

Kiemelt befektetői információk

Ez a dokumentum ellátja Önt az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkkal. Nem marketinganyag. Ezeket az információkat törvény írja elő, hogy segítségükkel Ön megérthesse az ebbe az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy a tájékozott befektetési döntés érdekében olvassa el az információkat.



Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund

Osztály N(Ydis)EUR • ISIN LU0889564869 • A Franklin Templeton Befektetési Alapok részalapja

Célkitűzések és befektetési politika

A Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (az „Alap”) célja a befektetési értékének növelése és másodsorban hozambévitel szerzése közép- és hosszú távon.

Az Alap elsősorban a következőkbe fektet be:

- bármely országban, beleértve a feltörekvő piacokat is, székhellyel rendelkező bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok
- bármely ország kormánya, kormányzervei és vállalatai által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Az Alap kisebb mértékben az alábbiakra is befektethet:

- a fúzióban, felszámolásban vagy más jelentős vállalati tranzakciókban részt vevő vállalatok által kibocsátott értékpapírok
- kormányok és vállalatok által kibocsátott gyengébb minőségű (ezen belül nem fizető), hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
- fedezeti vagy befektetési célú származékos eszközök
- jelzálog-és eszközfedezetű értékpapírok (az eszközök 10%-ára korlátozva)

A befektető csapat az Alap eszközeit igyekszik három különböző befektetési stratégia között egyenlően megosztani: két stratégia a részvényeket vizsgálja az egész világon, egy pedig a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra fókuszál az egész világon. A befektető csapat részletes elemzéssel választja ki azokat az értékpapírokat, amelyek láthatóan alulértékeltek, és hosszú távon a legjobb lehetőséget kínálják az érték növekedésére.

Részjegyei eladását bármely luxemburgi banki munkanapon kérheti.

A jelen dokumentumban bemutatott disztribúciós részvényosztály esetében az osztalékbevételt kifizetik a részvényeseknek.

Az Alap célkitűzéseiről és befektetési politikájáról további információ a Franklin

Templeton Investment Funds aktuális tájékoztatójának „Befektetési célkitűzések és befektetési politika” című részében található.

Az Alap referenciaértéke: Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index. A referenciaértéket kizárólag információs célokból mutatjuk, és az Alap kezelője nem szándékozik követni azt. Az Alap jelentősen eltérhet ettől a referenciaértéktől.

Megismerendő feltételek

Származékos eszközök: Olyan pénzügyi eszközök, amelyek jellemzői és értéke egy vagy több alapul mögöttes eszközök, rendszerint értékpapírok, indexek, valuták vagy kamatlábak teljesítményétől függ.

Fedezés: Meghatározott, különösen a részvényárak, valutaárfolyamok vagy kamatlábak ingadozásából eredő kockázatok teljes vagy részleges ellensúlyozásának stratégiája.

Nem fizető értékpapírok: Olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek kibocsátójának helyzete bizonytalanra vált, és a kibocsátó azok esedékességekor nem teljesíti a tőke- és kamatfizetéseket.

Részvény jellegű értékpapírok: Olyan értékpapírok, amelyek egy vállalatban való tulajdonosi érdekeltséget képviselnek.

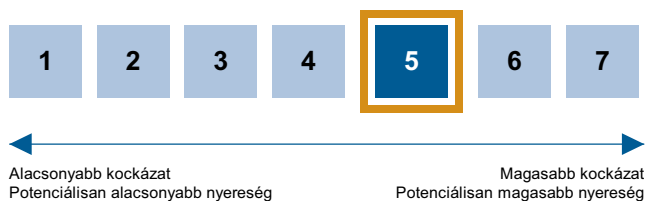
Feltörekvő piacok: Olyan országok, amelyek gazdasága, részvénypiac, politikai helyzete és szabályozási kerete nem teljesen kifejlett.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: A kibocsátó azon kötelezettségét képviselő értékpapírok, melynek értelmében a kölcsönt egy adott időpontban törleszti, és kifizeti a kamatokat.

Jelzálog-fedezetű értékpapírok: Olyan értékpapírok, amelyek értéke és hozamfizetése az alapul szolgáló jelzálogeszközök összességének tulajdonlásából származnak.

Eszközfedezetű értékpapírok: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek értéke és hozama az alapul mögöttes eszközök összességéből származik.

Kockázat- és nyereségprofil



Mit jelent ez a mutató és melyek a határai?

Ennek a mutatónak a célja, hogy az előzmények alapján megadja az adott részvényosztály áralakulását.

A korábbi adatok lehet, hogy nem megbízhatóan jelzik az Alap jövőbeli kockázati profilját. Nem garantáljuk, hogy a bemutatott kategória változatlan marad, idővel változhat.

A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentességet.

Miután a részvényosztály esetében nem áll rendelkezésre elegendő korábbi adat, helyettük reprezentatív portfóliómodellen vagy viszonyítási alapon alapuló szimulált adatokat használtunk.

Miért található az Alap épp ebben az kategóriában?

Az Alap elsősorban vállalatok részvényeibe és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba fektet be világszerte, beleértve a feltörekvő piacokat is. Ezek az értékpapírok piac- vagy vállalatspecifikus tényezők következtében hirtelen és jelentős ármegmozgásoknak voltak és vannak jelenleg is kitéve. Ennek

következtében az Alap teljesítménye az idő folyamán jelentősen ingadozhat.

Lényeges jelentőséggel bíró, a mutatóval nem megfelelően kifejezett kockázatok:

Hitelkockázat: a nemteljesítésből eredő veszteség kockázata, amely akkor merülhet fel, ha a kibocsátó elmulasztja teljesíteni a tőke- vagy kamatfizetéseket azok esedékességekor. Ez a kockázat magasabb, ha az Alap alacsony besorolású, nem befektetési fokozatú értékpapírokat tart.

Származékos termékek kockázata: a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származékos eszközök járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak.

Feltörekvő piacok kockázata: olyan országokban való befektetéssel kapcsolatos kockázat, amelyek politikai, gazdasági, jogi és szabályozói rendszerei kevésbé fejlettek, és amelyekre kihathat a politikai/gazdasági bizonytalanság, a likviditás vagy az átláthatóság hiánya, valamint a megőrzési problémák.

Likviditási kockázat: olyan kockázat, amely akkor keletkezik, ha a kedvezőtlen piaci feltételek hatással vannak az eszközök eladási lehetőségeire abban az időszakban, amikor szükséges az eladás. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára.

Az alapra vonatkozó valamennyi kockázatot teljes körűen a Franklin Templeton Befektetési Alapok aktuális tájékoztatójának „Kockázati szempontok” részében ismertetjük.

Díjak

Az Ön által fizetett díjak az alap működtetésével kapcsolatos költségek, beleértve a marketing és az értékesítés költségeit, megfizetésére szolgálnak. Ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének a potenciális növekedését.

Az Ön befektetése előtt vagy után felszámolt egyszeri díjak

Jegyzési díj	3.00%
Visszaváltási díj	Nem alkalmazható

Ez az Ön pénzéből befektetés előtt maximálisan levonható összeg.

Az egy év során az Alapból levont díjak

Folyó költségek	2.62%
-----------------	-------

Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak

Teljesítménydíj	Nem alkalmazható
-----------------	------------------

A feltüntetett jegyzési díjak maximális összegek; egyes esetekben kevesebbet fizethet. További információkért, forduljon pénzügyi tanácsadóhoz.

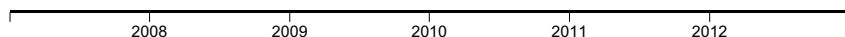
A folyó költségekre vonatkozó, itt szereplő számadat a díjak becslésén alapul. Becsült számokat használtunk, ugyanis a jelenlegi vonatkozó szabályok szerint nem számíthatunk folyó költségeket a 12 hónapnál kevesebb adattal rendelkező részvényosztályra. A ténylegesen felmerült díjak pontos összegét az ÁÉKBV egyes pénzügyi évekre vonatkozó éves beszámolóit tartalmazzák.

A díjakról részletes információ a Franklin Templeton Investment Funds aktuális tájékoztatójának „Befektetésijegy-osztályok” című részében, valamint az E függelékében található.

Múltbeli teljesítmény

A jelenlegi törvényi szabályozás értelmében az alapokra vonatkozóan nem adhatunk meg olyan teljesítményadatokat, amelyek egy teljes naptári évnél rövidebb időszakra vonatkoznak.

- Az Alap kibocsátási ideje 2007, a jelenlegi részvényosztályé pedig 2013.02.26..



Gyakorlati információk

- A Franklin Templeton Investment Funds letékezelője a J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- A Franklin Templeton Investment Funds legutóbbi tájékoztatója és legfrissebb éves és féléves jelentése a jelen dokumentum nyelvén a www.ftidocuments.com webhelyen található, vagy díjmentesen beszerezhető a Franklin Templeton International Services S.A.-tól (8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg) vagy pénzügyi tanácsadójától.
- Az alapról szóló legfrissebb ár- és egyéb információk (beleértve az Alap további részvényosztályait) beszerezhetők a Franklin Templeton International Services S.A.-tól (8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg) vagy letölthetők a www.franklintempleton.lu webhelyről.
- Vegye figyelembe, hogy a Luxemburgi Nagyhercegségben alkalmazott adózási rendszer hatással lehet az Ön személyes adóügyi helyzetére. Mielőtt

befektetésről döntene, kérje ki pénzügyi vagy adótanácsadója tanácsát.

- A Franklin Templeton Befektetési Alapok csak akkor vonható felelősségre az ebben a dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban az Alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel.
- A jelen Alap a Franklin Templeton Befektetési Alapok részalapja. A tájékoztató és a pénzügyi jelentések a Franklin Templeton Befektetési Alapok valamennyi részalapjára vonatkoznak. A Franklin Templeton Befektetési Alapok valamennyi részalapja elkülönített eszközökkel és kötelezettségekkel rendelkezik. Ennek következtében az összes részalap egymástól függetlenül működik.
- A Franklin Templeton Befektetési Alapok egy másik részalapjának részvényeire a tájékoztatóban leírt módon válthat át.

Az Alap a Luxemburgi Nagyhercegség engedélyével rendelkezik, és szabályozása a Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg hatáskörébe tartozik.

Ezek a kiemelt befektetői információk 2013.02.26. napon megfelelnek a valóságnak.