

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 Western Asset Structured Opportunities Fund

Třída PR USD ACC • ISIN IE00BYQP5B29 • 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

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: 03-07-2025

O jaký produkt se jedná?

Druh

Produkt je třída podílů podfondu FTGF Western Asset Structured Opportunities 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 a růstu kapitálu (celkový výnos).

Investiční politika

Fond investuje především do cenných papírů krytých aktivy a hypotékami, které nejsou emitovány vládami nebo garantovány vládními institucemi USA. Tyto investice mohou pocházet odkudkoli na světě, včetně rozvíjejících se trhů. Tyto investice mohou mít investiční stupeň, být pod investičním stupněm nebo mohou být bez ratingu. Fond se bude snažit zajistit téměř veškerou expozici vůči jiným měnám než USD.

V menší míře může Fond investovat do konvertibilních cenných papírů a do cenných papírů krytých aktivy a hypotékami, které vydávají nebo za které ručí vládní instituce, a do různých typů dluhopisů, které vydávají nebo za které ručí podniky.

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

Strategie Investiční manažer kombinuje makroekonomickou a úvěrovou analýzu, aby identifikoval sektory a cenné papíry s pevným výnosem, které se zdají nabízet nejlepší výnos při dané úrovni rizika. Může zaujímat jak dlouhé, tak krátké pozice u jednotlivých cenných papírů, nakupovat ty, u nichž se domnívá, že jejich cena poroste, a zaujímat krátké pozice u těch, u nichž se domnívá, že jejich cena bude klesat.

Kategorie SFDR Článek 6 (nepodporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky nebo nemá udržitelný investiční cíl podle předpisů EU).

Základní měna americký dolar (USD).

Referenční hodnota (hodnoty) Žádná.

Fond je aktivně řízen bez odkazu na referenční hodnotu.

Politika třídy podílů

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

Nákup a prodej podílů

Akcíe můžete běžně nakupovat nebo prodávat každou středu (nebo následující pracovní den, pokud není newyorská burza otevřena).

Zamýšlený retailový investor

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

- hledají kombinaci příjmů a růstu investic,
- mají zájem o expozici na strukturovaných dluhových trzích jako součást diverzifikovaného portfolia,
- mají středně rizikový profil a jsou schopni tolerovat mírné krátkodobé změny ceny akcií.

Dostupnost produktu Fond je k dispozici profesionálním investorům prostřednictvím široké škály distribučních kanálů.

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.

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

rozvíjející se trhy: Trhy méně ekonomicky rozvinutých zemí, jako jsou některé země Asie, Afriky, východní Evropy a Latinské Ameriky.

Depozitář

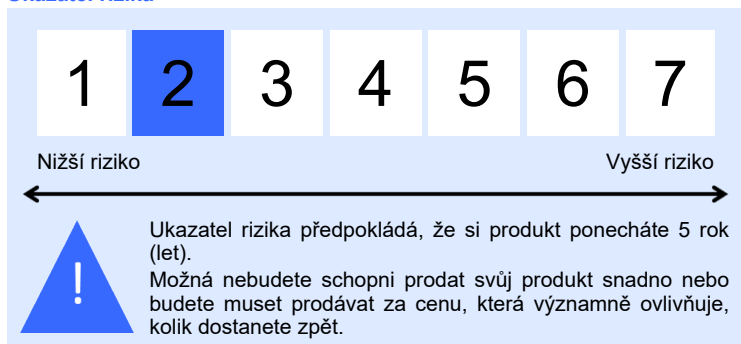
Bank of New York Mellon SA/NV, Dublinská pobočka

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 pohybum na trzích.

Tento produkt jsme klasifikovali jako 2 ze 7, což je třída nízkého rizika. Tím jsou potenciální ztráty z budoucí výkonnosti hodnoceny na nízké úrovni a je velmi 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:

- Úvěrové riziko

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

Doporučená doba držení: 5 let

Příklad investice: 10000 USD

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	3 100 USD	6 780 USD
Stresový	Průměrný každoroční výnos	-69.00%	-7.48%
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	8 330 USD	10 260 USD
Nepříznivý	Průměrný každoroční výnos	-16.70%	0.51%
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	10 670 USD	11 240 USD
Umírněný	Průměrný každoroční výnos	6.70%	2.37%
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	12 230 USD	13 670 USD
Příznivý	Průměrný každoroční výnos	22.30%	6.45%

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

Nepříznivý scénář: Tento typ scénáře nastal u investic v období s využitím vhodného benchmarku od říjen 2018 do říjen 2023.

Umírněný scénář: Tento typ scénáře nastal u investic v období s využitím vhodného benchmarku od květen 2015 do květen 2020.

Příznivý scénář: Tento typ scénáře nastal u investic v období s využitím vhodného benchmarku od únor 2016 do únor 2021.

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 depozitářem. Společnost BNY Mellon SA/NV, dublínská pobočka, jako jmenovaný depozitář Fondu, odpovídá Fondu nebo jeho podílníkům za jakoukoli ztrátu finančních nástrojů držených jím nebo jeho zástupcem (hotovost však může být ztracena v případě selhání depozitáře nebo jeho zástupců).

Neexistuje žádná kompenzační ani záruční schéma, která by vás chránila před selháním depozitáře 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 odebrány 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 USD 10 000

Náklady v průběhu času	Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po 5 let
Náklady celkem	71 USD	396 USD
Dopad ročních nákladů (*)	0.7%	0.7% 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 3.1% před náklady a 2.4% 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 nezahrnují 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 investici ukončíte po 1 roce
Náklady na vstup	Neúčtujeme vstupní poplatek.	0 USD
Náklady na výstup	Za tento produkt neúčtujeme výstupní poplatek, ale může tak učinit osoba, která vám produkt prodává.	0 USD
Průběžné náklady účtované každý rok	Popis	Pokud investici ukončíte po 1 roce
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	0.71% z hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za poslední rok.	71 USD
Transakční náklady	0.00% 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.	0 USD
Vedlejší náklady za určitých podmínek	Popis	Pokud investici ukončíte po 1 roce
Výkonnostní poplatky (a odměny za zhodnocení kapitálu)	Za tento produkt se neplatí žádný poplatek za výkon.	0 USD

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. Obrátte 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, 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.

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, 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 8 let a předchozí výpočty výkonnostních scénářů jsou k dispozici na:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BYQP5B29_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BYQP5B29_en.pdf