%             | -2.35%              |
| Mérsékelt                | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u                                | 10 040 USD          | 12 160 USD          |
| Mérsékelt                | Éves átlagos hozam                                                                    | 0.40%               | 3.99%               |
| Kedvező                  | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u                                | 17 810 USD          | 19 180 USD          |
| Kedvező                  | Éves átlagos hozam                                                                    | 78.10%              | 13.91%              |

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

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

Mérsékelt forgatókönyv: Az ilyen típusú forgatókönyv egy beruházás esetében a június 2019 és június 2024 között következett be.

Kedvező forgatókönyv: Az ilyen típusú forgatókönyv egy beruházás esetében a március 2020 és március 2025 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

| Időbeli költségek              | Ha 1 év után lép ki | Ha 5 év után lép ki |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Teljes költség</b>          | 801 USD             | 2 190 USD           |
| <b>Éves költségkihatás (*)</b> | 8.0%                | 3.5% 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 7.5% lesz a költségek előtt és 4.0% 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 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Belépési költségek</b>                                             | 5.75%a befizetett összeg %-a, amikor Ön megkezdi ezt a befektetést.                                                                                                                                                                  | akár 575 USD        |
| <b>Kilépési költségek</b>                                             | Mi nem számítunk fel kilépési díjat ezért a termékért, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.                                                                                                                               | 0 USD               |
| Folyó költségek minden évben                                          | Leírás                                                                                                                                                                                                                               | Ha 1 év után lép ki |
| <b>Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek</b> | 2.15%a befektetés értékének %-a évente. Ez egy becslés, amely az elmúlt év tényleges költségein alapul.                                                                                                                              | 215 USD             |
| <b>Ügyleti költségek</b>                                              | 0.11%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. | 11 USD              |
| Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek        | Leírás                                                                                                                                                                                                                               | Ha 1 év után lép ki |
| <b>Teljesítménydíjak (és nyereségrészesedés)</b>                      | Erre a termékre nem vonatkozik teljesítménydíj.                                                                                                                                                                                      | 0 USD               |

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

#### Javaolt 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 tanácsadással vagy értékesítéssel foglalkozó személyre vonatkozóan, a [www.franklintempleton.lu](http://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](mailto:service.Lux.franklintempleton@fisglobal.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](http://www.ftidocuments.com) weboldalon, az Ön helyi Franklin Templeton weboldalán, 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](http://www.fundinfo.com) vagy a [www.franklintempleton.lu](http://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/FTI/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_LU0390135688\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_LU0390135688_en.pdf)
- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_LU0390135688\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_LU0390135688_en.pdf)