

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

Franklin Mutual Global Discovery Fund

**Osztály N (acc) USD • ISIN LU0211332217 • (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:** 03-07-2025

Milyen termékről van szó?

Típus

A termék a Franklin Mutual Global Discovery 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 alapnak nincs lejárat dátuma. Az Alapot az Alap jelenlegi tájékoztatójában meghatározott feltételek mellett be lehet zárni.

Célkitűzés

Befektetési cél

Befektetési növekedésre törekszik a tőke növekedése révén.

Befektetési politika

Az Alap elsősorban nagy és közepes piaci kapitalizációjú (legalább 1,5 milliárd USD piaci kapitalizációjú) vállalatok részvényeibe fektet be a világ bármely pontján.

Kisebb mértékben az Alap befektethet államkötvényekbe, valamint olyan vállalatok által kibocsátott részvényekbe és kötvényekbe, amelyek szerkezetátalakítás vagy jelentős vállalati változások előtt állnak.

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

**Stratégia** A befektetéskezelő fundamentális kutatással és elemzéssel választja ki az alulértékeltnek tűnő vállalatokat.

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

Az alap környezetvédelmi és társadalmi jellemzőinek előmozdítása során a befektetési alapkezelő vállalja, hogy az üvegházhatású gázok (1. és 2. hatókör) intenzitását legalább 20%-kal a referenciaérték alatt tartja, és támogatja a nemek közötti sokszínűséget az igazgatótanácsban. Saját elemzésük révén a befektetési alapkezelő más környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kritériumokat is figyelembe vehet a hosszú távú lehetőségek és kockázatok értékeléséhez. Az Alap 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 folytathat a vállalatokkal az ESG-kérdésekről.

További információért lásd [www.franklintempleton.lu/2183](http://www.franklintempleton.lu/2183)

**Alapdeviza** Amerikai dollár (USD)

**Benchmark(ok)** LLinked MSCI World Value Index-NR. Elsősorban teljesítmény-összehasonlításhoz használják.

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

A részjegyzőszabályai

Az alap befektetéseiből szerzett bevételhez hozzáadódik a részvényérték növekedésének eredménye.

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 diverzifikált portfólió részeként a globális részvénypiacokon 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.

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

Letétkezelő

J.P. Morgan SE, Luxembourggi 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:

- Devizakockázat

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 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 év

Befektetés (példa): 10000 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                                | 910 USD             | 2 040 USD           |
| Stressz forgatókönyv     | Éves átlagos hozam                                                                    | -90.90%             | -27.23%             |
| Kedvezőtlen forgatókönyv | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u                                | 7 380 USD           | 7 670 USD           |
| Kedvezőtlen forgatókönyv | Éves átlagos hozam                                                                    | -26.20%             | -5.17%              |
| Mérsékelt                | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u                                | 10 000 USD          | 11 450 USD          |
| Mérsékelt                | Éves átlagos hozam                                                                    | 0.00%               | 2.75%               |
| Kedvező                  | Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u                                | 14 420 USD          | 14 080 USD          |
| Kedvező                  | Éves átlagos hozam                                                                    | 44.20%              | 7.08%               |

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

Kedvezőtlen forgatókönyv: Az ilyen típusú forgatókönyv egy beruházás esetében a március 2015 és március 2020 között következett be.

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

Kedvező forgatókönyv: Az ilyen típusú forgatókönyv egy beruházás esetében a december 2018 és december 2023 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>          | 573 USD             | 1 999 USD           |
| <b>Éves költségkihatás (*)</b> | 5.7%                | 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 6.1% lesz a költségek előtt és 2.7% 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>                                             | 3.00%a befizetett összeg %-a, amikor Ön megkezdi ezt a befektetést.                                                                                                                                                                  | akár 300 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> | 2.57%a befektetés értékének %-a évente. Ez egy becslés, amely az elmúlt év tényleges költségein alapul.                                                                                                                              | 257 USD             |
| <b>Ügyleti költségek</b>                                              | 0.16%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. | 16 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?

#### 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 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\\_LU0211332217\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_LU0211332217_en.pdf)
- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_LU0211332217\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_LU0211332217_en.pdf)