

# Dokument s kľúčovými informáciami

## Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nejde o marketingový materiál. Informácie sú vyžadované zákonom, aby vám pomohli porozumieť povahe, rizikám, nákladom, potenciálnym ziskom a stratám z tohto produktu a pomohli vám porovnať ho s inými výrobkami.



# FRANKLIN TEMPLETON

## Produkt

# FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

**Trieda PR USD ACC • ISIN IE00BD4GV785 •** Podfond Franklin Templeton Global Funds plc

**Správcovská spoločnosť (a výrobca):** Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“), člen skupiny spoločností Franklin Templeton.

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

Ďalšie informácie získate na tel. čísle (+352) 46 66 67-1

Za dohľad nad spoločnosťou Franklin Templeton International Services S.à r.l. vo vzťahu k tomuto dokumentu s kľúčovými informáciami je zodpovedný úrad Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Tento PRIIP je autorizovaný v Írsku.

**Dátum vypracovania KID:** 30/06/2025

## O aký produkt ide?

### Typ

Produkt je triedou podielov FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund („fond“), ktorý je súčasťou Franklin Templeton Global Funds plc, investičnej spoločnosti s premenlivým kapitálom zaregistrovanej s ručením obmedzeným v Írsku a založenej ako zastrešujúci fond s oddelenou zodpovednosťou medzi podfondmi.

### Lehota platnosti

Fond nemá dátum splatnosti. Fond je možné zrušiť za podmienok uvedených v aktuálnom prospekte fondu.

### Ciele

#### Investičný cieľ

Snaha o dlhodobý a stabilný investičný rast prostredníctvom kombinácie príjmov a rastu kapitálu (celkový výnos) z portfólia cenných papierov globálnej infraštruktúry.

#### Investičná politika

Fond investuje najmä do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami spoločností v sektorech infraštruktúry, ako sú inžinierske siete, doprava, komunitná a sociálna infraštruktúra a komunikácie. Tieto investície môžu pochádzať z celého sveta, vrátane Číny a iných rýchlo sa rozvíjajúcich trhov. Tieto investície môžu zahŕňať depozitárne certifikáty. Fond môže v menšom rozsahu investovať do realitných fondov súvisiacich s infraštruktúrou.

**Deriváty a techniky** Fond môže využívať deriváty na znižovanie rizík (hedging) a nákladov a na generovanie dodatočného príjmu alebo rastu (v súlade s rizikovým profilom fondu).

**Stratégia** Investičný manažér používa fundamentálnu analýzu na výber dlhodobých investícií do koncentrovaného portfólia spoločností, ktoré pôsobia ako spoločnosti s predvídateľnými peňažnými tokmi a nízkym kolísaním zisku a ktoré profitujú z obmedzenej konkurencie v dôsledku vysokých prekážok vstupu na trh. Taktiež uprednostňuje spoločnosti, ktoré sú lepšie chránené pred infláciou.

**Kategória SFDR** Článok 8 (podporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky podľa nariadení EÚ).

Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.franklintempleton.ie/91548](http://www.franklintempleton.ie/91548)

**Základná mena** Euro (EUR)

**Benchmark(y)** FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Slúži len na účely porovnávania výkonnosti.

OECD G7 Inflation Index. Používa sa ako výkonnostný cieľ 5,5 % (vrátane poplatkov) v dlhodobom horizonte.

Fond je aktívne riadený a môže sa od výsledkov benchmarku zásadne odchýľovať.

### Politika triedy podielov

Výnosy a zisky z investícií fondu sa nevyplácajú, ale odrážajú sa v cene podielov fondu.

### Nákup a predaj podielov

Podiely môžete bežne kupovať alebo predávať v ktorýkoľvek deň, keď je burza v New Yorku otvorená pre obchodovanie.

### Predpokladaný retailový investor

Investori, ktorí rozumejú rizikám fondu a plánujú investovať aspoň na 5 rokov. Tento fond môže byť atraktívny pre investorov, ktorí:

- majú záujem o kombináciu príjmu a investičného rastu
- majú záujem o expozíciu voči globálnym kótovaným akciovým trhom infraštruktúry ako súčasť diverzifikovaného portfólia
- majú vysoko rizikový profil a dokážu tolerovať podstatné krátkodobé zmeny v cene podielov

**Dostupnosť produktu** Fond je dostupný pre všetkých investorov s aspoň základnými znalosťami o investovaní, prostredníctvom všetkých distribučných kanálov, či potrebujú poradenstvo alebo nie.

## Dôležité pojmy

**depozitárne certifikáty:** Certifikáty o vlastníctve, ktoré umožňujú obchodovanie akcií na trhoch, kde nie sú zaregistrované.

**deriváty** Finančné nástroje, ktorých hodnota je viazaná na jednu alebo viac sadzieb, indexov, cien akcií alebo iných hodnôt.

**rýchlo sa rozvíjajúce trhy:** Trhy menej ekonomicky rozvinutých štátov, ako sú niektoré štáty Ázie, Afriky, Východnej Európy a Latinskej Ameriky.

**akcie** Cenné papiere, ktoré predstavujú čiastočné vlastníctvo spoločnosti.

### Depozitár

Bank of New York Mellon SA/NV, dublinská pobočka

### Ďalšie informácie

Pozrite si časť „Ďalšie relevantné informácie“ nižšie.

# Aké sú riziká a čo môžem získať?

## Ukazovateľ rizika



Súhrnný ukazovateľ rizika je sprievodcom úrovňou rizika tohto produktu v porovnaní s inými výrobkami. Ukazuje pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch.

Tento produkt sme klasifikovali ako 4 zo 7, čo je stredná trieda rizika. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na strednej úrovni a je možné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na schopnosť platiť vám.

**Majte na pamäti menové riziko.** Za určitých okolností môžete dostať platbu v inej mene, takže konečný výnos, ktorý dostanete, môže závisieť od výmenného kurzu medzi dvoma menami. Toto riziko sa vo vyššie uvedenom ukazovateli nezohľadňuje.

Iné riziká, ktoré sú zásadne relevantné pre produkt a nie sú zahrnuté v súhrnnom ukazovateli rizika:

- Riziko rozvíjajúcich sa trhov
- Riziko infraštruktúry

Ďalšie informácie o iných rizikách týkajúcich sa tohto fondu nájdete v časti Primárne riziká dodatku k fondu, ktorý je súčasťou prospektu fondu.

Tento produkt neobsahuje žiadnu ochranu pred budúcou výkonnosťou trhu, takže o časť alebo celú svoju investíciu môžete prísť.

## Výkonnosť Scenáre

Uvedené údaje zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, ale nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré zaplatíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Tieto údaje nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže tak isto ovplyvniť výšku vášho príjmu. Aký bude váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať.

Uvedené nepriaznivé, mierne a priaznivé scenáre sú ilustrácie, ktoré sa využívajú na najhoršiu, priemernú a najlepšiu výkonnosť produktu za posledných 10 rokov. V budúcnosti sa trhy môžu vyvíjať značne odlišne.

Odporúčané obdobie držby: 5 rokov

Príklad investície: 10000 USD

| Scenáre     | Vrátenia                                                                                                       | V prípade ukončenia po 1 roku | Ukončenie po 5 rokoch |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Minimum     | Nie je stanovená žiadna minimálna garantovaná návratnosť. Môžete prísť o celú svoju investíciu alebo jej časť. | -                             | -                     |
| Stresový    | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov                                                                        | 1 050 USD                     | 2 480 USD             |
| Stresový    | Priemerný ročný výnos                                                                                          | -89.50%                       | -24.34%               |
| Nepriaznivý | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov                                                                        | 8 660 USD                     | 10 190 USD            |
| Nepriaznivý | Priemerný ročný výnos                                                                                          | -13.40%                       | 0.38%                 |
| Neutrálne   | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov                                                                        | 10 530 USD                    | 13 740 USD            |
| Neutrálne   | Priemerný ročný výnos                                                                                          | 5.30%                         | 6.56%                 |
| Priaznivý   | Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov                                                                        | 13 120 USD                    | 16 110 USD            |
| Priaznivý   | Priemerný ročný výnos                                                                                          | 31.20%                        | 10.01%                |

Závažový scenár ukazuje, čo by sa vám mohlo vrátiť za extrémnych trhových podmienok.

Nepriaznivý scenár: tento typ scenára sa vyskytol v prípade investície medzi apríl 2022 a december 2024.

Mierny scenár: tento typ scenára sa vyskytol v prípade investície medzi máj 2018 a máj 2023.

Priaznivý scenár: tento typ scenára sa vyskytol v prípade investície medzi december 2016 a december 2021.

## Čo sa stane, ak Franklin Templeton International Services S.à r.l. nebude schopný vyplácať?

Spoločnosť Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) je správcovskou spoločnosťou fondu, ale depozitár drží aktíva fondu oddelene od FTIS. Spoločnosť BNY Mellon SA/NV, pobočka v Dubline, ako vymenovaný depozitár fondu zodpovedá vo vzťahu k fondu alebo jeho podielnikom za akúkoľvek stratu finančných nástrojov, ktoré má v úschove alebo ktorú má v úschove jej zástupca (v prípade zlyhania depozitára alebo jeho zástupcov je však možná strata hotovosti).

Neexistuje žiadny systém náhrad alebo záruk, ktorý by vás chránil pred zlyhaním depozitára fondu.

## Aké sú náklady?

Osoba, ktorá vám poskytuje poradenstvo alebo predáva tento produkt, vám môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a o tom, ako ovplyvňujú vašu investíciu.

### Náklady v priebehu času

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa odpočítajú od vašej investície na pokrytie rôznych typov nákladov. Tieto sumy závisia od toho, koľko investujete, ako dlho produkt držíte a ako dobre sa produktu darí. Uvedené sumy sú ilustračné a vychádzajú z príkladu výšky investície a rôznych možných investičných období.

Odhadujeme:

- V prvom roku by ste získali naspäť sumu, ktorú ste investovali (0% ročná návratnosť). Pre ostatné obdobia držby sme predpokladali, že produkt bude mať takú výkonnosť, ako je uvedené v miernom scenári
- Investuje sa USD 10 000

| Náklady v priebehu času         | V prípade ukončenia po 1 roku | Ukončenie po 5 rokoch |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Celkové náklady</b>          | 132 USD                       | 874 USD               |
| <b>Ročný vplyv nákladov (*)</b> | 1.3%                          | 1.3% každý rok        |

(\*) Toto ilustruje, ako náklady znižujú váš výnos v každom roku počas obdobia držby. Ukazuje napríklad, že ak vystúpíte z fondu v odporúčanom období držby, váš priemerný ročný výnos sa predpokladá na úrovni 7.9% pred odpočítaním nákladov a 6.6% po odpočítaní nákladov.

Časť nákladov môžeme zdieľať s osobou, ktorá vám produkt predáva, na pokrytie služieb, ktoré vám poskytuje. O konkrétnej sume vás bude informovať. Upozorňujeme, že uvedené údaje nezahŕňajú žiadne dodatočné poplatky, ktoré si môže účtovať váš distribútor, poradca, ako ani žiadne poisťné krytie, ktoré môže byť pripojené k fondu.

#### Zloženie nákladov

| Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady                                      | Popis                                                                                                                                                                                                      | V prípade ukončenia po 1 roku |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Vstupné náklady</b>                                                          | Neúčtujeme žiadny vstupný poplatok.                                                                                                                                                                        | 0 USD                         |
| <b>Výstupné náklady</b>                                                         | Za tento produkt neúčtujeme výstupný poplatok, ale osoba, ktorá vám produkt predáva, tak môže urobiť.                                                                                                      | 0 USD                         |
| Priebežné náklady zrážané každý rok                                             | Popis                                                                                                                                                                                                      | V prípade ukončenia po 1 roku |
| <b>Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady</b> | 0.88% hodnoty vašej investície za rok. Toto je odhad na základe skutočných nákladov za predchádzajúci rok.                                                                                                 | 88 USD                        |
| <b>Transakčné náklady</b>                                                       | 0.44% hodnoty vašej investície za rok. Toto je odhad nákladov vynaložených pri nákupe a predaji podkladových investícií pre produkt. Skutočná suma sa bude odlišovať podľa toho, koľko nakúpime a predáme. | 44 USD                        |
| Vedľajšie náklady zrážané za osobitných podmienok                               | Popis                                                                                                                                                                                                      | V prípade ukončenia po 1 roku |
| <b>Poplatky za výkonnosť (a podiely na zisku)</b>                               | Pri tomto výrobku sa neúčtuje žiadna odmena za výkonnosť.                                                                                                                                                  | 0 USD                         |

## Ako dlho mám mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

### Odporúčané obdobie držby: 5 rok(-ov)

Tento fond nemá minimálne požadované obdobie držby. Odporúčané obdobie držby 5 rokov považujeme za primerané, pretože fond je určený na dlhodobé investovanie. Svoje podiely môžete predat' v ktorýkoľvek deň obchodovania. Hodnota vašich investícií môže klesať aj stúpať bez ohľadu na obdobie, na aké svoje investície držíte, a to v závislosti od takých faktorov, ako je výkonnosť fondu, pohyb cien akcií a dlhopisov a podmienky na finančných trhoch všeobecne. Ak máte záujem o informácie o akýchkoľvek nákladoch a poplatkoch súvisiacich s predajom akcií, obráťte sa na svojho makléra, finančného poradcu alebo distribútora.

## Ako sa môžem sťažovať?

Investori, ktorí majú záujem o informácie o postupoch týkajúcich sa vybavovania sťažností alebo chcú podať sťažnosť na fond, činnosť FTIS alebo osobu, ktorá poskytuje poradenstvo či predáva fond, by mali navštíviť webovú stránku [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu), kontaktovať spoločnosť Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, alebo poslať e-mail na oddelenie služieb zákazníkom na [service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com](mailto:service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com).

## Ďalšie relevantné informácie

Ďalšie informácie o investičnom ciele a politike fondu nájdete v dodatku k fondu v rámci aktuálneho prospektu. Kópie najnovšieho prospektu vrátane dodatku k fondu a najnovších výročných a polročných správ fondov Franklin Templeton Global Funds plc, ako aj najnovšie ceny podielov a ďalšie informácie o fonde (vrátane iných tried podielov fondu) sú k dispozícii v angličtine a aj v niektorých ďalších vybraných jazykoch na internetovej stránke [www.franklintempleton.ie](http://www.franklintempleton.ie), na lokálnej internetovej stránke spoločnosti Franklin Templeton alebo vám ich môže bezplatne poskytnúť správca: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland, D02 Y049, alebo váš finančný poradca. Predchádzajúca výkonnosť, ktorá prezentuje posledných 10 rokov a predchádzajúce výpočty scenára výkonnosti sú k dispozícii na odkaze:

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_IE00BD4GV785\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BD4GV785_en.pdf)

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_IE00BD4GV785\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BD4GV785_en.pdf)

**Ďalšie informácie o fonde:** Environmentálne, sociálne a riadiace (ESG) kritériá patria medzi zložky manažmentu, ale ich váha pri konečnom rozhodovaní nie je vopred zadaná.