

# Sdělení klíčových informací

## Účel

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál; Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám tohoto produktu a pomohly vám jej porovnat s jinými produkty.



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

## Produkt

# FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund

Třída A CZK ACC H • ISIN IE000GK1HUR3 • Podfond Franklin Templeton Global Funds plc

**Správcovská společnost (a producent):** společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. (dále jen „FTIS“), která patří do skupiny společností Franklin Templeton.

**Webová stránka:** [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu)

Pro více informace volejte (+352) 46 66 67-1

V souvislosti s Klíčovými informacemi podléhá Společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Tento PRIIP je registrován v Irsku.

**Datum vypracování KID:** 19-02-2026

## O jaký produkt se jedná?

### Druh

Produkt je třída podílů podfondu FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund (dále jen „Fond“), který je součástí Franklin Templeton Global Funds plc, investiční společnosti s variabilním kapitálem registrovanou s ručením omezeným v Irsku a zřízené jako zastřešující fond oddělenou odpovědností mezi podfondy.

### Lhůta

Fond nemá žádné datum splatnosti. Činnost Fondu může být ukončena za podmínek uvedených v aktuálním prospektu Fondu.

### Cíle

#### Investiční cíl

Snaha o maximalizaci příjmu za všech tržních podmínek při zachování určité míry kapitálu.

#### Investiční politika

Fond investuje přímo nebo nepřímo prostřednictvím derivátů především do podnikových a státních dluhopisů denominovaných v USD nebo zajištěných vůči USD. Tyto investice mohou pocházet odkudkoli ze světa a některé z nich mohou být pod investičním stupněm. Dluhopisy mohou zahrnovat cenné papíry kryté aktivy a hypotékami.

Tyto investice mohou zahrnovat konvertibilní cenné papíry, včetně podmíněných konvertibilních dluhopisů. Fond může mít také expozici vůči cenným papírům souvisejícím s akciemi.

**Deriváty a techniky** Fond může ve velké míře používat deriváty ke snížení rizik (zajištění) a nákladů a k dosažení dodatečného příjmu nebo růstu.

**Strategie** V procesu shora dolů a zdola nahoru používá investiční manažer makroekonomickou, tržní a fundamentální analýzu k identifikaci cenných papírů, které se zdají nabízet vysoký reálný výnos vzhledem k jejich úrovni rizika. Investiční manažer může u jednotlivých cenných papírů a měn zaujímat jak dlouhé, tak krátké pozice, přičemž nakupuje ty, u nichž se domnívá, že jejich cena poroste, a zaujímá krátké pozice u těch, u nichž se domnívá, že jejich cena bude klesat.

**Kategorie SFDR** Článek 8 (podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky podle předpisů EU).

Investiční manažer používá k posouzení dlouhodobých příležitostí a rizik vlastní metodiku hodnocení pomocí různých kritérií ESG. Fond z investičního portfolia vyjímá emitenty s nejnižším ratingem a vylučuje nebo omezuje investice do některých odvětví, která jsou škodlivá pro životní prostředí nebo společnost, jako je například energetické uhlí, zbraně a tabák.

Další informace naleznete na adrese [www.franklintempleton.ie/91037](http://www.franklintempleton.ie/91037)

**Základní měna** americký dolar (USD).

**Referenční hodnota (hodnoty)** Bloomberg Multiverse USD Hedged Index. Používá se pouze pro porovnání výkonu.

Fond je aktivně řízen a může se významně odchýlit od referenční hodnoty (referenčních hodnot).

#### Politika třídy podílů

Výnosy a zisky z investic Fondu nejsou vypláceny, ale promítají se do ceny podílů Fondu.

U této třídy podílů má manažer v úmyslu použít zajištění NAV „(Hedged)“, které má minimalizovat výkyvy mezi základní měnou fondu a měnou třídy podílů.

#### Nákup a prodej podílů

Akcie můžete běžně nakupovat nebo prodávat kterýkoli den, kdy je newyorská burza otevřena pro obchodování.

#### Zamýšlený retailový investor

Investoři, kteří si uvědomují rizika fondu a plánují investovat po dobu nejméně 5 let. Fond může zaujmout investory, kteří:

- hledají příjem z investice, která usiluje o zachování kapitálu,
- mají zájem o expozici na globálních trzích s dluhopisy jako součást diverzifikovaného portfolia,
- mají středně rizikový profil a jsou schopny tolerovat mírné krátkodobé změny ceny akcií.

**Dostupnost produktu** Fond je dostupný všem investorům s alespoň základními investičními znalostmi, a to prostřednictvím všech distribučních kanálů, s potřebou poradenství nebo bez ní.

## Odborné výrazy, kterým byste měli rozumět

**cenné papíry zajištěné aktivy a hypotékami:** Dluhopisy zajištěné spotřebitelským dluhem (např. hypotékami, kreditními kartami a jinými dluhy typu půjček), jejichž příjem pochází ze splátek přijatých od podkladových dlužníků.

**dluhopisy pod investičním stupněm:** Dluhopisy představují závazek splatit dluh spolu s úroky. Dluhopisy s nižším investičním stupněm mají obecně vyšší úrokové sazby, ale je u nich nižší pravděpodobnost, že budou provedeny všechny plánované platby nebo že bude splacen původní dluh.

**konvertibilní cenné papíry, podmíněně konvertibilní dluhopisy:** Dluhopisy, které se v případě, že nastane předem stanovená událost, přemění na akcie společnosti. Podmíněně konvertibilní dluhopisy obecně platí vyšší úrokové platby ve srovnání s ostatními dluhopisy z důvodu vyššího rizika.

**deriváty:** Finanční nástroje, jejichž hodnota je vázána na jednu nebo více sazeb, indexů, cen akcií nebo jiných hodnot.

#### Depozitář

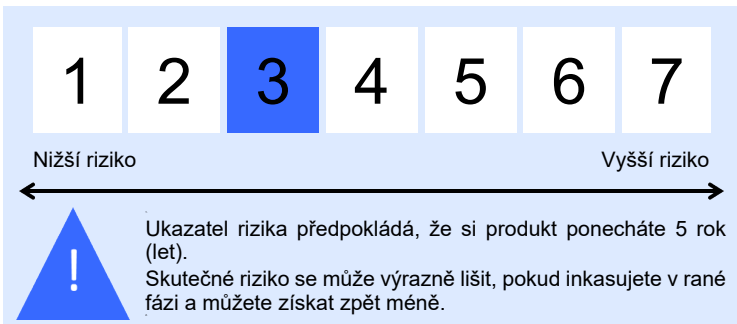
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublinská pobočka

#### Další informace

Viz část „Další relevantní informace“ níže.

## Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

### Ukazatel rizika



Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro míru rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze kvůli pohybům na trzích.

Tento produkt jsme klasifikovali jako 3 ze 7, což je třída středně nízkého rizika. Tím jsou potenciální ztráty z budoucí výkonnosti hodnoceny na středně nízké úrovni a je nepravděpodobné, že by špatné tržní podmínky ovlivnily schopnost vyplatit vás.

**Buďte si vědomi měnového rizika.** Za určitých okolností můžete obdržet platbu v jiné měně, takže konečný výnos, který získáte, může záviset na směnném kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.

Další rizika významně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik:

- Derivátové riziko
- Riziko rozvíjejících se trhů

Další rizika vztahující se k tomuto fondu naleznete v části Primární rizika v dodatku fondu obsaženém v prospektu Fondu.

Tento produkt neobsahuje žádnou ochranu před budoucí výkonností trhu, takže byste mohli ztratit část nebo celou svou investici.

## Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují všechny náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které platíte svému poradci nebo distributorovi. Čísla nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může také ovlivnit, kolik dostanete zpět. To, co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat.

Uvedené nepříznivé, střední a příznivé scénáře jsou ilustracemi s nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonností produktu za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Doporučená doba držení: 5 let

Příklad investice: 250000 CZK

Scénáře	Vrácení	Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po 5 let
Minimální	Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos. Mohli byste ztratit část nebo celou svou investici.	-	-
Stresový	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	185 760 CZK	168 210 CZK
Stresový	Průměrný každoroční výnos	-25.70%	-7.62%
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	198 400 CZK	201 570 CZK
Nepříznivý	Průměrný každoroční výnos	-20.64%	-4.22%
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	242 400 CZK	235 730 CZK
Umírněný	Průměrný každoroční výnos	-3.04%	-1.17%
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	264 900 CZK	256 020 CZK
Příznivý	Průměrný každoroční výnos	5.96%	0.48%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět v extrémních tržních podmínkách.

Nepříznivý scénář: tento typ scénáře nastal u investic v období od říjen 2017 do říjen 2022.

Střední scénář: tento typ scénáře nastal u investic v období od červen 2019 do červen 2024.

Příznivý scénář: tento typ scénáře nastal u investic v období od prosinec 2015 do prosinec 2020.

## Co se stane, když Franklin Templeton International Services S.à r.l. není schopen uskutečnit výplatu?

Společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) je správcovskou společností Fondu, ale aktiva jsou držena odděleně od společnosti FTIS deponitářem. Společnost BNY Mellon SA/NV, dublinská pobočka, jako jmenovaný deponitář Fondu, odpovídá Fondu nebo jeho podílníkům za jakoukoli ztrátu finančních nástrojů držných jím nebo jeho zástupcem (hotovost však může být ztracena v případě selhání deponitáře nebo jeho zástupců).

Neexistuje žádná kompenzační ani záruční schéma, která by vás chránila před selháním deponitáře fondu.

## S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která vám radí nebo prodává tento produkt, vám může účtovat další náklady. Pokud ano, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

### Náklady v průběhu času

V tabulkách jsou uvedeny částky, které jsou z vaší investice odebírány na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt držíte a jak dobře si produkt vede. Zde uvedené částky jsou ilustrace založené na příkladu výše investice a různých možných investičních obdobích. Předpokládáme:

- V prvním roce byste dostali zpět částku, kterou jste investovali (roční výnos 0%). Pro ostatní období držení jsme předpokládali, že produkt funguje tak, jak je ukázáno v rámci středního scénáře
- Je investováno CZK 250 000

Náklady v průběhu času	Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po 5 let
Náklady celkem	16 669 CZK	33 832 CZK
Dopad ročních nákladů (*)	6.7%	2.7% každý rok

(\*) Toto ilustruje, jak náklady snižují vaši návratnost každý rok po dobu držení. Například to ukazuje, že pokud odejdete v doporučené době držení, váš průměrný roční výnos je projektován na 1.5% před náklady a -1.2% po nákladech.

Můžeme sdílet část nákladů s osobou, která vám prodává produkt, abychom pokryli služby, které vám poskytuje. Částku vám sdělí.

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje nezahnují žádné dodatečné poplatky, které si může účtovat váš distributor, poradce nebo jakýkoli pojistný obal, ve kterém může být fond umístěn.

#### Složení nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu	Popis	Pokud ukončíte po 1 roce investici
<b>Náklady na vstup</b>	5.00% z částky, kterou zaplatíte při vstupu do této investice.	12 500 CZK
<b>Náklady na výstup</b>	Za tento produkt neúčtujeme výstupní poplatek, ale může tak učinit osoba, která vám produkt prodává.	0 CZK
Průběžné náklady účtované každý rok	Popis	Pokud ukončíte po 1 roce investici
<b>Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady</b>	1.39% z hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za poslední rok.	3 475 CZK
<b>Transakční náklady</b>	0.28% z hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic do produktu. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na tom, kolik nakupujeme a prodáváme.	694 CZK
Vedlejší náklady za určitých podmínek	Popis	Pokud ukončíte po 1 roce investici
<b>Výkonnostní poplatky (a odměny za zhodnocení kapitálu)</b>	Za tento produkt se neplatí žádný poplatek za výkon.	0 CZK

## Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

### Doporučená doba držení: 5 rok (let)

Fond nemá minimální požadovanou dobu držení. Domníváme se, že 5 letá doporučená doba držení je přiměřená, protože Fond je určen pro dlouhodobé investice. Své podíly můžete prodat v kterýkoli den obchodování. Hodnota vašich investic může klesat i stoupat bez ohledu na dobu, po kterou své investice držíte, v závislosti na takových faktorech, jako je výkonnost Fondu, pohyby cen akcií a dluhopisů a podmínky na finančních trzích obecně. Obratě se prosím na svého makléře, finančního poradce nebo distributora pro informace o jakýchkoli nákladech a poplatcích souvisejících s prodejem podílů.

## Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Investoři, kteří by chtěli získat postupy týkající se vyřizování stížností nebo chtějí podat stížnost na Fond, provoz FTIS nebo na osobu, která radí nebo prodává Fond, by měli přejít na webovou stránku [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu), kontaktovat Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Lucemburk nebo poslat e-mail na oddělení služeb zákazníkům na adresu [service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com](mailto:service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com).

## Jiné relevantní informace

Další informace o investičních cílech a politice Fondu najdete v dodatku Fondu v aktuálním prospektu. Kopie nejnovějšího prospektu včetně dodatku Fondu a nejnovějších výročních a pololetních zpráv společnosti Franklin Templeton Global Funds plc, jakož i nejnovější ceny podílů a další informace o Fondu (včetně dalších tříd podílů Fondu) jsou k dispozici v angličtině a výběrově v některých dalších jazycích na internetových stránkách [www.franklintempleton.ie](http://www.franklintempleton.ie), na místních internetových stránkách společnosti Franklin Templeton nebo je lze získat zdarma u správce: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland, D02 Y049 nebo vašeho finančního poradce.

Minulá výkonnost za posledních 3 let a předchozí výpočty výkonnostních scénářů jsou k dispozici na:

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_IE000GK1HUR3\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000GK1HUR3_en.pdf)

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_IE000GK1HUR3\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000GK1HUR3_en.pdf)

**Další informace o fondu:** Environmentální, sociální a správní (ESG) kritéria jsou součástí řízení, ale jejich podíl na konečném rozhodnutí není předem definován.