Pagrindinės informacijos dokumentas

Tikslas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Šios informacijos reikalaujama pagal įstatymus, kad galėtumėte suprasti šio produkto pobūdį, riziką, sąnaudas, galimą naudą ir nuostolius bei palyginti jį su kitais produktais.

Produktas

Templeton BRIC Fund

Klasė A (acc) EUR • ISIN LU0229946628 • Franklin Templeton Investment Funds subfondas (KIPVPS)

Valdanti bendrovė: „Franklin Templeton International Services S.à r.l.“, „Franklin Templeton“ grupės dalis.

Interneto svetainė: www.franklintempleton.lu

Norėdami gauti daugiau informacijos, skambinkite (+352) 46 66 67-1

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) yra atsakinga už „Franklin Templeton International Services S.à r.l.“ priežiūrą, susijusią su šiuo pagrindinės informacijos dokumentu.

Šis PRIIP leistas Liuksemburge.

Pagrindinės informacijos investuotojams parengimo data: 01-01-2023

Koks šis produktas?

Tipas

Produktas yra subfondo Templeton BRIC Fund (toliau – Fondas), kuris yra Franklin Templeton Investment Funds, atvirosios investicinės bendrovės su kintamu kapitalu (SICAV), dalis, kuri atitinka KIPVPS reikalavimus.

Trukmė

Fondas neturi grąžinimo termino. Fondas gali būti uždarytas laikantis dabartiniame Fondo prospekte nurodytų sąlygų.

Tikslai

Investavimo tikslai

Fondas siekia padidinti savo investicijų vertę per vidutinį arba ilgąjį laikotarpį.

Investavimo politika

Fondas vykdo aktyviai valdomą investavimo strategiją ir investuoja daugiausia į:

• nuosavybės vertybinius popierius, kuriuos leidžia bet kokio dydžio bendrovės, įsikūrusios arba didžiąją dalį veiklos vykdančios Brazilijoje, Rusijoje, Indijoje arba Kinijoje (įskaitant Honkongą ir Taivaną)

Be to, Fondas gali mažesniu mastu investuoti į:

• nuosavybės arba skolos vertybinius popierius, kuriuos leidžia bet kokio dydžio bendrovės bet kurioje šalyje, įskaitant bet kurias kitas kylančias rinkas.

Investavimo komanda, būdama viena iš pradininkų investuojant tiesiogiai į Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos vertybinių popierių rinkas, atlieka išsamią finansinę analizę ir pasirenka atskirus vertybinius popierius, kurių vertė, manoma, ilguoju laikotarpiu išaugs labiausiai.

Šio Fondo lyginamasis indeksas yra „MSCI BRIC Index-NR“. Lyginamasis indeksas naudojamas tik kaip atskaitos taškas, kurį investuotojai gali palyginti su Fondo veiklos rezultatais, ir lyginamasis indeksas nėra naudojamas kaip apribojimas, kaip turi būti sudarytas Fondo portfelis, ar kaip tikslas, kurį Fondo veiklos rezultatai turi viršyti. Fondas gali nukrypti nuo lyginamojo indekso.

Akcijų klasės politika

Iš Fondo investicijų gautos pajamos yra kaupiamos didinant akcijų vertę.

Pasirašymo ir išpirkimo užsakymų apdorojimas

Galite pateikti prašymą parduoti akcijas bet kurią darbo dieną Liuksemburge.

Numatomas mažmeninis investuotojas

Fondas gali būti patrauklus investuotojams, siekiantiems padidinti kapitalo vertę, įsigyjant Brazilijoje, Rusijoje, Indijoje ir Kinijoje įsikūrusių bendrovių išleistų nuosavybės vertybinių popierių, ir norintiems investicijas laikyti vidutinės trukmės arba ilguoju laikotarpiu, t. y. ne trumpiau kaip 3–5 metus. Fondas tinka investuotojams, kuriems nereikia turėti specifinių žinių ir / ar patirties finansų rinkų srityje, suvokiant, kad jie gali neatgauti visos į Fondą investuotos sumos.

Depozitoriumas

„J.P. Morgan SE“, Liuksemburgo filialas

Tolesnė informacija

Žr. toliau esantį skyrių „Kita susijusi informacija“.

Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?

Rizikos rodiklis

1	2	3	4	**5**	6	7

Mažesnė rizika ⟷ Didesnė rizika

Pagal rizikos rodiklį daroma prielaida, kad produktą laikysite 5 metus.

Faktinė rizika gali labai skirtis, jei pinigus išsiimsite ankstyvuoju etapu, ir galite atgauti mažiau.

Apibendrintasis rizikos rodiklis – tai nuoroda į šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kokia tikimybė, kad produktas praras pinigus dėl pokyčių rinkose arba dėl to, kad negalėsime jums sumokėti.

Šį produktą priskyrėme 5 iš 7, tai yra vidutinės ir didelės rizikos klasei. Dėl Fondo investicijų pobūdžio Fondo rezultatai laikui bėgant gali labai svyruoti.

Turėkite omenyje valiutos keitimo riziką. Mokėjimus gausite kita valiuta, todėl galutinė grąža priklausys nuo dviejų valiutų keitimo kurso. Į šią riziką neatsižvelgta pirmiau pateiktame rodiklyje.

Kita su PRIIP iš esmės susijusi rizika, neįtraukta į suvestinį rizikos rodiklį:

• Kylančių rinkų rizika

Norėdami perskaityti išsamią informaciją apie visą šiam Fondui būdingą riziką, perskaitykite dabartinio Fondo prospekto skyrių „Rizikų aprašymas“.

Šis produktas neapsaugo nuo būsimų rinkos rezultatų, todėl galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.

Veiklos rezultatų scenarijai

Pateikti skaičiai apima visas paties produkto išlaidas, tačiau gali būti, kad į juos neįtrauktos visos išlaidos, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. Šiuose skaičiuose neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesčių padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos tam, kiek lėšų atgausite. Tai, ką gausite iš šio produkto, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai numatyti.

Pateikti nepalankus, nuosaikus ir palankus scenarijai yra iliustracijos, sudarytos remiantis blogiausiais, vidutiniais ir geriausiais produkto rezultatais per pastaruosius 10 metų. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis:	**5 metų**	
Investicijos pavyzdys:	**10,000 EUR**	
	Jei pasitrauksite po 1 metų	**Jeigu pasitraukiate po 5 metų**
Scenarijai		
Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.	
Nepalankiausias	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	1,080 EUR / 1,280 EUR
	Metinė vidutinė grąža	-89.20% / -33.71%
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	7,140 EUR / 6,490 EUR
	Metinė vidutinė grąža	-28.60% / -8.28%
Nuosaikus scenarijus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	10,110 EUR / 13,980 EUR
	Metinė vidutinė grąža	1.10% / 6.93%
Palankus scenarijus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	14,020 EUR / 20,640 EUR
	Metinė vidutinė grąža	40.20% / 15.60%

Streso scenarijus parodo, ką galite susigrąžinti ekstremaliomis rinkos sąlygomis.

Nepalankus scenarijus: Šio tipo scenarijus įvyko investicijoms nuo Vasaris 2021 iki Rugsėjis 2022.

Vidutinis scenarijus: tokio tipo scenarijus įvyko investuojant nuo Birželis 2014 iki Birželis 2019.

Palankus scenarijus: Šio tipo scenarijus įvyko investicijoms nuo Vasaris 2016 iki Vasaris 2021.

Kas atsitinka, jei Franklin Templeton International Services S.à r.l. negali sumokėti išmokų?

„Franklin Templeton International Services S.à r.l.“ (toliau - FTIS) yra Fondo valdymo bendrovė. Fondo aktyvus atskirai saugo Fondo paskirtas depozitoriumas, t. y. „J.P. Morgan SE“ Liuksemburgo filialas. Depozitoriumas atsako Fondui arba jo akcininkams už nuostolius, patirtus dėl to, kad dėl aplaidumo arba tyčia neįvykdė savo saugojimo arba įrašų saugojimo įsipareigojimų. (Tačiau depozitoriumo ar jo įgaliotų asmenų įsipareigojimų nevykdymo atveju grynieji pinigai gali būti prarasti).

Nėra jokios kompensacijos ar garantijos sistemos, kuri apsaugotų jus nuo Fondo depozitoriumo įsipareigojimų nevykdymo.

Kokios yra išlaidos?

Asmuo, konsultuojantis arba parduodantis šį produktą, gali imti iš jūsų kitas išlaidas. Jei taip, šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir kaip jos paveiks jūsų investicijas.

Išlaidos laikui bėgant

Lentelėse parodytos sumos, paimtos iš jūsų investicijų įvairių rūšių išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir kaip gerai produktas veikia. Čia pateiktos sumos yra iliustracijos, pagrįstos pavyzdine investicijų suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Mes darėme prielaidą:

• Pirmaisiais metais atgautumėte investuotą sumą (0% metinė grąža). Kitais laikymo laikotarpiais darėme prielaidą, kad produktas veikia taip, kaip nurodyta vidutiniame scenarijuje

• Investuota EUR 10,000

	Jei pasitrauksite po 1 metų	Jeigu pasitraukiate po 5 metų
Bendrosios išlaidos	824 EUR	2,639 EUR
Metinis išlaidų poveikis (*)	8.2%	3.8% proc. kiekvienais metais

(*) Tai parodo, kaip sąnaudos mažina jūsų grąžą kiekvienais metais per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, jis rodo, kad, jei išeisite iš Fondo per rekomenduojamą laikymo laikotarpį, jūsų vidutinė metinė grąža bus 10.7% prieš išlaidas ir 6.9% po išlaidų.

Dalį išlaidų galime pasidalyti su produktą jums parduodančiu asmeniu, kad padengtume jo jums suteiktas paslaugas. Jie jus informuos apie sumą.

Atkreipkite dėmesį, kad į čia pateiktus duomenis neįtraukti jokie papildomi mokesčiai, kuriuos gali imti platintojas, konsultantas ar investicijų portfelio, į kurį gali būti įtrauktas fondas, draudikas.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 1 metų
Investavimo išlaidos	5.75% nuo sumos, kurią sumokate investuodami.	Iki 575 EUR
Pasitraukimo išlaidos	Už šį produktą išėjimo mokesčio neimame, tačiau jums produktą parduodantis asmuo gali jį imti.	0 EUR
Einamosios išlaidos, kurios patiriamos kiekvienais metais		
Tvarkymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	2.46% jūsų investicijų vertės per metus. Tai yra apytikris įvertis, pagrįstas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	246 EUR
orių išlaidos	0.03% jūsų investicijų vertės per metus. Tai yra išlaidų, patiriamų perkant ir parduodant pagrindines investicijas į produktą, įvertinimas. Tikroji suma skirsis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame.	3 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Mokesčiai už veiklos rezultatus	Šiam produktui netaikomas joks mokestis už veiklos rezultatus.	0 EUR

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pinigus pasiimti anksčiau?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai

Šiam produktui nenustatytas minimalus reikalaujamas laikymo laikotarpis, 5 jis apskaičiuotas taip, kad atitiktų laikotarpį, kurio gali prireikti produktui, kad būtų pasiekti jo investavimo tikslai.

Savo akcijas galite parduoti bet kurią prekybos dieną. Jūsų investicijų vertė gali tiek sumažėti, tiek padidėti nepriklausomai nuo to, kiek laiko laikote savo investicijas, priklausomai nuo tokių veiksnių kaip Fondo veiklos rezultatai, akcijų ir obligacijų kainų pokyčiai ir sąlygos finansų rinkose apskritai.

Informacijos apie bet kokias su akcijų pardavimu susijusias išlaidas ir mokesčius teiraukitės savo brokerio, finansų patarėjo ar platintojo.

Kaip galima pateikti skundą?

Investuotojai, norintys susipažinti su skundų nagrinėjimo procedūromis arba norintys pateikti skundą dėl Fondo, FTI veiklos ar asmens, konsultuojančio ar parduodančio Fondą, turėtų apsilankyti interneto svetainėje www.franklintempleton.lu, susisiekti su FTI adresu 8A, rue Albert Borschette L-1246 Liuksemburgas arba parašyti elektroninį laišką Klientų aptarnavimo skyriui lucs@franklintempleton.com.

Kita svarbi informacija

Daugiau informacijos apie Fondo tikslus ir investavimo politiką rasite dabartinio prospekto skyriuje „Informacija apie fondą, tikslai ir investavimo politika“. Naujausio prospekto ir naujausių Franklin Templeton Investment Funds metinių ir pusmetinių ataskaitų kopijas galima rasti šio dokumento kalba arba anglų kalba, interneto svetainėje www.franklintempleton.com, vietinėje „Franklin Templeton“ interneto svetainėje arba nemokamai gauti „Franklin Templeton International Services S.à r.l.“, 8A, rue Albert Borschette, L- 1246 Liuksemburgas, arba pas savo finansų konsultantą. Naujausias kainas ir kitą informaciją apie Fondą (įskaitant kitas Fondo akcijų klases) galima sužinoti „Franklin Templeton International Services S.A.r.l.. www.fundinfo.com arba www.franklintempleton.lu.

Praeities rezultatus, pristatančius pastarųjų 10 metų veiklos rezultatus, ir ankstesnių veiklos rezultatų scenarijaus skaičiavimus galima rasti adresu:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_LU0229946628_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_LU0229946628_en.pdf.