

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

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund

Osztály PR EUR ACC H • **ISIN** IE00BYQP5894 • 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

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: 03-07-2025

Milyen termékről van szó?

Típus

A termék a FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund (az "Alap") részvénytársasága, 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

A jövedelem és a tőkenövekedés maximalizálására törekszik (teljes hozam).

Befektetési politika

Az Alap elsősorban olyan eszköz- és jelzálogfedezetű értékpapírokba fektet, amelyeket nem kormányok bocsátottak ki, illetve nem amerikai kormányzati szervek garantálnak. Ezek a befektetések a világ bármely pontjáról származhatnak, beleértve a feltörekvő piacokat is. E befektetések befektetési fokozatúak, befektetési fokozat alattiak vagy nem minősítettek is lehetnek. Az alap megpróbálja fedezni szinte az összes nem USD kitétséget USD-vel szemben.

Kisebb mértékben az Alap befektethet átváltható értékpapírokba, valamint állami szervek által kibocsátott vagy garantált eszköz- és jelzálogfedezetű értékpapírokba és különböző típusú, vállalatok által kibocsátott vagy garantált kötvényekbe.

Származékok és technikák Az Alap széles körben használhat a kockázatok (fedezeti ügyletek) és a költségek csökkentése, valamint további jövedelem vagy növekedés elérése érdekében származtatott ügyleteket.

Stratégia A befektetéskezelő makrogazdasági és hitelelemzéseket kombinálva azonosítja azokat a fix kamatozású szektorokat és értékpapírokat, amelyek a kockázati szintjükhez képest a legjobb hozamot kínálják. Az egyes értékpapírokra vonatkozó vételi és eladási pozíciókat egyaránt felvehet, megvásárolva azokat, amelyekről úgy véli, hogy árfolyama emelkedni fog, és eladási pozíciókat felvéve azokban, amelyekről úgy véli, hogy árfolyama csökkenni fog.

SFDR kategória 6. cikk (nem támogatja a környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket, illetve nem rendelkezik az uniós rendeletek szerinti fenntartható befektetési céllal).

Alapdeviza Amerikai dollár (USD)

Benchmark(ok) Nincs.

Az alapot aktívan, referenciaértékre való hivatkozás nélkül kezelik.

A részjegyzőszabályai

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

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

Részvények vásárlása és eladása

Általában minden szerdán (vagy a következő munkanapon, ha a New York-i tőzsde nem tart nyitva) vásárolhat vagy adhat el 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:

- a jövedelem és a befektetés növekedésének kombinációját keresik
- érdeklődnek a strukturált adósságpiacokon való kitétség iránt egy diverzifikált portfólió részeként
- közepes kockázati profillal rendelkeznek, és képesek elviselni a részvényárfolyam mérsékelt rövid távú változásait

Termék elérhetősége Az alap a professzionális befektetők számára a forgalmazási csatornák széles skáláján keresztül érhető el.

Megismerendő feltételek

eszköz- és jelzálogfedezetű értékpapírok: Fogasztói adóssággal (például jelzálog, hitelkártya és egyéb hitel típusú adósság) fedezett kötvények, amelyek jövedelme a mögöttes hitelfelvevőktől kapott kifizetésekből származik.

befektetési besorolás alatti kötvények: A kötvények az adósság visszafizetésére vonatkozó kötelezettséget jelentenek, a kamatokkal együtt. A befektetési minősítés alatti kötvények általában magasabb kamatot fizetnek, de kevésbé valószínűnek tartják, hogy az összes ütemezett kifizetést teljesítik, vagy visszafizetik az eredeti adósságot.

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.

Letétkezelő

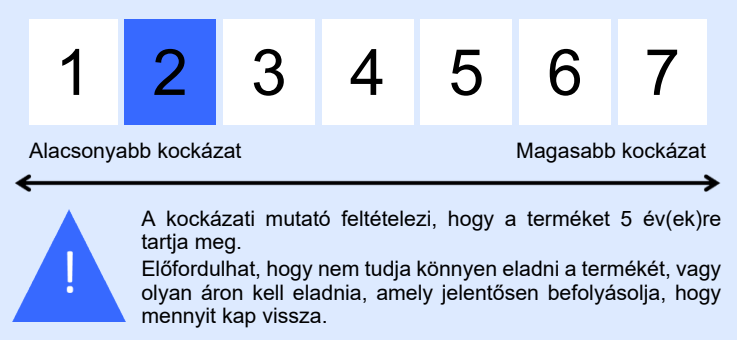
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublini fiók

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 2-es, azaz alacsony kockázati osztályba soroltuk. Ez a jövőbeni teljesítményből eredő potenciális veszteségeket alacsony szintre értékeli, és a rossz piaci feltételek nagy valószínűséggel nem befolyásolják 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:

- Hitelkockázat

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 jövőbeni 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	3 090 EUR	6 780 EUR
Stressz forgatókönyv	Éves átlagos hozam	-69.10%	-7.48%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	8 120 EUR	9 340 EUR
Kedvezőtlen forgatókönyv	Éves átlagos hozam	-18.80%	-1.36%
Mérsékelt	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	10 370 EUR	10 180 EUR
Mérsékelt	Éves átlagos hozam	3.70%	0.36%
Kedvező	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	12 110 EUR	12 360 EUR
Kedvező	Éves átlagos hozam	21.10%	4.33%

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

Kedvezőtlen forgatókönyv: Az ilyen típusú forgatókönyv egy beruházás esetében a október 2018 és október 2023 között megfelelő benchmark segítségével következett be.

Mérsékelt forgatókönyv: Az ilyen típusú forgatókönyv egy beruházás esetében a május 2015 és május 2020 között megfelelő benchmark segítségével következett be.

Kedvező forgatókönyv: Az ilyen típusú forgatókönyv egy beruházás esetében a február 2015 és február 2020 között megfelelő benchmark segítségével 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 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	71 EUR	366 EUR
Éves költségkihatás (*)	0.7%	0.7% 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 1.1% lesz a költségek előtt és 0.4% 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	Nem számítunk fel belépési díjat.	0 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	0.71%a befektetés értékének %-a évente. Ez egy becslés, amely az elmúlt év tényleges költségein alapul.	71 EUR
Ügyleti költségek	0.00%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.	0 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_IE00BYQP5894_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BYQP5894_en.pdf