

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.

Produkts

Franklin U.S. Opportunities Fund

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

Pārvaldības sabiedrība: Franklin Templeton International Services S.à r.l., Franklin Templeton grupas uzņēmums.

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 PRIIP ir reģistrēts Luksemburgā.

KID izgatavošanas datums: 01 2023

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids

Produkts ir daļa no apakšfonda Franklin U.S. Opportunities Fund ("Fonds"), kas ir daļa no Franklin Templeton Investment Funds, atvērtas ieguldījumu sabiedrības ar mainīgu kapitālu (SICAV), un tas ir kvalificējams kā PVKIU.

Termins

Fondam nav dzēšanas termiņa datuma. Fondu varētu slēgt saskaņā ar nosacījumiem, kas norādīti pašreizējā Fonda prospektā.

Mērķi

Ieguldījumu mērķis

Fonda mērķis ir palielināt savu ieguldījumu vērtību vidējā līdz ilgtermiņa perspektīvā.

Ieguldījumu politika

Fonds īsteno aktīvi pārvaldītu ieguldījumu stratēģiju un iegulda galvenokārt:

- Pašu kapitāla vērtspapīros, ko izlaiduši apgrozībā jebkāda lieluma uzņēmumi, kas atrodas ASV vai veic tur nozīmīgu uzņēmējdarbību.

Fonds mazākā apmērā var investēt:

- Vērtspapīros, ko emitējuši privāti uzņēmumi un privātos ieguldījumos publiskā kapitālā un īpaša nolūka pirkšanas uzņēmumos (katrā ne vairāk kā 5 % Fonda aktīvu).

Ieguldījumu grupa galveno uzmanību pievērš augstas kvalitātes uzņēmumiem, kam, pēc tās ieskatiem, ir raksturīgs potenciāls straujai un ilgtspējīgai izaugsmei.

Ienesīguma standarti tiek izmantoti ienesīguma rezultātu salīdzināšanas nolūkos. Russel 3000 Growth Index tiek uzskatīts par Fonda pamata ienesīguma standartu, jo tas sastāv no izaugsmes vērtspapīriem, kas atbilst

investīciju menedžera mērķim Fonda pārvaldībā koncentrēties uz izaugsmes vērtspapīriem. Var tikt norādīti arī S&P 500 Index darbības rādītāji, jo tas tiek uzskatīts par ASV pašu kapitāla vērtspapīru tirgus aizstājēju. Lai arī investīciju pārvaldītājam aktīvā Fonda pārvaldībā nav ierobežojumu un tam ir piešķirta pilnīga rīcības brīvība ieguldīt uzņēmumos, kas nav iekļauti ienesīguma standartā, Fonda darbības rezultāti laiku pa laikam var būt ļoti līdzīgi šiem ienesīguma standartiem.

Akciju šķiras politika

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

Parakstīšanās un atpakaļpirkšanas pasūtījumu apstrāde

Jūs varat prasīt, lai jūsu akcijas tiktu pārdotas jebkurā dienā, kas Luksemburgā noteikta kā darba diena.

Paredzētais maza apjoma ieguldītājs

Fonds var aicināt ieguldītājus, kuri vēlas palielināt kapitāla pieaugumu, iegūstot tādu uzņēmumu akciju vērtspapīrus, kuriem ir spēcīgs izaugsmes potenciāls, kas galvenokārt atrodas ASV un kuri vēlas turēt savus ieguldījumus vidējā termiņā un ilgtermiņā vismaz no 3 līdz 5 gadiem. Fonds ir piemērots ieguldītājiem, kuriem nav nepieciešamas īpašas zināšanas un/vai pieredze finanšu tirgos, ar nosacījumu, ka viņi var nesāņemt atpakaļ visu fondā ieguldīto summu.

Noguldījums

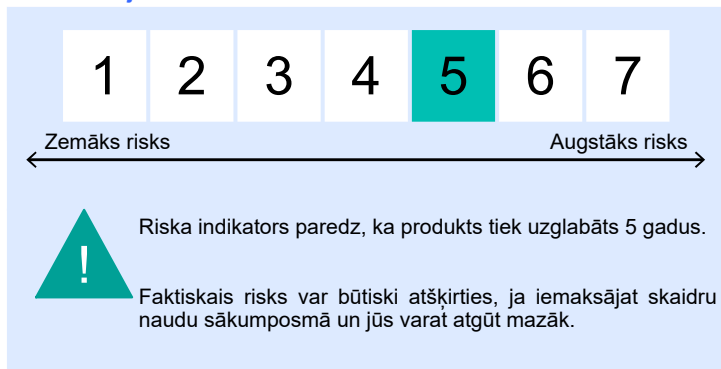
J.P. Morgan SE, Luksemburgas filiāle

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 vai tāpēc, ka mēs nevaram jums samaksāt.

Mēs šo produktu esam klasificējuši kā 5 no 7, kas ir vidēji augsta riska kategorija. Ņemot vērā Fonda ieguldījumu raksturu, Fonda darbības rādītāji laika gaitā var ievērojami svārstīties.

Apzinieties valūtas risku. Jūs saņemsiet maksājumus citā valūtā, tāpēc galīgā atdeve ir atkarīga no valūtas maiņas kursa starp abām valūtām. Šis risks nav ņemts vērā iepriekš redzamajā rādītājā.

Citi riski, kas būtiski attiecas uz PRIIP un kas nav iekļauti riska kopsavilkuma rādītājā:

- Likviditātes risks

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

Šis produkts neietver nekādu aizsardzību pret tirgus nākotnes darījumu 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 slīktākie, vidējie un labākie produkta darbības rādītāji pēdējo 10 gadu laikā. Nākotnes darījumu tirgi varētu attīstīties ļoti atšķirīgi.

Ieteicamais turējuma laikposms:

5 gadi

Ieguldījuma piemērs:

10,000 USD

Ja jūs izstājaties pēc 1
gada

Ja ieguldījumu
izbeidzat pēc 5
gadiem

Scenāriji

Scenārijs	Nav garantētas minimālās atdeves. Jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus.		
Spriedze	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	1,080 USD	1,140 USD
	Vidējā atdeve gadā	-89.20%	-35.23%
Nelabvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	6,130 USD	5,720 USD
	Vidējā atdeve gadā	-38.70%	-10.57%
Mērens	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	11,030 USD	17,170 USD
	Vidējā atdeve gadā	10.30%	11.42%
Labvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	15,050 USD	26,570 USD
	Vidējā atdeve gadā	50.50%	21.58%

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

Nelabvēlīgs scenārijs: šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laika posmā no Septembris 2021 līdz Septembris 2022.

šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laika posmā no Septembris 2012 līdz Septembris 2017.

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?

Fonda pārvaldes uzņēmēj sabiedrība ir "Franklin Templeton International Services S.à r.l." ("FTIS"). Fondus aktīvus tur atsevišķi Fonda ieceltais depozitārs, t. i., J.P. Morgan SE, Luksemburgas filiāle. Depozitārs ir atbildīgs Fondam vai tā akcionāriem par zaudējumiem, kas radušies tā nevērības dēļ vai tīšas nevēlēšanās dēļ veikt savus glabāšanas vai lietvedības pienākumus. (Tomēr skaidra nauda var tikt zaudēta depozitāra vai tā pārstāvju saistību nepildīšanas 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

Ja jūs izstājaties pēc 1 gada

Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 5 gadiem

Kopējās izmaksas	767 USD	2,654 USD
Gada izmaksu ietekme (*)	7.7%	3.2% katru gadu

(*) Tas parāda, kā izmaksas samazina jūsu atdevi katru gadu turēšanas periodā. Piemēram, tas parāda, ka, aizejot ieteicamajā turēšanas periodā, tiek prognozēts, ka vidējā atdeve gadā būs 14.6% pirms izmaksām un 11.4% pēc izmaksām.

Mēs varam dalīt daļu no izmaksām ar personu, kas jums pārdod produktu, lai segtu pakalpojumus, ko tā jums sniedz. Viņi jūs informēs par summu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šeit parādītie skaitļi neietver nekādas papildu maksas, ko var iekasēt jūsu sadalītājs, konsultants vai jebkurš apdrošināšanas uzņēmums, kurā var ievietot fondu.

Izmaksu struktūra

Vienreizējās izmaksas, veicot vai izbeidzot ieguldījumu		Ja ieguldījumu izbeidzat 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	1.81% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Šis ir aprēķins, kas balstīts uz faktiskajām izmaksām pēdējā gada laikā.	181 USD
Darījuma izmaksas	0.11% 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.	11 USD
Papildu izmaksas, kas radušās noteiktos apstākļos		
Rezultātiem atkarīgas maksas	Šim produktam netiek piemērota komisijas maksa.	0 USD

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?

Ieteicamais turēšanas periods: 5 gadi

Šim Produktam nav minimālā vajadzīgā turēšanas perioda, ir aprēķināts, ka 5 atbilst termiņam, kas produktam var būt nepieciešams, lai sasniegtu savus ieguldījumu mērķus.

Varat pārdot savas akcijas jebkurā darījuma dienā. Jūsu ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt neatkarīgi no perioda, kurā jūs turat savus ieguldījumus, atkarībā no tādiem faktoriem kā Fonda darbības rādītāji, akciju un obligāciju cenu izmaiņas un apstākļi finanšu tirgos kopumā.

Lūdzu, sazinieties ar savu brokeri, finanšu konsultantu vai sadalītāju, lai iegūtu informāciju par izmaksām un maksām, kas saistītas ar akciju pārdošanu.

Kā iesniegt sūdzību?

Ieguldītājiem, kuri vēlas saņemt procedūras saistībā ar sūdzību izskatīšanu vai vēlas iesniegt sūdzību par fondu, FTIS darbību vai personu, kas konsultē vai pārdod fondu, būtu jāapmeklē tīmekļa vietne www.franklintempleton.lu, jāsazinās ar FTIS, 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luksemburgā, vai jānosūta e-pasta ziņojums klientu apkalpošanas nodaļai lucs@franklintempleton.com.

Cita svarīga informācija

Vairāk informācijas par fonda mērķiem un ieguldījumu politiku skatīt pašreizējā prospekta sadaļā "Informācija par fondu, mērķi un ieguldījumu politika". Jaunākā prospekta un Franklin Templeton Investment Funds jaunāko gada un pusgada pārskatu kopijas pieejamas šī dokumenta valodā vai angļu valodā tīmekļvietnē www.franklintempleton.com, jūsu vietējā "Franklin Templeton" tīmekļvietnē, vai arī tās var saņemt bez maksas "Franklin Templeton International Services S.à r.l." (8A, rue Albert Borschette, L - 1246, Luxembourg) vai pie jūsu finanšu konsultanta. Aktuālās cenas un citu informācija par fondu (tai skaitā citām fonda akciju kategorijām) varat saņemt no "Franklin Templeton International Services S.à r.l." www.fundinfo.com vai www.franklintempleton.lu.

Līdzšinējās darbības rādītāji par pēdējiem 10 gadiem un iepriekšējie darbības scenāriju aprēķini ir pieejami vietnē:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_LU0109391861_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_LU0109391861_en.pdf.

Papildu informācija par fondu: Vides, sociālie un pārvaldības (ESG) kritēriji ir vieni no pārvaldības komponentiem, taču to ietekme uz gala lēmumu iepriekš nav noteikta.