

# Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc) EUR-H1

Érték LU0294218382 Adatlap (dátum szerint) as of March 31, 2024

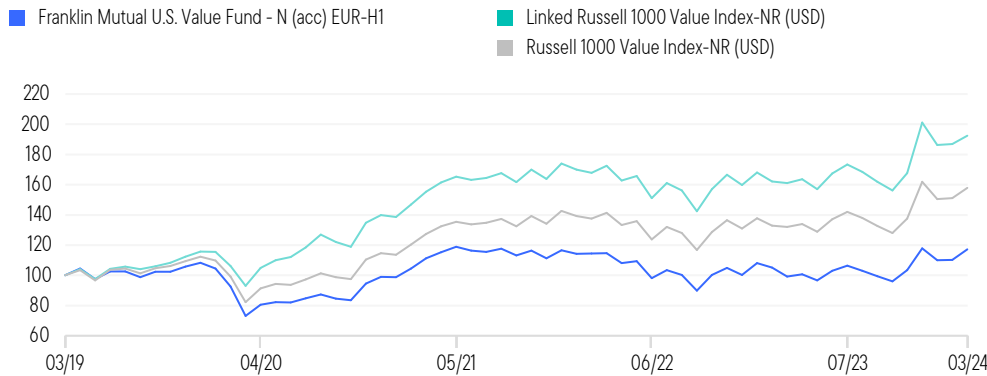
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

### Befektetési áttekintő

Az Alap célja befektetési értékének növelése, és másodsorban jövedelem elérése közép-, illetve hosszú távon. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként az Egyesült Államokban található vállalatok által kibocsátott részvényekbe fektet. (az Alap nettó eszközeinek legalább 70%-át képviselve).

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

### Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)



### Diszkrét éves teljesítmény (%)

	03/23 03/24	03/22 03/23	03/21 03/22	03/20 03/21	03/19 03/20	03/18 03/19	03/17 03/18	03/16 03/17	03/15 03/16	03/14 03/15
N (acc) EUR-H1	18,39	-13,53	2,98	52,13	-26,83	-2,27	-3,98	16,53	-8,30	6,99
Linked Russell 1000 Value Index-NR (USD)	19,43	-6,55	11,02	67,04	-6,98	9,50	13,99	17,17	1,78	12,73
Russell 1000 Value Index-NR (USD)	19,43	-6,55	11,02	54,96	-17,82	4,88	6,19	18,34	-2,28	8,57

### Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				
	1 Hónap	3 Év eleje Hónap	3 Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létre- hozás	3 év	5 év	Létre- hozás	Létrehozás dátuma
N (acc) EUR-H1	5,12	7,70	7,70	18,39	5,42	17,35	28,95	1,77	3,25	1,51	2007.04.10.
Linked Russell 1000 Value Index-NR (USD)	4,94	8,80	8,80	19,43	23,90	92,53	386,01	7,40	13,99	9,76	—
Russell 1000 Value Index-NR (USD)	4,94	8,80	8,80	19,43	23,90	57,79	184,66	7,40	9,55	6,36	—

Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget.

A mutatott teljesítményadatok az eszközosztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmazzák az újrabefektetett osztalékokat adóval, a kezelési költségek nélkül. A forgalmi díjakat, adókat és egyéb, helyben alkalmazott költségeket nem vonták le. Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet. Naprakész teljesítményadatok a honlapunkon találhatóak. Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

### Alap áttekintése

Alap alapdeviza	USD
Alap létrehozásának dátuma	1997.07.07.
Részvényosztály Kezdet	2007.04.10.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0294218382
Bloomberg	TEBACNH LX

### Benchmark(ok) és típus

Russell 1000 Value Index-NR	Comparator
Linked Russell 1000 Value Index-NR	Comparator

### Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	—
Folyamatos költség	2,59%
Teljesítménydíj	—

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőktől számít fel az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek is felmerülnek, beleértve a tranzakciós díjakat is. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással van az Alap teljes hozamára. Az alap díjai több pénznemben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

### Alap jellemzői

	Alap
NAV-N (acc) EUR-H1	29,35
Alapmért	272,12 Million
Kibocsátók száma	52
Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD)	\$115.911
Ár/könyvvérték	2,19x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	17,43x
P/cf ráta	9,26x
Szabványos Eltérés (5 Év)	19,95%

Eszközallokáció (%-ban az összesből)

	Alap
Undervalued Equities	93,82
Special Situations	3,34
Cash & Other Net Assets	2,84

Legnagyobb kibocsátó (Teljes (%))

	Alap
JPMORGAN CHASE & CO	4,52
CVS HEALTH CORP	3,02
CHEVRON CORP	2,83
BANK OF AMERICA CORP	2,81
KRAFT HEINZ CO/THE	2,80
MEDTRONIC PLC	2,69
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,57
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2,56
GENERAL MOTORS CO	2,56
MERCK & CO INC	2,46

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Russell 1000 Value Index-NR	
	Alap	
Pénzügyek	23,98	22,64
Iparágiak	16,74	14,28
Egészségügy	13,86	14,29
Energia	8,04	8,06
Kommunikációs szolgáltatások	7,68	4,60
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	6,77	5,01
Információs technológia	5,17	9,40
Háztartási és élelmiszeripari cikkeket gyártó cégek	4,83	7,68
Egyéb	10,09	14,05
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,84	0,00

Piaci tőkeérték megoszlása (%-ban az önerőből) (USD)

	Alap
5.0-10.0 Milliárd	9,37
10.0-25.0 Milliárd	16,76
25.0-50.0 Milliárd	21,52
>50.0 Milliárd	52,36

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Christian Correa, CFA	20	22
Grace Hoefig	16	42

Mik a kockázatok?

Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget. **Az Alap az alábbi, lényeges kockázatoknak van kitéve: Származtatott ügyletek kockázata:** a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származtatott ügyletek járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak. **Devizakockázat:** a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata. **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. Ilyen kockázatot okozhatnak (de nem kizárólagosan) váratlan események, például környezeti katasztrófák vagy világjárványok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök ára. Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Szójegyzék

**Folyamatos költség:** A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyónából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forgatókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et. **Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **P/BV ráta:** Egy részvény részvényenkénti ára osztva annak részvényenkénti könyv szerinti (tehát nettó) értékével. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Az árfolyam/nyereség (12 hónapos követési idő)** egy részvény árfolyama osztva az elmúlt egy év egy részvényre jutó nyereségével. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **P/CF ráta:** A P/E rátát egészíti ki a részvény relatív értéke mérőszámaként. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Standard eltérés** annak mértéke, hogy egy alap hozama milyen mértékben tér el a korábbi hozamok átlagától. Minél nagyobb a standard eltérés, annál nagyobb annak valószínűsége (és kockázata), hogy az alap teljesítménye az átlagos hozamtól el fog térni.

Portfólió adatok

Az állományok csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem tekinthetők az említett értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

Fontos információk

Ez a Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF"), egy Luxemburgban bejegyzett SICAV részalapja ("Alap"). Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ("KID") / kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum ("KIID") alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt később teszik közzé. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com) címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőtől, vagy kérhetők az FT európai szolgálatán keresztül, amely a <https://www.eifs.lu/franklintempleton> címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre. Ezen kívül a [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights) honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható. Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvénytárs és/vagy részalap esetében. A félreértések elkerülése végett, ha Ön a befektetés mellett dönt, akkor az Alap befektetési jegyeit/részjegyeit vásárolja meg, és nem közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe fektet be.

Tekintettel a manapság rendelkezésre álló befektetési lehetőségek sokféleségére, javasoljuk, hogy a befektetők kérjenek tanácsot pénzügyi tanácsadótól.

A bemutatott részvénytárs fedezeti stratégiát fogadott el, amelynek célja az Alap befektetési stratégiájának pénzneme és a részvénytárs pénzneme közötti árfolyamváltozások hatásának csökkentése. A megjelenített referenciahozamok az Alap befektetési stratégiájának `<var>SourcingLayer_vwSLBMDM MasterShareClass.bm_base_currency</var>` referenciaalutájában, míg a részvénytársak hozamai a részvénytárs `<var>SourcingLayer_vwSLBMDM MasterShareClass.base_currency</var>` referenciaalutájában jelennek meg. Ennek eredményeként a fent bemutatott hozamok a fedezeti stratégia hatását tükrözik, és az Alap hozamát (díjak nélkül) a referenciaindexhez viszonyítva az árfolyammozgásoknak az index hozamára gyakorolt hatása nélkül lehet összehasonlítani.

**CFA®** és a Chartered Financial Analyst® a CFA Institute védjegyei.

© **Morningstar, Inc.** Minden jog fenntartva! Az itt található információk (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljesek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.

**Linked Russell 1000 Value Index-NR** teljesítményét tükrözi S&P 500 Index (bruttó hozam) az alap indulása óta a következőig 2020. december 31-től és Russell 1000 Value Index-NR azt követően. Az osztalék kifizetésekor a nettó hozamok (NR) a jövedelmet a forrásadó nélkül tartalmazzák. Source: FTSE.

**Európában** (Lengyelország és Svájc kivételével) ezt a pénzügyi promóciót a Franklin Templeton International Services S.à r.l. adja ki.a Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyeletével - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1- Fax: +352-46 66 76.

© 2024 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.