

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 India Fund

Kategorija N (acc) USD • ISIN LU0231204966 • 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: 03 2024

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids

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

Termins

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

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:

- dažāda lieluma uzņēmumu akcijās un akciju vērtspapīros, ko tirgo Indijā
- Fonds mazākā mērā var ieguldīt:
- vērtspapīros, ko izsniedz privāti uzņēmumi (ierobežojums līdz 5% no fonda aktīviem)
- naudas tirgus vērtspapīros

Investīciju komanda izmanto padziļinātu analīzi, lai atlasītu individuālus vērtspapīrus, kas komandas ieskatos nodrošinās labākās ilgtermiņa vērtības palielinājuma iespējas. Investīciju komanda ņem vērā arī ekonomikas tendences, kas var ietekmēt drošības cenas vai valūtu vērtības.

Fonda etalons ir MSCI India Index-NR. Etalons tiek izmantots tikai kā atsauce, lai ieguldītāji varētu salīdzināt ar Fonda sniegumu, un etalons netiek izmantots kā ierobežojums Fonda portfeļa veidošanai vai kā mērķis, kuru Fonda sniegumam būtu jāpārspēj. Fonds var novirzīties no etalona nosacījumiem.

Akciju šķiras politika

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

Parakstīšanās un atpakaļpirkšanas pasūtījumu apstrāde

Jūs varat pieprasīt jūsu akciju pārdošanu katrā darījuma dienā (atbilstoši Fonda pašreizējā prospekta definīcijai).

Paredzētais maza apjoma ieguldītājs

Fonds var aicināt ieguldītājus, kas vēlas palielināt kapitāla pieaugumu, iegūstot riskam pakļautus darījumus ar akciju vērtspapīriem, ko emitējuši uzņēmumi, kas atrodas Indijā un vēlas turēt savus ieguldījumus vidējā termiņā un ilgtermiņā vismaz 3 līdz 5 gadus. Fonds ir piemērots ieguldītājiem, kuriem nav nepieciešamas īpašas zināšanas un/vai pieredze finanšu tirgos, ar nosacījumu, ka viņi var nesaņemt atpakaļ visu fondā ieguldīto summu.

Noguldījums

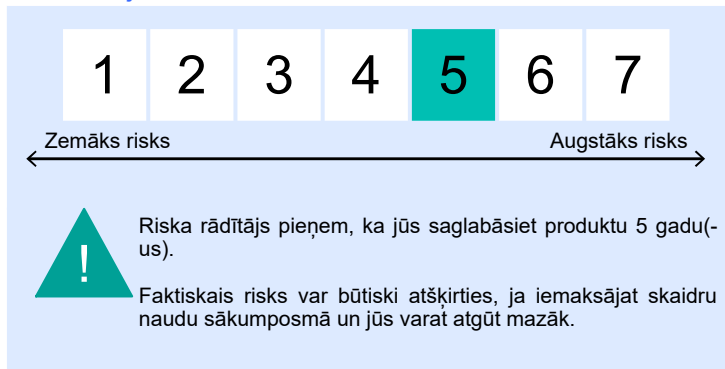
J.P. Morgan SE, Luksemburgas filiāle

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.

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 tirgos 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 būtiski saistītie riski, kas nav iekļauti riska kopsavilkuma indikatorā:

- Jaunietekmes tirgu 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			
Minimālais	Nav garantētas minimālās atdeves. Jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus.		
Spriedze	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	820 USD	850 USD
	Vidējā atdeve gadā	-91.80%	-38.92%
Nelabvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	6,850 USD	7,320 USD
	Vidējā atdeve gadā	-31.50%	-6.05%
Mērens	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	10,330 USD	12,300 USD
	Vidējā atdeve gadā	3.30%	4.23%
Labvēlīgs	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	16,730 USD	16,610 USD
	Vidējā atdeve gadā	67.30%	10.68%

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

Nelabvēlīgs scenārijs: šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laika posmā no Marts 2015 līdz Marts 2020.

šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laika posmā no Novembris 2015 līdz Novembris 2020.

Labvēlīgs scenārijs: šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laika posmā no Decembris 2016 līdz Decembris 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

	Ja jūs izstājaties pēc 1 gada	Ja ieguldījumu izbeidzat pēc 5 gadiem
Kopējās izmaksas	563 USD	2,053 USD
Gada izmaksu ietekme (*)	5.6%	3.3% 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 7.5% pirms izmaksām un 4.2% 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 saistītās izmaksas	3.00% no summas, ko iemaksājat, ievadot šo ieguldījumu.	Līdz 300 USD
Ar atkāpšanos no darījuma saistītās 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	2.58% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Šis ir aprēķins, kas balstīts uz faktiskajām izmaksām pēdējā gada laikā.	258 USD
Darījuma izmaksas	0.05% 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.	5 USD
Papildu izmaksas, kas radušās noteiktos apstākļos		
No darbības rezultātiem atkarīgas maksas (un peļņas procentuālā daļa)	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 gads(-i)

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.

Kā iesniegt sūdzību?

Ieguldītājiem, kas vēlas iegūt informāciju par sūdzību izskatīšanas procedūram vai iesniegt sūdzību par Fondu, FTIS darbību vai personu, kas konsultē par Fondu vai pārdod Fondu, jānodrošina uz tīmekļa vietni www.franklintempleton.lu, jāsaazinās 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.

Cita svarīga informācija

Papildu informāciju par Fonda mērķiem un ieguldījumu politiku, lūdzu, skatiet šī prospekta sadaļā "Informācija par Fondu, tā mērķiem un ieguldījumu politiku". Franklin Templeton ieguldījumu fondu jaunāko prospektu un gada un pusgada pārskatu kopijas angļu valodā un citās svešvalodās ir pieejamas tīmekļa vietnē www.ftidocuments.com, jūsu vietējā Franklin Templeton tīmekļa vietnē; tās bez maksas var iegūt Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg vai pie jūsu finanšu konsultanta. Jaunākās cenas un cita ar Fondu saistītā informācija (tostarp informācija par citām Fonda akciju klasēm) ir pieejama FTIS, 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_FT1_LU0231204966_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FT1_LU0231204966_en.pdf.