

Mērķis

Šajā dokumentā ir sniegta ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav reklāmas materiāls. Informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums noskaidrot šī produkta būtību, riskus, izmaksas, iespējamus ieguvumus un zaudējumus, kā arī lai palīdzētu jums to salīdzināt ar citiem produktiem.



FRANKLIN TEMPLETON

Produkts

Franklin U.S. Opportunities Fund

Kategorija A (acc) USD • ISIN LU0109391861 • Franklin Templeton Investment Funds apakšfonds (PVKIU)

Pārvaldības uzņēmums (un ražotājs): Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), daļa no Franklin Templeton uzņēmumu grupas.

Timekļa vietne: www.franklintempleton.lu

Zvaniet pa tālruni (+352) 46 66 67-1, lai iegūtu vairāk informācijas

Komisija de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ir atbildīga par Franklin Templeton International Services S.à r.l. attiecībā uz šo pamatinformācijas dokumentu.

Šis produkts ir reģistrēts Luksemburgā.

KID izgatavošanas datums: 28/04/2025

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids

Produkts ir apakšfonda Franklin U.S. Opportunities Fund ("Fonds") akciju klase, kas ir daļa no Franklin Templeton Investment Funds, atvērtas ieguldījumu sabiedrības ar mainīgu kapitālu (SICAV), kas atbilst PVKIU kritērijiem.

Termiņš

Fondam nav termiņa beigu datuma. Fonds var tikt slēgts saskaņā ar Fonda pašreizējā prospektā norādītajiem nosacījumiem.

Mērķi

Ieguldījumu mērķis

Censties panākt ilgtermiņa ieguldījumu pieaugumu, galvenokārt ar kapitāla pieaugumu.

Ieguldījumu politika

Fonds galvenokārt iegulda ASV uzņēmumu ar jebkuru tirgus kapitalizāciju akcijās inovatīvās un ātri augošās nozarēs.

Šie ieguldījumi var ietvert konvertējamus vērtspapīrus. Mazākā mērā Fonds var ieguldīt privāto uzņēmumu un privāto ieguldījumu publiskajā kapitālā (PIPE) un īpašam nolūkam dibinātos uzņēmumos (SPAC).

Stratēģija Augšupvērstā procesā ieguldījumu pārvaldnieks izmanto fundamentālo analīzi, lai izvēlētos uzņēmumus, kuriem šķietami ir augstas un ilgtspējīgas izaugsmes perspektīvas, vienlaikus izpildot pievilcīgus kvalitātes un vērtēšanas kritērijus.

SFDR kategorija 8. pants (veicina vides aizsardzību un/vai sociālās iezīmes saskaņā ar ES regulām).

Lai novērtētu ilgtermiņa iespējas un riskus, ieguldījumu pārvaldītājs izmanto patentētu vērtēšanas metodoloģiju, izmantojot dažādus ESG kritērijus. Fonds dod priekšroku uzņēmumiem ar augstu vai uzlabojošu profilu un izslēdz vai ierobežo ieguldījumus noteiktās nozarēs, kas saistītas ar kaitējumu vai sabiedrībai, piemēram, termālo ogļu, ieroču un tabakas rūpniecībā. Ieguldījumu pārvaldītājs iesaistās dialogā ar uzņēmumiem par ESG jautājumiem.

Sīkāku informāciju skatiet www.franklintempleton.lu/4913

Bāzes valūta ASV dolārs (USD).

Etalons(-i) „Russell 3000 Growth Index” un „S&P 500 Indeks” indekss. Izmanto tikai veikspējas salīdzināšanai.

Fonds tiek aktīvi pārvaldīts un var būtiski atšķirties no etalona(-u) rādītājiem.

Akciju šķiras politika

Ienākumi, kas tiek saņemti no Fonda ieguldījumiem, tiek uzkrāti akciju vērtības pieauguma rezultātā.

Akciju pirkšana un pārdošana

Parasti iespējams pirkt vai pārdot akcijas jebkurā Ņujorkas Fondu biržas darba dienā.

Paredzētais maza apjoma ieguldītājs

Ieguldītājiem, kuri izprot ar Fondu saistītos riskus un plāno ieguldīt vismaz 5 gadus. Fonds var interesēt investorus, kuri:

- vēlas ilgtermiņa ieguldījumu izaugsmi
- ir ieinteresēti izmantot kapitāla vērtspapīru tirgus ASV kā daļu no diversificēta portfeļa
- tiem ir augsts riska profils, un tie var absorbēt būtiskas īstermiņa akciju cenas izmaiņas

Produkta pieejamība Fonds ir pieejams visiem ieguldītājiem, kam ir vismaz pamatzināšanas par ieguldījumiem, izmantojot visus izplatīšanas kanālus, ar nepieciešamību saņemt konsultācijas vai bez tās.

Jēdzieni

konvertējamie vērtspapīri: Obligācijas, kas piedāvā opciju vai pienākumu saņemt pamatsummas atmaksu naudā vai uzņēmuma akcijās.

kapitāla vērtspapīri: Vērtspapīri, kas pārstāv daļējas īpašumtiesības uz uzņēmumu.

Noguldījums

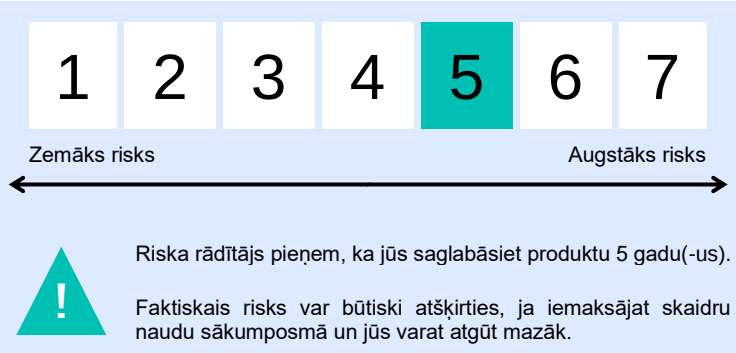
J.P. Morgan SE, Luksemburgas filiāle

Papildinformācija

Lūdzu, skatiet tālāk sadaļu "Cita būtiska informācija".

Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?

Riska rādītājs



Riska kopsavilkuma rādītājs ir norādījumi par šā produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas rāda, cik liela ir iespējamība, ka produkts zaudēs naudu tirgos notiekošo kustību dēļ.

Šo produktu esam klasificējuši kā 5. no 7, un tas atbilst vidēji augstai riska klasei. Šādā gadījumā potenciālie nākotnes darbību rezultātu radītie zaudējumi ir vidēji augsti, un sarežģītos tirgus apstākļos visdrīzāk varētu ietekmēt mūsu maksāspēju.

Nemiet vērā ar valūtām saistītos riskus. noteiktos gadījumos jūs varat saņemt maksājumu citā valūtā, tādēļ gala ienākumi var būt atkarīgi no valūtas maiņas kursa starp abām valūtām. Šis risks nav iekļauts iepriekš minētajā indikatorā.

Citi ar produktu materiāli saistītie riski, kas nav iekļauti riska kopsavilkuma indikatorā:

• Likviditātes risks

Pilnu šim Fondam piemērojamo risku pārskatu skatiet Fonda aktuālā prospekta sadaļā "Riska apstākļi".

Šis produkts neietver nekādu aizsardzību pret tirgus nākotnes darbību rezultātiem, tāpēc jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus.

Darbības rezultāti scenāriji

Parādītie skaitļi ietver visas paša produkta izmaksas, taču var neietvert visas izmaksas, ko maksājat savam konsultantam vai sadalītājam. Skaitļos nav ņemta vērā jūsu personīgā nodokļu situācija, kas var ietekmēt arī to, cik daudz jūs saņemat atpakaļ. Tas, ko jūs iegūsit no šī produkta, ir atkarīgs no turpmākajiem tirgus rādītājiem. Tirgus attīstība nākotnē ir neskaidra, un to nevar precīzi prognozēt.

Attēlotie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji ir ilustrācijas, kurās izmantoti sliktākie, vidējie un labākie produkta darbības rādītāji pēdējo 10 gadu laikā. Nākotnes darbību tirgi varētu attīstīties ļoti atšķirīgi.

Ieteicamais turējuma laiksposms:

5 gadiem

Ieguldījuma piemērs:

10 000 USD

Ja jūs izstājaties pēc 1 gada

Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 5 gadiem

Scenāriji			
Minimālais	Nav garantētas minimālās atdeves. Jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus.		
Spriedze	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	1 080 USD	1 540 USD
	Vidējā atdeve gadā	-89.20%	-31.21%
Nelabvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	5 890 USD	9 490 USD
	Vidējā atdeve gadā	-41.10%	-1.04%
Mērens	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	11 180 USD	17 010 USD
	Vidējā atdeve gadā	11.80%	11.21%
Labvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	15 050 USD	26 510 USD
	Vidējā atdeve gadā	50.50%	21.53%

Stresa scenārijs rāda, ko jūs varētu atgūt ekstremālos tirgus apstākļos.

Nelabvēlīgs scenārijs: šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laika posmā no novembris 2021 līdz decembris 2024.

šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laika posmā no aprīlis 2017 līdz aprīlis 2022.

Labvēlīgs scenārijs: šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laika posmā no oktobris 2016 līdz oktobris 2021.

Kas notiek, ja Franklin Templeton International Services S.à r.l. nespēj veikt izmaksu?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") ir Fonda pārvaldības sabiedrība, taču Depozitārs nodrošina fonda aktīvu turēšanu atsevišķi no FTIS. Depozitāra lomā ieceltā J.P. Morgan SE Luksemburgas filiāle attiecībā pret Fondu vai tā akcionāriem uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies, ja tā nolaidīgi vai tīši nav izpildījusi savus uzglabāšanas vai reģistrācijas pienākumus (skaidra nauda var tikt zaudēta Depozitāra vai tā pilnvaroto personu defolta gadījumā).

Nav kompensācijas vai garantiju shēmas, kas aizsargātu jūs no Fonda depozitārija saistību neizpildes.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kura jums iesaka vai pārdod šo produktu, var jums pieprasīt citas izmaksas. Ja tā, šī persona sniegs jums informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir norādītas summas, kas tiek ņemtas no jūsu ieguldījumiem dažādu izmaksu segšanai. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz jūs ieguldāt, cik ilgi jūs turat produktu un cik labi tas izdodas. Šeit parādītās summas ir ilustrācijas, kuru pamatā ir ieguldījumu summas paraugs un dažādi iespējamie ieguldījumu periodi.

Mēs esam pieņēmuši:

- Pirmajā gadā jūs saņemt atpakaļ ieguldīto summu (0% gada atdeve) Citos turēšanas periodos esam pieņēmuši, ka produkts darbojas tā, kā parādīts mērenajā scenārijā
- Tiek ieguldīti USD 10 000

Izmaksu struktūra

Vienreizējās izmaksas, veicot vai izbeidzot ieguldījumu		Ja jūs izstājaties pēc 1 gada
Ar darījuma noslēgšanu saistītas izmaksas	5.75% no summas, ko iemaksājat, ievadot šo ieguldījumu.	Līdz 575 USD
Ar atkāpšanos no darījuma saistītas izmaksas	Mēs neiekasējam maksu par šī produkta izņemšanu, tomēr persona, kura jums pārdod šo produktu, to var darīt.	0 USD
Regulāras izmaksas, ko piemēro katru gadu		
Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai operatīvās izmaksas	1.79% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Šis ir aprēķins, kas balstīts uz faktiskajām izmaksām pēdējā gada laikā.	179 USD
Darījuma izmaksas	0.44% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir izmaksu aprēķins, kas rodas, pērkot un pārdodot produkta pamatā esošos ieguldījumus. Faktiskā summa mainīsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.	44 USD
Papildu izmaksas, kas radušās noteiktos apstākļos		
No darbības rezultātiem atkarīgas maksas (un peļņas procentuālā daļa)	Šim produktam netiek piemērota komisijas maksa.	0 USD

Šim fondam nav noteikts minimālais obligātais turēšanas periods. Mēs uzskatām, ka ieteicamais 5 gadu turēšanas periods ir atbilstošs, jo šis Fonds ir paredzēts ilgtermiņa ieguldījumiem. Jūsu akcijas varat pārdot katrā darījuma dienā. Jūsu ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan palielināties neatkarīgi no Jūsu ieguldījumu turēšanas laika un atkarībā no Fonda darbības rezultātiem, akciju un obligāciju cenu svārstībām un kopējiem apstākļiem finanšu tirgos. Lai iegūtu informāciju par visa veida izmaksām un maksājumiem, kas saistīti ar akciju pārdošanu, lūdzu, sazinieties ar jūsu brokeri, finanšu konsultantu vai izplatītāju.

leguldītājiem, kas vēlas iegūt informāciju par sūdzību izskatīšanas procedūrām vai iesniegt sūdzību par Fondu, FTIS darbību vai personu, kas konsultē par Fondu vai pārdod Fondu, jānodrošina uz tīmekļa vietni www.franklintempleton.lu, jāsaņem ar Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, vai jānosūta e-pasts klientu apkalpošanas nodaļai uz lucs@franklintempleton.com.

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_LU0109391861_en.pdf