

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

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Klasė A (acc) EUR • ISIN LU0140362707 • Franklin Templeton Investment Funds subfondas (KIPVPS)

Valdymo įmonė (ir gamintojas): „Franklin Templeton International Services S.à r.l.“ (FTIS), priklausanti „Franklin Templeton“ įmonių grupei.

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 produktas leistas Liuksemburge.

Pagrindinės informacijos investuotojams parengimo data: 28/04/2025

Koks šis produktas?

Tipas

Šis produktas yra subfondo Franklin Mutual U.S. Value Fund (toliau - Fondas), kuris yra Franklin Templeton Investment Funds, atviro tipo investicinės bendrovės su kintamu kapitalu (SICAV), atitinkančios KIPVPS reikalavimus, dalis, akcijų klasė.

Trukmė

Fondas neturi termino pabaigos datos. Fondas gali būti uždarytas dabartiniame Fondo prospekte nustatytais sąlygomis.

Tikslai

Investavimo tikslai

Siekti investicijų augimo, visų pirma didinant kapitalą, ir, kaip antrinio tikslo, gauti pajamų.

Investavimo politika

Fondas daugiausia investuoja į bet kokios rinkos kapitalizacijos JAV bendrovių akcijas.

Mažesne apimtimi Fondas gali investuoti į akcijas ir obligacijas, išleistas bendrovių, kurios gali būti restruktūrizuojamos arba kuriose vyksta dideli korporatyviniai pokyčiai.

Išvestinės finansinės priemonės ir metodai Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones rizikai (apsidraudimas nuo rizikos) ir išlaidoms mažinti, bet ne papildomoms pajamoms gauti ar augimui užtikrinti.

Strategija Investicijų valdytojas naudoja Fundamentaliuosius tyrimus ir analizę, kad atrinktų bendroves, kurios atrodo nepakankamai įvertintos.

SFDR kategorija 6 straipsnis (neskatina aplinkosauginių ir (arba) socialinių savybių arba neturi tvaraus investavimo tikslo pagal ES reglamentus).

Bazinė valiuta JAV doleris (USD).

Lyginamasis (-ieji) indeksas (-ai) Linked Russell 1000 Value Index-NR. Dažniausiai naudojamas efektyvumui palyginti.

Fondas valdomas aktyviai ir gali reikšmingai nukrypti nuo lyginamojo (-ųjų) indekso (-ų).

Akcijų klasės politika

Iš Fondo investicijų gautos pajamos yra kaupiamos didinant akcijų vertę.

Akcijų pirkimas ir pardavimas

Paprastai akcijas galite pirkti arba parduoti bet kurią Niujorko vertybinių popierių biržos darbo dieną.

Numatomas mažmeninis investuotojas

Investuotojai, kurie supranta Fondo riziką ir planuoja investuoti bent 5 metų laikotarpiui. Fondas gali būti patrauklus investuotojams, kurie:

- siekia ilgalaikio investicijų augimo
- nori investuoti į JAV akcijų rinkas kaip diversifikuoto portfelio dalį
- turi didelės rizikos profilį ir gali toleruoti reikšmingus trumpalaikius akcijų kainos pokyčius

Produkto prieinamumas Fondas prieinamas visiems investuotojams, turintiems bent pagrindinių investavimo žinių, per įvairius platinimo kanalus, naudojantis arba nesinaudojant konsultavimo paslaugomis.

Terminai

Išvestinės finansinės priemonės: Finansinės priemonės, kurių vertė susieta su viena ar daugiau palūkanų normų, indeksų, akcijų kainų ar kitų verčių.

akcijos: Vertybiniai popieriai, kuriais išreiškiama dalinė bendrovės nuosavybė.

Depozitoriumas

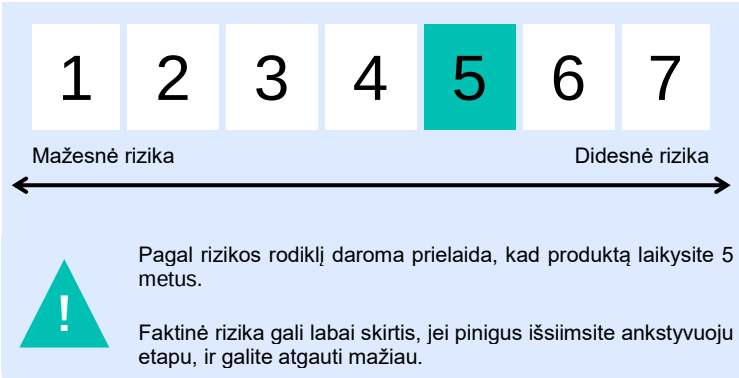
„J.P. Morgan SE“, Liuksemburgo filialas

Tolesnė informacija

Žr. toliau esantį skyrių „Kita susijusi informacija“.

Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?

Rizikos rodiklis



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.

Šį produktą priskyrėme 5 iš 7, t. y. vidutinės ir didelės rizikos klasei. Tai reiškia, kad galimi nuostoliai dėl būsimų rezultatų yra vidutiniškai aukšti, o prastos rinkos sąlygos greičiausiai turės įtakos gebėjimui jums mokėti.

Žinokite apie valiutos keitimo riziką. Tam tikromis aplinkybėmis galite gauti mokėjimą kita valiuta, todėl galutinė grąža gali priklausyti nuo dviejų valiutų keitimo kurso. Į šią riziką neatsižvelgta pirmiau pateiktame rodiklyje. Kita iš esmės su produktu susijusi rizika, neįtraukta į rizikos rodiklio santrauką:

- Valiutos keitimo 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	690 EUR	1 870 EUR
	Metinė vidutinė grąža	-93.10%	-28.49%
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	7 270 EUR	7 740 EUR
	Metinė vidutinė grąža	-27.30%	-4.99%
Nuosaikus scenarijus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	9 940 EUR	11 970 EUR
	Metinė vidutinė grąža	-0.60%	3.66%
Palankus scenarijus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	13 730 EUR	13 560 EUR
	Metinė vidutinė grąža	37.30%	6.28%

Streso scenarijus parodo, ką galite susigrąžinti ekstremaliomis rinkos sąlygomis.

Nepalankus scenarijus: Šio tipo scenarijus įvyko investicijoms nuo kovas 2015 iki kovas 2020.

Vidutinis scenarijus: tokio tipo scenarijus įvyko investuojant nuo gegužės 2017 iki gegužės 2022.

Palankus scenarijus: Šio tipo scenarijus įvyko investicijoms nuo gruodis 2018 iki gruodis 2023.

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, tačiau depozitoriumas Fondo turtą valdo atskirai nuo FTIS. „J.P. Morgan SE“ Liuksemburgo filialas, kaip paskirtasis depozitoriumas, atsako Fondui arba jo akcininkams už nuostolius, patirtus dėl to, kad jis aplaidžiai arba tyčia neįvykdė savo saugojimo arba įrašų saugojimo įsipareigojimų (tačiau pinigai gali būti prarasti depozitoriumui arba jo įgaliotiniams nevykdant įsipareigojimų).

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	778 EUR	2 010 EUR
Metinis išlaidų poveikis (*)	7.8%	3.3% 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 7.0% prieš išlaidas ir 3.7% 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.

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jei pasitrauksite 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	1.83% jūsų investicijų vertės per metus. Tai yra apytikris įvertis, pagrįstas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	183 EUR
orių išlaidos	0.20% 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.	20 EUR
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai (ir teisės į pelno dalį)	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 metų(-ų)

Šiam Fondui nenustatytas minimalus reikalaujamas laikymo laikotarpis. Manome, kad rekomenduojamas 5 metų laikymo laikotarpis yra tinkamas, nes Fondas skirtas ilgalaikiam investavimui. Savo akcijas galite parduoti bet kurią prekybos dieną. Jūsų investicijų vertė gali tiek sumažėti, tiek padidėti, neatsižvelgiant į investicijų laikymo laikotarpį, 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 procedūromis, susijusiomis su skundų nagrinėjimu, arba norintys pateikti skundą dėl Fondo, FTIS veiklos ar asmens, konsultuojančio ar parduodančio Fondą, turėtų apsilankyti interneto svetainėje www.franklintempleton.lu, susisiekti su „Franklin Templeton International Services, S.à r.l.“, 8A, rue Albert Borschette L-1246 Liuksemburgas, arba siųsti elektroninį laišką klientų aptarnavimo skyriui adresu 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“. Naujausių „Franklin Templeton Investment Funds“ prospektų ir metinių bei pusmetinių ataskaitų kopijas anglų kalba ir pasirinktinai tam tikromis kitomis kalbomis galima rasti interneto svetainėje www.ftidocuments.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 iš savo finansų patarėjo. Naujausias kainas ir kitą informaciją apie Fondą (įskaitant kitas Fondo akcijų klases) galima rasti FTIS, 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/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_LU0140362707_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_LU0140362707_en.pdf