

Põhiteabedokument

Eesmärk

Käesolevas dokumendis esitatakse teile põhiteave selle investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal. See on seadusega nõutav materjal, mis aitab teil mõista selle toote olemust, sellega seotud riske, kulusid, potentsiaalseid kasumeid ja kahjumeid ning võrrelda toodet teiste toodetega.



FRANKLIN
TEMPLETON

Toode

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Klass A (acc) USD • ISIN LU0070302665 • Järgneva allfond Franklin Templeton Investment Funds (UCITS)

Haldusettevõtte (ja tootja): Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“), mis kuulub Franklin Templetoni ettevõtete kontserni.

Veebisait: www.franklintempleton.lu

Rohkem teavet saate telefonil (+352) 46 66 67-1

Fondivalitseja Franklin Templeton International Services S.à r.l. üle teeb käesoleva põhiteabe dokumendi asjus järelevalvet Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Sellele tootele on antud tegevusluba Luksemburgis.

Põhiteabedokumendi loomise kuupäev: 28-04-2025

Mis toode see on?

Tüüp

Toode on allfondi Franklin Mutual U.S. Value Fund („Fond“) aktsiaklass, mis on osa avatud investeerimisfondist Franklin Templeton Investment Funds, muutuva kapitaliga (SICAV) avatud investeerimisühingust, mis kvalifitseerub Eurofondiks.

Periood

Fondil ei ole lõpptähtaega. Fond võidakse sulgeda kehtivas fondi prospektis sätestatud tingimustel.

Eesmärgid

Investeerimiseesmärk

Otsida investeringute kasvu peamiselt kapitali kasvu kaudu ning teisejärgulise eesmärgina tulu.

Investeerimispoliitika

Fond investeerib peamiselt mis tahes turukapitalisatsiooniga USA ettevõtete aktsiatesse.

Vähemal määral võib Fond investeerida aktsiatesse ja võlakirjadesse, mille on emiteerinud ettevõtted, mis võivad olla ümberstruktureerimas või läbimas suuri muutusi.

Tuletisväärtpaberid ja tehnikad Fond võib kasutada tuletisinstrumente riskide (maandamise) ja kulude vähendamiseks, kuid mitte täiendava tulu või kasvu teenimiseks.

Strateegia Investeringute haldur kasutab fundamentaalseid uuringuid ja analüüsi, et valida ettevõtted, mis näivad olevat alahinnatud.

SFDR-i kategooria artikkel 6 (ei edenda keskkonna- ja/või sotsiaalseid omadusi ega oma ELi määruste kohaselt jätkusuutlikku investeerimiseesmärki).

Alusvaluuta - USA dollar (USD).

Võrdlusindeks(id) Linked Russell 1000 Value Index-NR. Kasutatakse peamiselt jõudluse võrdlemiseks.

Fondi juhitakse aktiivselt ja see võib võrdlusindeksi(te) omast oluliselt erineda.

Aktsiaklassi poliitika

Fondi investeringutest saadav tulu akumuleerub aktsiate väärtuse suurenemise tulemusel.

Aktsiate ostmine ja müümine

Tavaliselt võite aktsiaid osta või müüa igal päeval, mil New Yorgi börs on avatud.

Siht-jaeinvestor

Investorid, kes mõistavad Fondi riske ja plaanivad investeerida vähemalt 5 aastaks. Fond võib pakkuda huvi investoritele, kes:

- otsivad pikaajalist investeringute kasvu
- on huvitatud positsioonist USA aktsiaturgudel hajutatud portfelli osana
- on kõrge riskiprofiiliga ja taluvad olulisi lühiajalisi muutusi aktsia hinnas

Toote kättesaadavus Fond on saadaval kõikidele investoritele, kellel on vähemalt algteadmised investeerimisest, ja seda mitmesuguste turustuskanalite kaudu, vajadusega nõustamise järele või ilma.

Olulised mõisted

tuletisinstrumentid: Finantsinstrumentid, mille väärtus on seotud ühe või mitme intressimäära, indeksi, aktsiahinna või muu väärtusega.

aktsiad: Väärtpaberid, mis esindavad ettevõtte osalist omandit.

Depositoorium

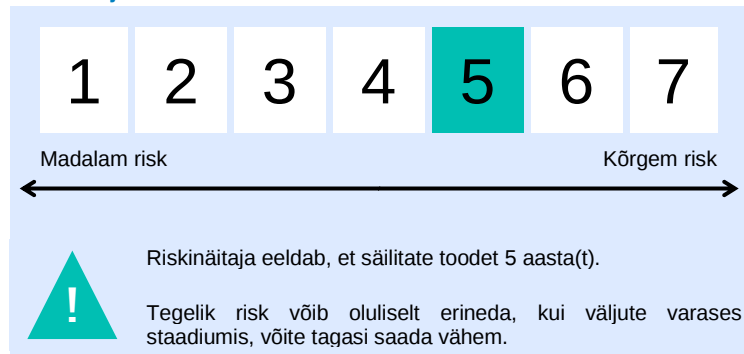
J.P. Morgan SE, Luksemburgi haru

Lisateave

Vt allpool jaotist „Muu asjakohane teave“.

Millised on riskid ja mis kasu ma saan?

Riskinäitaja



Kokkuvõtlik riskinäitaja on selle toote riskitase võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui suur on tõenäosus, et toode kaotab rahalist väärtust tulenevalt turu kõikumistest.

Oleme selle toote klassifitseerinud 5-le 7-st, mis on keskmise-kõrge riskiga klass. See hindab tulevases tootlusest tulenevat potentsiaalset kahjumit keskmisele-kõrgele tasemele ja halvad turutingimused tõenäoliselt mõjutavad võimet teile maksta.

Olge teadlik valuutariskist. Mõnel juhul võite saada makse mõnes muus valuutas, nii et lõplik tulu võib sõltuda kahe valuuta vahetuskursist. Seda riski ei arvestata ülaltoodud näitajas.

Muud tootega seotud olulised riskid, mis ei sisaldu riski kokkuvõtlikus indikaatoris:

• Valuutarisk

Kõigi käesoleva fondiga seotud riskide kohta lugege fondi käesoleva prospekti osast „Riskikaalutlused“.

See toode ei sisalda kaitset tuleviku turuliikumiste vastu, seega võite kaotada oma investeringu osaliselt või täielikult.

Tootluse stsenaariumid

Toodud numbrid sisaldavad kõiki toote enda kulusid, aga ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida te maksate oma nõustajale või levitajale. Numbrid ei võta arvesse teie isiklikku maksukohustuse situatsiooni, mis võib samuti mõjutada seda, kui palju te tagasi saate. See, kui palju te selle tootega teenite, sõltub turu tootlusest tulevikus. Turu tulevikuarengud on ebaselged ja neid ei ole võimalik täpselt ennustada. Toodud ebasoodne, mõõdukas ja soodne stsenaarium illustreerivad toote kõige halvemat, keskmist ja kõige paremat tootlust viimase 10 aasta jooksul. Tulevikus võivad turud areneda hoopis teistmoodi.

Soovitav hoidmisaeg:	5 aastat	
Investeeringu näide:	10 000 USD	
	Kui väljute pärast 1 aastat	Kui väljute pärast 5 aastat

Stsenaariumid			
Minimaalne	Minimaalset garanteeritud tootlust ei ole. Te võite kaotada oma investeeringu osaliselt või täielikult.		
Stressi-stsenaarium	Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada	870 USD	1 750 USD
	Iga aasta keskmine tulu	-91.30%	-29.43%
Ebasoodne	Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada	7 150 USD	7 940 USD
	Iga aasta keskmine tulu	-28.50%	-4.51%
Mõõdukas	Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada	9 870 USD	11 530 USD
	Iga aasta keskmine tulu	-1.30%	2.89%
Soodne	Kui palju võite kuludejärgselt tagasi saada	14 600 USD	13 820 USD
	Iga aasta keskmine tulu	46.00%	6.68%

Stressistsenaarium näitab, milline võib olla teie tulu äärmuslikes turutingimustes.
Ebasoodne stsenaarium: seda tüüpi stsenaarium esines investeeringu puhul ajavahemikus märts 2015 kuni märts 2020.
Mõõdukas stsenaarium: seda tüüpi stsenaarium esines investeeringu puhul ajavahemikus veebruar 2017 kuni veebruar 2022.
Soodne stsenaarium: seda tüüpi stsenaarium esines investeeringu puhul ajavahemikus mai 2016 kuni mai 2021.

Mis juhtub, kui Franklin Templeton International Services S.à r.l. ei saa väljamakset teha?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) on fondi fondivalitseja, kuid fondi vara hoitakse FTIS-ist eraldi depositeerimises. J.P. Morgan SE, Luksemburgi filiaal kui määratud depositeerimise vastutab fondi või selle aktsionäride ees kahjude eest, mis on põhjustatud tema hoiustamis- või arvestuskohustuste hooletust või tahtlikust täitmata jätmisest (depositeerimise või tema delegaatide kohustuste täitmata jätmise korral võib sularaha siiski kaotsi minna).
Ei ole ühtegi kompensatsiooni- või garantiimehhanismi, mis kaitseks teid Fondi hoiulevõtja pankroti korral.

Millised on kulud?

Teid selle toote asjus nõustav või seda teile müüv isik võib teie käest küsida lisatasusid. Sellisel juhul teavitab see isik teid nendest tasudest ja sellest, kuidas need teie investeeringut mõjutavad.
Kulud aja jooksul
Tabelid näitavad summasid, mis võetakse teie investeeringust mitmesuguste kulude katteks. Need summad sõltuvad teie investeeringu suurusest, sellest, kui kaua te toodet hoiate, ja sellest, kui hästi tootel läheb. Siin toodud summad on illustratiivsed ja põhinevad näidis-investeeringusummal ning erinevatel võimalikel investeerimisperioodidel.
Oleme lähtunud järgmistest eeldustest:

- esimesel aastal saaksite tagasi summa, mille investeerisite (aastane tootlus 0%). Ülejäänud hoidmisperioodideks oleme eeldanud, et toote tootlikkus on selline nagu näidatud mõõdukas stsenaariumis.
- USD 10 000 on investeeritud

	Kui väljute pärast 1 aastat	Kui väljute pärast 5 aastat
Kogukulud	779 USD	1 953 USD
Kulude mõju igal aastal (*)	7.8%	3.3% igal aastal

(*) See illustreerib, kuidas kulud vähendavad teie teenistust hoidmisperioodi jooksul. Näiteks näitab see, et kui te väljute investeeringust soovitsuliku hoidmisperioodi lõpus, on teie eeldatav aastatulu 6.2% enne tasusid ja 2.9% pärast tasude maksmist.
Me võime jagada osa tasudest isikuga, kes selle toote teile müüb, et katta tema poolt teile osutatud teenuste kulusid. See isik teavitab teid vastavast summast. Palun pidage silmas, et siin toodud numbrid ei sisalda mingeid lisatasusid, mida võivad küsida teie levitaja, nõustaja või kindlustustooted, mis võivad fondiga seotud olla.

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel		Kui väljute pärast 1 aastat
Sisenemiskulud	5.75% summast, mille maksate sisse sellesse investeringusse sisenedes.	Kuni 575 USD
Väljumiskulud	Me ei küsi selle toote puhul väljumistasu, aga isik, kes teile selle toote müüb, võib seda teha.	0 USD
Jooksvad kulud igal aastal		
Haldustasud ning muud administratiiv- või tegevuskulud	1.84% teie investeringu väärtusest aastas. See on hinnanguline ja põhineb viimase aasta reaalsel kuludel.	184 USD
Tehingukulud	0.20% teie investeringu väärtusest aastas. See on hinnanguline kulu, mis tekib toote aluseks olevate investeringute ostmisel ja müümisel. Tegelik summa sõltub sellest, kui palju me ostame ja müüme.	20 USD
Teatavatel tingimustel nõutavad lisakulud		
Tootlustasud (jja teenitud intress)	Selle toote puhul ei ole tulemustasu.	0 USD

Kui kaua peaksin ma seda investeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta?

Soovitav hoidmisaeg: 5 aasta(t)

Sellel fondil ei ole minimaalset nõutavat hoidmisaega. Leiame, et 5 aasta soovitatav hoidmisaeg on sobiv, kuna fond on mõeldud pika tähtajaga investeringuteks. Võite müüa oma aktsiaid igal kauplemispäeval. Teie investeringute väärtus võib nii langeda kui ka tõusta olenemata investeringute hoidmise ajast, olenevalt sellistest teguritest nagu fondi tootlus, aktsiate ja võlakirjade hinnad ning tingimused finantsturgudel üldiselt. Palun võtke ühendust oma maakleri, finantsnõustaja või levitajaga, et saada teavet aktsiate müügiga seotud kulude ja tasude kohta.

Kuidas ma saan esitada kaebuse?

Investorid, kes soovivad saada kaebuste käsitlemise protseduure või esitada kaebuse fondi, FTIS-e tegevuse või fondi osas nõustava või müüva isiku kohta, peaksid külastama veebisaiti www.franklintempleton.lu, võtke ühendust Franklin Templeton International Services'iga, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, või saatke e-kiri klienditeeninduse osakonnale aadressil lucs@franklintempleton.com.

Muu asjakohane teave

Lisateavet fondi eesmärkide ja investeerimispoliitika kohta leiate käesoleva prospekti jaotisest „Fondi info, eesmärgid ja investeerimispoliitika“. Franklin Templeton Investment Fundsi uusimate prospektide ning aasta- ja poolaastaruannete koopiad on saadaval inglise keeles ja valikuliselt ka teatud teistes keeltes veebisaidil www.ftidocuments.com, teie kohaliku Franklin Templetoni veebisaidil või saate need tasuta hankida ettevõttelt Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg või teie finantsnõustajalt. Uusimad hinnad ja muu teave fondi (sh muud fondi aktsiaklassid) kohta on saadaval FTIS-ist, www.fundinfo.com või www.franklintempleton.lu.

Eelmiste perioodide tootlus viimase 10 aasta lõikes ja eelmiste perioodide tootluse stsenaariumide kalkulatsioonid on toodud siin:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_LU0070302665_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_LU0070302665_en.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_LU0070302665_en.pdf