

## Franklin Green Target Income 2024 Fund<sup>1</sup>

**Osztály A1 (Ydis) USD-H1 • ISIN LU1980828302 • A Franklin Templeton Lehetőség Alapok részalapja**  
Az alapkezelő vállalat a Franklin Templeton International Services S.à r.l.

### Célkitűzések és befektetési politika

A Franklin Green Target Income 2024 Fund (az "Alap") úgy kíván öt éves kötvénytávlaton belül rendszeres jövedelemre (max. évi 2,5%) szert tenni, hogy euróban jegyzett adósságot megtestesítő értékpapírokba fektet be. Az eszkögyűjtési időszakot követően az Alapot a további jegyzések elől lejáratiig lezárják (2024. november 12-én). Bár az Alap a kezdeti befektetés 100%-nak lejárati korai visszatérítésére törekszik, a holding lejárati korai értéke a piaci mozgások vagy költségek miatt akár kevesebb is lehet, mint a kezdeti befektetett érték. Arra nincs garancia, hogy az Alap ezt a célkitűzést meg is tudja valósítani.

Az Alapot lejáratiig tartó megtartásra tervezték meg, ezért a befektetőknek úgy kell készülniük, hogy befektetésük lejáratiig megmarad.

#### A fő befektetési időszak alatt:

az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát folytat, és elsősorban a következőkbe fektet be:

- bármilyen minőségű, adósságot megtestesítő értékpapírokba (beleértve ezekben a rosszabb minőségű adósságot, mint pl. a nem befektetési szintű, alacsonyan rangsorolt és/vagy rangsorolás nélküli értékpapírokat), melyeket bármely méretű cégek, vagy bármely iparág bocsátott ki, függetlenül az ország helyétől, beleértve ebbe a feltörekvő piacokat is (a magas hozamú/befektetésre ajánlott szint alatti befektetések az Alap befektetései max. 70%-át tehetik ki)

Az Alap eszközeinek 20, illetve 15%-ban hibrid kötvényekbe, és a megszabott tőkeértékpapírokba is befektethet.

Az Alap kisebb mértékben az alábbiakba is befektethet:

- más fajta értékpapírok, pl. olyan adósságot megtestesítő értékpapírok, melyeket kormányok, vagy kormányzervek bocsátottak ki
- egyéb befektetési alapok egységei (az eszközök 10%-ára korlátozva)

Minden befektetést euróban jegyeznek. Bár az Alap befektetési időszaka öt év, az adósságot kifejező értékpapírok némelyikének vagy mindegyikének lejárata az Alap lejárata elé vagy mögé is eshet.

Az Alap környezeti, társadalmi és vállalati irányítási (ESG) stratégiájába beletartozik a cégek figyelése és a velük való együttműködés annak érdekében, hogy azok széndioxid-kibocsátási, illetve víz- és szennyvízstratégiája fejlődjön. Az Alap különleges kizárásokat is alkalmaz, és nem fektet be olyan cégekbe, melyek a nemzetközi normákat megszegik, sem pedig kazettás bombák, aknák, vegyi, biológiai vagy atomfegyverek gyártásába, dohányiparba, szerencsejátékba, vagy felnőtt szórakoztatásba.

Amikor az Alap lejár, nettó eszközeinek 100%-át betétekben és készpénzzel egyenértékű befektetésekkben (beleértve ebbe a pénzügyi eszközöket is) fogja tartani. A megszűnés folyamatában a meglévő befektetők automatikusan részt vesznek, hacsak más lehetőség nincs. (A választható lehetőségekről az Alap lejárta előtt küldenek tájékoztatást.)

Ajánlás: ez az Alap nem feltétlenül megfelelő azoknak a befektetőknek, akik pénzükhöz öt éven belül akarnak hozzáférni

Részvényei eladását bármely luxemburgi banki munkanapon kérheti.

A jelen dokumentumban bemutatott disztribúciós részvényosztály esetében az osztalékbevételek kifizetnek a részvényeseknek.

Az Alap célkitűzéseiről és befektetési politikájáról további információ a Franklin Templeton Opportunities Funds aktuális tájékoztatójának „Befektetési célkitűzések és befektetési politika” című részében található.

### Megismerendő feltételek

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

### Kockázat- és nyereségprofil



Alacsonyabb kockázat  
Potenciálisan alacsonyabb  
nyereség

Magasabb kockázat  
Potenciálisan magasabb nyereség

#### 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 portfóliómodellel vagy viszonyítási alapon alapuló szimulált adatokat használtunk.

#### Miért található az Alap épp ebben az kategóriában?

Az Alap elsősorban magasabb hozamú, euróban jegyzett, globális cégek által (többek között a feltörekvő piacokon) kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektet be. Ezek az értékpapírok általában a vállalati kibocsátók hitelképessége, a kamatlábak vagy a kötvénypiac mozgásai miatt

ármozgásoknak voltak és vannak jelenleg is kitéve. Ennek következtében az Alap teljesítménye az idő folyamán mérsékelten ingadozhat.

#### Lényeges jelentőséggel bíró, a mutatóval nem megfelelően kifejezett kockázatok:

**Partnerkockázat:** annak a kockázata, hogy pénzügyi intézetek vagy ügynökök (ha pénzügyi szerződésekben partnerként vannak jelen) nem képesek kötelezettségeik teljesítésére fizetési képtelenség, csőd vagy egyéb ok miatt.

**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.

**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 Opportunities Funds aktuális tájékoztatójának „Kockázati szempontok” részében ismertetjük.

<sup>1</sup>Az alap részvényeit csak kiválasztott forgalmazók számára kínálják, meghívásos alapon.

## 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

<b>Jegyzési díj</b>	1,50%
<b>Visszaváltási díj</b>	Nem alkalmazható
<i>Ez az Ön pénzéből befektetés előtt maximálisan levonható összeg.</i>	

### Az egy év során az Alapból levont díjak

<b>Folyó költségek</b>	0,75%
------------------------	-------

### Az Alapból bizonyos különleges körülmények között levont díjak

<b>Teljesítménydíj</b>	Nem alkalmazható
------------------------	------------------

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

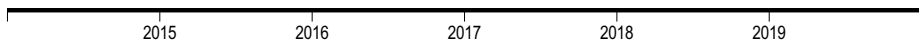
A folyó költségekre vonatkozó adat a(z) 2019. december 31. év végi költségein alapul. Adott esetben ez az adat évről évre változhat.

A díjakról részletes információ a Franklin Templeton Opportunities Funds aktuális tájékoztatójának „Befektetési-jegy-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 éve 2019.



## Gyakorlati információk

- A Franklin Templeton Opportunities Funds letékezelője a J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- A legfrissebb tájékoztató és a Franklin Templeton Opportunities Fund legfrissebb éves és féléves beszámolóinak másolatai a jelen dokumentummal azonos nyelven megtalálható a [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com) honlapon vagy ingyenesen beszerezhető a Franklin Templeton International Services S.à.r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg címen vagy a pénzügyi tanácsadójától.
- Az alapról szóló legfrissebb ár- és egyéb információk (beleértve az Alap további részvényosztályait) beszerezhetők a Franklin Templeton International Services S.à.r.l.-től (8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg) vagy letölthetők a [www.franklintempleton.lu](http://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 International Services S.à.r.l. 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 Opportunities Funds részalapja. A tájékoztató és a pénzügyi jelentések a Franklin Templeton Opportunities Funds valamennyi részalapjára vonatkoznak. A Franklin Templeton Opportunities Funds valamennyi részalapja elkülönített eszközökkel és kötelezettségekkel rendelkezik. Ennek következtében az összes részalap egymástól függetlenül működik.
- A lejáratig nem válthatja át részvényeit egy másik Franklin Templeton Opportunities Funds alapra.
- A korszerű javadalmazási politika részleteit, beleértve a díjazás és a juttatások kiszámításának módját, a díjazásért és juttatásokért felelős személyek személyazonosságát, beleértve a javadalmazási bizottság összetételét is, a következő címen érheti el, ahol egy nyomtatott másolat térítésmentesen igényelhető: [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu).

Az Alap a Luxemburgi Nagyhercegség engedélyével rendelkezik, és szabályozása a Commission de Surveillance du Secteur Financier hatáskörébe tartozik. A Franklin Templeton International Services S. à r.l. a Luxemburgi Nagyhercegség engedélyével rendelkezik, és szabályozása a Commission de Surveillance du Secteur Financier hatáskörébe tartozik. Ezek a kiemelt befektetői információk 2020.01.20. napon megfelelnek a valóságnak.