

Έγγραφο βασικών πληροφοριών

Σκοπός

Το έγγραφο αυτό σας παρέχει βασικές πληροφορίες για αυτό το επενδυτικό προϊόν. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από τον νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους και τα πιθανά κέρδη και ζημιές από αυτό το προϊόν, καθώς και για να μπορέσετε καλύτερα να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.



FRANKLIN
TEMPLETON

Προϊόν

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund

Κατηγορία A USD DIS (M) H PLUS • ISIN IE00BD4GTW91 • Ένα υποκεφάλαιο της Franklin Templeton Global Funds plc

Εταιρεία διαχείρισης (και Παραγωγός): Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), μέλος του ομίλου εταιρειών Franklin Templeton.

Ιστότοπος: www.franklintempleton.lu

Καλέστε στον αριθμό (+352) 46 66 67-1 για περισσότερες πληροφορίες

Η Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSFF) είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της Franklin Templeton International Services S.à r.l. αναφορικά με αυτό το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών.

Το παρόν PRIIP είναι αδειοδοτημένο στην Ιρλανδία.

Ημερομηνία παραγωγής του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών: 30/06/2025

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος

Το προϊόν αποτελεί κατηγορία μετοχών του υποκεφαλαίου FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), το οποίο είναι μέρος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Franklin Templeton Global Funds plc, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου συσταθείσας με περιορισμένη ευθύνη στην Ιρλανδία και ιδρυθείσας ως αμοιβαίο κεφάλαιο τύπου «μανδύα» με διαχωρισμένη ευθύνη μεταξύ υποκεφαλαίων.

Διάρκεια

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ημερομηνία λήξης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα μπορούσε επίσης να κλείσει υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο του.

Στόχοι

Επενδυτικός στόχος

Επιδίωξη μακροπρόθεσμης και σταθερής αύξησης επενδύσεων, μέσω ενός συνδυασμού εισοδήματος και αύξησης κεφαλαίου (συνολική απόδοση), από ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο χρεογράφων του κλάδου των υποδομών.

Επενδυτική πολιτική

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές και χρεόγραφα που σχετίζονται με μετοχές, εταιρειών κλάδων των υποδομών, όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι μεταφορές, οι κοινοτικές και κοινωνικές υποδομές και οι επικοινωνίες. Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να προέρχονται από οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και άλλων αναδυόμενων αγορών.

Οι επενδύσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν αποθετήριους τίτλους. Σε μικρότερο βαθμό, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων από τον κλάδο των υποδομών.

Παράγωγα και τεχνικές Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα για τη μείωση (αντιστάθμιση) κινδύνων και εξόδων, αλλά και για τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος ή αύξησης κεφαλαίου (σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου που διαθέτει).

Στρατηγική Ο διαχειριστής επενδύσεων χρησιμοποιεί ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών για να επιλέγει μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε ένα συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο εταιρειών που προσφέρουν προβλέψιμες ταμειακές ροές, παρουσιάζουν χαμηλή μεταβλητότητα κερδών και ωφελούνται από περιορισμένο ανταγωνισμό, λόγω υψηλών εμποδίων εισόδου στις αγορές τους. Ευνοεί επίσης εταιρείες που τείνουν να είναι καλύτερα προστατευμένες από τον ανταγωνισμό.

Κατηγορία Κανονισμού SFDR Άρθρο 8 (προάγει περιβαλλοντικά ή και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.franklintempleton.ie/91548

Νόμισμα βάσης Ευρώ (EUR).

Δείκτης(ες) αναφοράς FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς σύγκρισης επίδοσης.

Δείκτης Πληθωρισμού Χωρών G7 ΟΟΣΑ. Χρησιμοποιείται ως στόχος επίδοσης 5,5% (εξαιρουμένων των προμηθειών) μακροπρόθεσμα.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο τελεί υπό ενεργητική διαχείριση και μπορεί να αποκλίνει ουσιαστικά από τον (τους) δείκτη(ες) αναφοράς.

Πολιτική κατηγορίας μετοχών

Για αυτήν την κατηγορία μετοχών, το σύνολο ή ένα μέρος του καθαρού εισοδήματος δηλώνεται και καταβάλλεται μηνιαίως στους μετόχους.

Για αυτή την κατηγορία μετοχών, ο διαχειριστής σκοπεύει να εφαρμόσει μια τακτική αντιστάθμισης της ΚΑΕ («Αντισταθμισμένη»), με σκοπό να ελαχιστοποιούνται οι διακυμάνσεις μεταξύ του νομίματος βάσης και του νομίσματος της κατηγορίας μετοχών.

Για αυτήν την κατηγορία μετοχών, επιπροσθέτως του καθαρού εισοδήματος που καταβάλλεται στους επενδυτές ως μέρισμα, το σύνολο ή μέρος των κερδών κεφαλαίου και ένα μέρος του κεφαλαίου μπορεί να καταβάλλονται στους επενδυτές ως μέρισμα. Αν και αυτό μπορεί να αυξήσει τα συνολικά μερίσματα, περιορίζει τις προοπτικές μελλοντικής αύξησης του κεφαλαίου.

Αγοραπωλησία μετοχών

Μπορείτε να αγοράσετε ή να πωλήσετε τις μετοχές σας οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία λειτουργεί το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ιδιώτης επενδυτής στον οποίο απευθύνεται

Επενδυτές οι οποίοι κατανοούν τους κινδύνους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και σκοπεύουν να επενδύσουν για τουλάχιστον 5 χρόνια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να προσελκύσει επενδυτές οι οποίοι:

- αναζητούν έναν συνδυασμό αύξησης εισοδήματος και επενδύσεων
- ενδιαφέρονται για μια έκθεση στις παγκόσμιες αγορές εισηγμένων μετοχών υποδομών, στο πλαίσιο ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου
- έχουν ένα προφίλ υψηλού κινδύνου και μπορούν να ανεχθούν σημαντικές βραχυπρόθεσμες αλλαγές στις τιμές των μετοχών

Διαθεσιμότητα προϊόντος Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι διαθέσιμο σε όλους τους επενδυτές που διαθέτουν τουλάχιστον βασικές επενδυτικές γνώσεις, μέσω όλων των καναλιών διανομής, με ή χωρίς την ανάγκη για συμβουλές.

Επεξήγηση όρων

αποθετήριοι τίτλοι: Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας που επιτρέπουν τη διαπραγμάτευση μετοχών σε αγορές όπου δεν είναι ονομαστικοποιημένα.

παράγωγα Χρηματοοικονομικά μέσα των οποίων η αξία συνδέεται με έναν ή περισσότερους δείκτες, τιμές μετοχών ή άλλες αξίες.

αναδυόμενες αγορές: Αγορές λιγότερο οικονομικά αναπτυσσόμενων χωρών, όπως σε ορισμένες χώρες της Ασίας, της Αφρικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.

μετοχές Χρεόγραφα που αντιπροσωπεύουν τη μερική ιδιοκτησία μιας εταιρείας.

Θεματοφύλακας

Bank of New York Mellon SA/NV, Υποκατάστημα Δουβλίνου

Περαιτέρω πληροφορίες

Ανατρέξτε στην ενότητα «Άλλες σχετικές πληροφορίες» παρακάτω.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;

Δείκτης κινδύνου



Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να υποστεί χρηματικές απώλειες λόγω διακυμάνσεων των αγορών.

Έχουμε βαθμολογήσει αυτό το προϊόν με 4 στα 7, γεγονός που το εντάσσει στην κατηγορία μεσαίου κινδύνου. Ο δείκτης αυτός κατατάσσει τις πιθανές απώλειες από τη μελλοντική επίδοση σε μεσαίο επίπεδο, ενώ τυχόν αρνητικές συνθήκες της αγοράς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δυνατότητα πληρωμής σας.

Θα πρέπει να προσέχετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να λαμβάνετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα, οπότε η συνολική σας απόδοση μπορεί να εξαρτάται από την συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων. Ο κίνδυνος αυτός δεν λαμβάνεται υπ' όψιν στον δείκτη που αναφέρεται παραπάνω.

Άλλοι κίνδυνοι που είναι σημαντικοί για το προϊόν και δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου:

- Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών
- Κίνδυνος υποδομών

Για τους άλλους κινδύνους που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ανατρέξτε στην ενότητα Κίνδυνοι του συμπληρώματος που περιέχεται στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τη μελλοντική πορεία των αγορών, οπότε μπορεί να χάσετε ένα μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.

Σενάρια Επίδοσεων

Τα αναφερόμενα στοιχεία περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα του ίδιου του προϊόντος, αλλά μπορεί να μην περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που καταβάλλετε στον σύμβουλό σας ή στον διανομέα. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, γεγονός που μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα εισπράξετε. Το ποσό που θα λάβετε από αυτό το προϊόν εξαρτάται από τη μελλοντική πορεία της αγοράς. Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Το δυσμενές, το μετριοπαθές και το ευνοϊκό σενάριο που παρουσιάζονται αντιστοιχούν στη χειρότερη, τη μέση και την καλύτερη επίδοση του προϊόντος τα τελευταία 10 έτη. Οι αγορές θα μπορούσαν να εξελιχθούν πολύ διαφορετικά στο μέλλον.

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη

Παράδειγμα επένδυσης: 10000 USD

Σενάρια	Επιστροφές	Εάν αποχωρήσετε μετά από 1 έτος	Εάν αποχωρήσετε έπειτα από 5 έτη
Ελάχιστο	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη απόδοση. Μπορεί να χάσετε ένα μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.	-	-
ακραίων καταστάσεων	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	880 USD	2 570 USD
ακραίων καταστάσεων	Μέση απόδοση κάθε έτος	-91.20%	-23.79%
δυσμενές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	8 090 USD	8 400 USD
δυσμενές	Μέση απόδοση κάθε έτος	-19.10%	-3.43%
μετριοπαθές	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	10 040 USD	11 490 USD
μετριοπαθές	Μέση απόδοση κάθε έτος	0.40%	2.82%
ευνοϊκό	Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος	11 710 USD	13 060 USD
ευνοϊκό	Μέση απόδοση κάθε έτος	17.10%	5.48%

Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορεί να εισπράξετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς.

Δυσμενές σενάριο: Αυτό το είδος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Μάρτιος 2015 και Μάρτιος 2020.

Μετριοπαθές σενάριο: Αυτό το είδος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Ιανουάριος 2017 και Ιανουάριος 2022.

Ευνοϊκό σενάριο: Αυτό το είδος σεναρίου προέκυψε για μια επένδυση μεταξύ Δεκέμβριος 2018 και Δεκέμβριος 2023.

Τι συμβαίνει αν Franklin Templeton International Services S.à r.l. δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Η Franklin Templeton International Services S.à r.l. («FTIS») είναι η εταιρεία διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αλλά τα στοιχεία ενεργητικού φυλάσσονται από τον θεματοφύλακα ξεχωριστά από την FTIS. Η BNY Mellon SA/NV, Υποκατάστημα Δουβλίνου, ως διορισμένος θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι υπεύθυνη έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή των μετόχων του για οποιαδήποτε απώλεια χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία φυλάσσονται από αυτήν ή τους εκπροσώπους της (ωστόσο, θα μπορούσε να υπάρξει απώλεια μετρητών, σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων από μέρους του θεματοφύλακα ή εκπροσώπων του).

Δεν υπάρχει ταμείο αποζημίωσης ή εγγυήσεων το οποίο να σας προστατεύει από αθέτηση πληρωμών από πλευράς του θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ποιο είναι το κόστος;

Το πρόσωπο που σας συμβουλεύει σχετικά με αυτό το προϊόν ή σας το πωλεί μπορεί να σας χρεώσει άλλα έξοδα. Σε αυτήν την περίπτωση, το εν λόγω πρόσωπο θα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα έξοδα και τον τρόπο που θα επηρεάσουν την επένδυσή σας.

Έξοδα στη διάρκεια του χρόνου

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφόρων τύπων εξόδων. Τα ποσά αυτά διαφέρουν ανάλογα με το ποσό της επένδυσής σας, τον χρόνο διακράτησης του προϊόντος και την πορεία του προϊόντος. Τα ποσά που αναφέρονται εδώ βασίζονται σε ένα παράδειγμα ποσού επένδυσης και σε διαφορετικές πιθανές επενδυτικές περιόδους.

Έχουν γίνει οι εξής παραδοχές: • Στο πρώτο έτος θα εισπράξετε το ποσό που επενδύσατε (ετήσια απόδοση 0%). Για τις άλλες περιόδους διακράτησης έχει γίνει η παραδοχή ότι επίδοση του προϊόντος θα είναι αυτή που αναφέρεται στο μετριοπαθές σενάριο. • Έχει γίνει επένδυση USD 10 000

