



Templeton Global Fund N (acc) USD

Érték LU0109401686 Adatlap (dátum szerint) as of September 30, 2023

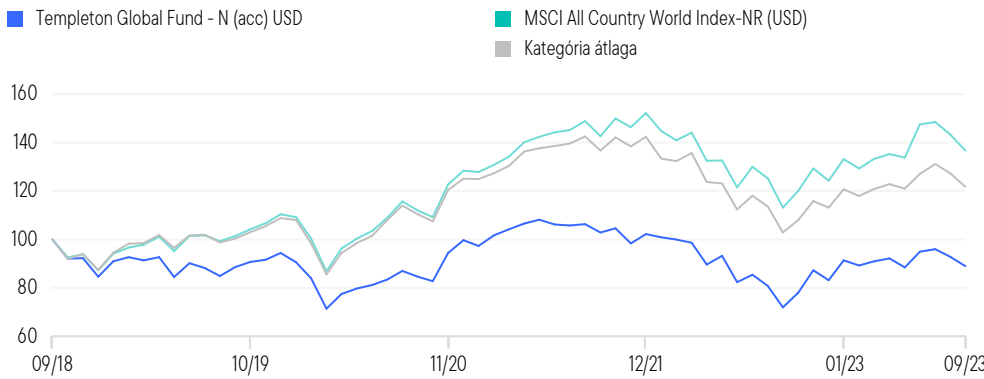
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

Az alap a fenntartható finanszírozásról szóló uniós közzétételi rendelet 8. cikke szerinti besorolású, és célja, hogy közép- és hosszú távon növelje befektetéseinek értékét. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be bármely országban beleértve a feltörekvő piacokat is székhellyel rendelkező bármilyen méretű vállalatok által kibocsátott értékpapírok.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14	09/13
	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14
N (acc) USD	23,56	-30,06	21,68	-4,59	-11,37	2,99	16,36	2,45	-11,52	8,75
Benchmark (USD)	20,80	-20,66	27,44	10,44	1,38	9,77	18,65	11,96	-6,66	11,32
Kategória átlaga	19,11	-22,97	25,35	8,92	-1,63	6,64	17,30	8,50	-7,00	7,95

Teljes hozam (%)

	Kumulatív					Átlagos éves					Létrehozás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	3 Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás 3 év	5 év	Létrehozás 5 év		
N (acc) USD	-3,51	-4,49	6,94	23,56	5,15	-11,08	71,48	1,69	-2,32	2,32	2000.04.03.
Benchmark (USD)	-4,14	-3,40	10,06	20,80	22,14	36,76	199,82	6,90	6,46	4,79	–
Kategória átlaga	-4,39	-4,12	7,67	19,11	15,01	23,23	117,40	4,77	4,27	3,36	–
Kvartilis rangsor	1	3	3	1	4	4	–	4	4	–	–

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	1991.02.28.
Részvényosztály Kezdeti	2000.04.03.
ISIN	LU0109401686
Bloomberg	TEMGX LX
Morningstar kategória	Globális nagy tőkés blend részvény
EU SFDR kategória	8. cikk

Benchmark(ok) és típus

MSCI All Country World Index-NR	Comparator
---------------------------------	------------

Díjak

Minimális befektetés	USD 1000
Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	–
Folyamatos költség	2,58%
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 pénznevében fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

A **Folyamatos költségek adatai** (OCF) egy olyan összeg, amely az Alap összes működési költségét és ráfordítását jelenti az előző 12 hónapban, az Alap adott időszakra vonatkozó átlagos nettó eszközállományának százalékában kifejezve. Amennyiben ez a számadat nem tükrözi megfelelően a jövőbeli költségeket, vagy ha nem állnak rendelkezésre 12 hónapra vonatkozó adatok, akkor egy becsült számadat kerül feltüntetésre.

Alap jellemzői

NAV-N (acc) USD	24,49
Alapméret	562,72 Million
Kibocsátók száma	37
Átlagos piaci tőkeérték (millió USD)	\$160.111
Ár/könyvérték	1,65x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	14,42x
P/cf ráta	6,95x
Szabványos Eltérés (5 Év)	19,81%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
ADECCO GROUP AG	4,56
ALPHABET INC	4,55
HONDA MOTOR CO LTD	4,45
COMCAST CORP	4,10
CROWN HOLDINGS INC	3,82
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3,46
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,32
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3,25
SIGNIFY NV	3,23
DANONE SA	3,20

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Kommunikációs szolgáltatások	18,09	7,56
Alapanyagok	13,61	4,50
Információs technológia	12,98	21,56
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	12,07	11,18
Iparágiak	11,64	10,37
Egészségügy	10,96	11,87
Pénzügyek	5,54	15,76
Háztartási és élelmiszeripari cikkek gyártó cégek	5,53	7,10
Egyéb	6,00	10,10
Készpénz és készpénz helyettesítők	3,58	0,00

Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Egyesült Államok	38,39	62,26
Franciaország	11,67	2,92
Egyesült Királyság	9,05	3,71
Japán	8,59	5,55
Hollandia	6,73	1,03
Németország	4,67	2,01
Svájc	4,56	2,40
Kína	2,33	3,21
Egyéb	10,43	16,92
Készpénz és készpénz helyettesítők	3,58	0,00

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

	Alap
2.0-5.0 Milliárd	10,39
5.0-10.0 Milliárd	9,80
10.0-25.0 Milliárd	17,07
25.0-50.0 Milliárd	12,30
>50.0 Milliárd	50,44

Portfólió adatok

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

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata		Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Herbert J Arnett Jr.	27	29	Warren Pustam, CFA	10	17
Peter Moeschter, CFA	26	31	Christopher Peel, CFA	15	15

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: 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. **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 világvárványok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára. Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Szójegyzék

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.

Fontos információk

Ez az alap a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikke szerinti besorolású. Ezek olyan Alapok, amelyek ESG-integrációs megközelítéssel rendelkeznek, és ezen túlmenően befektetési folyamatukban kötelező környezetvédelmi és/vagy társadalmi jellemzőket alkalmaznak.

Az alap fenntarthatósági szempontjaitól kapcsolatos további információk a frankintempleton.com/countries oldalon találhatóak. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét.

Ez a Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF"), egy Luxemburgban székhellyel rendelkező, változó tőkéjű, specializált befektetési alap (SICAV-FIS). 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 címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőtől, vagy kérhetők az FT európai szolgáltatásán keresztül, amely a <https://www.eifs.lu/frankintempleton> címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre. Ezen kívül a www.frankintempleton.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 részvényosztály 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.

© 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.

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

Forrás: Az MSCI nem vállal garanciát és nem vállal felelősséget az itt reprodukált MSCI-adatokkal kapcsolatban. További terjesztés vagy felhasználás nem engedélyezett. Ezt a jelentést nem az MSCI készítette vagy hagyta jóvá. Az osztlék kifizetések a nettó hozamok (NR) a jövedelmet a forrásadó nélkül tartalmazzák.

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.

© 2023 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.