

# 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 X EUR ACC H • ISIN IE00BJXMXS46** • aFranklin 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](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 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](http://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.

E részvényosztály esetében az alapkezelő egy „(Fedezett)” NAV fedezetet kíván alkalmazni, amelynek célja az alap alapdevizája és a részvényosztály devizája közötti ingadozások minimalizálása.

#### 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 rész tulajdonként képviselnek.

#### Letétkezelő

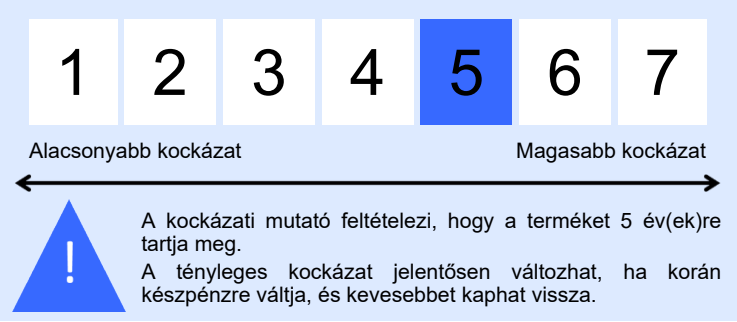
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublini fiók

#### 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 5-ös, azaz közepesen magas kockázati osztályba soroltuk. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepesen magas szintre értékeli, és a rossz piaci feltételek valószínűleg hatással lesznek az Ön fizetési képességére.

**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                                | 2 310 EUR           | 1 920 EUR           |
| Stressz forgatókönyv     | Éves átlagos hozam                                                                    | -76.90%             | -28.11%             |
| Kedvezőtlen forgatókönyv | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u                                | 5 970 EUR           | 7 690 EUR           |
| Kedvezőtlen forgatókönyv | Éves átlagos hozam                                                                    | -40.30%             | -5.12%              |
| Mérsékelt                | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u                                | 11 000 EUR          | 13 290 EUR          |
| Mérsékelt                | Éves átlagos hozam                                                                    | 10.00%              | 5.85%               |
| Kedvező                  | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u                                | 14 360 EUR          | 21 170 EUR          |
| Kedvező                  | Éves átlagos hozam                                                                    | 43.60%              | 16.18%              |

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: január 2019 és január 2024.

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 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Teljes költség</b>        | 159 EUR             | 1 025 EUR           |
| <b>Éves költséghatás (*)</b> | 1.6%                | 1.6% 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 5.9% 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>                                             | Nem számítunk fel belépési díjat.                                                                                                                                                                                                    | 0 EUR               |
| <b>Kilépési költségek</b>                                             | 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 |
| <b>Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek</b> | 1.25%a befektetés értékének %-a évente. Ez egy becslés, amely az elmúlt év tényleges költségein alapul.                                                                                                                              | 125 EUR             |
| <b>Ügyleti költségek</b>                                              | 0.34%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. | 34 EUR              |
| 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 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](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 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](http://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 jelenlegi törvényi szabályozás értelmében az alapokra vonatkozóan nem adhatunk meg olyan teljesítményadatokat, amelyek egy teljes naptári évnél rövidebb időszakra vonatkoznak. A korábbi teljesítményforgatókönyv-számítások a weboldal alatt érhetők el:

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_IE00BJXMXS46\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BJXMXS46_en.pdf)

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_IE00BJXMXS46\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BJXMXS46_en.pdf)

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