



Templeton Global Fund N (acc) USD

Érték LU0109401686 Adatlap (dátum szerint) as of April 30, 2024

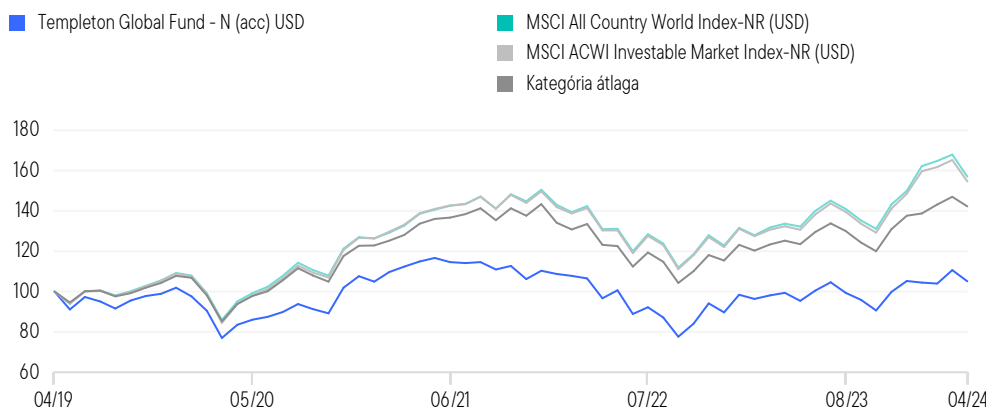
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

A Templeton Global Fund (az "Alap") a fenntartható finanszírozásról szóló uniós közzétételi rendelet 8. cikke szerinti besorolású, és célja, hogy közép- és hosszú távon növelje befektetési értékét. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként: - bármilyen méretű, bármely országban, beleértve a feltörekvő piacokat is található vállalatok által kibocsátott részvényekbe fektet be.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénzmemében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15	04/14
	04/24	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15
N (acc) USD	5,71	2,79	-15,85	37,62	-16,49	-7,74	9,37	11,89	-14,62	0,95
MSCI All Country World Index-NR (USD)	17,46	2,06	-5,44	45,75	-4,96	5,06	14,16	15,14	-5,66	7,46
MSCI ACWI Investable Market Index-NR (USD)	16,81	1,55	-6,21	48,11	-6,22	4,28	14,27	15,40	-5,45	7,34
Kategória átlaga	13,75	1,74	-7,89	42,42	-6,14	1,02	12,86	11,81	-6,46	4,61

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				Létrehozás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	3 Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás 3 év	Létrehozás 5 év	Létrehozás 5 év		
N (acc) USD	-3,56	2,44	-0,07	5,71	-8,55	5,09	87,87	-2,94	1,00	2,65	2000.04.03.
MSCI All Country World Index-NR (USD)	-3,30	4,02	4,63	17,46	13,36	57,03	248,31	4,27	9,44	5,32	—
MSCI ACWI Investable Market Index-NR (USD)	-3,39	3,82	4,06	16,81	11,26	54,53	262,73	3,62	9,09	5,50	—
Kategória átlaga	-3,22	2,75	3,61	13,75	6,60	42,51	149,38	2,15	7,34	3,87	—
Kvartilis rangsor	3	3	4	4	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.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0109401686
Bloomberg	TEMGX LX
Morningstar kategória	Globális nagy tőkéjű blend részvény
EU SFDR kategória	8. cikk

Benchmark(ok) és típus

MSCI ACWI Investable Market Index-NR	Comparator
MSCI All Country World Index-NR	Comparator

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	—
Folyamatos költség	2,57%
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) USD	26,83
Alapméret	585,53 Million
Kibocsátók száma	36
Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD)	\$323.641
Ár/könyvérték	2,17x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	19,06x
P/cf ráta	11,74x
Szabványos Eltérés (5 Év)	19,83%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
ALPHABET INC	5,43
HONDA MOTOR CO LTD	4,32
UNITEDHEALTH GROUP INC	4,12
HCA HEALTHCARE INC	3,75
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3,58
FREEMPORT-MCMORAN INC	3,54
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,50
DANONE SA	3,49
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3,35
T-MOBILE US INC	3,16

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	MSCI All Country World Index-NR
Egészségügy	19,15	11,10
Információs technológia	18,58	23,17
Iparágak	13,12	10,85
Kommunikációs szolgáltatások	10,55	7,69
Alapanyagok	9,67	4,28
Pénzügyek	7,82	16,08
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	7,07	10,84
Háztartási és élelmiszeripari cikkek gyártó cégek	3,49	6,56
Egyéb	6,02	9,43
Készpénz és készpénz helyettesítők	4,54	0,00

Földrajzi allokáció (Teljes (%))

	Alap	MSCI All Country World Index-NR
Egyesült Államok	47,31	63,32
Egyesült Királyság	11,87	3,59
Franciaország	9,63	2,85
Írország	5,70	0,08
Németország	4,48	2,03
Japán	4,33	5,43
Dél-Korea	3,51	1,25
Tajvan	2,89	1,78
Egyéb	5,75	19,67
Készpénz és készpénz helyettesítők	4,54	0,00

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

	Alap
2.0-5.0 Milliárd	3,30
5.0-10.0 Milliárd	4,83
10.0-25.0 Milliárd	16,56
25.0-50.0 Milliárd	13,21
>50.0 Milliárd	62,09

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata	Évek a cégnél	Évek tapasztalata	
Peter Moeschter, CFA	26	31	Peter Sartori	4	33
Warren Pustam, CFA	11	18	Christopher Peel, CFA	16	16

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 világválságok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök áraira.

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 az alap megfelel az EU fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendeletének (SFDR) 8. cikke szerinti követelményeknek; az alap befektetési politikájában kötelező kötelezettségeket vállal a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítására, és minden vállalatnak, amelybe befektet, jó irányítási gyakorlatot kell követnie.

Az alap fenntarthatósági szempontjaival kapcsolatos további információk a www.franklintempleton.lu/SFDR oldalon található. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét. 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 címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőjétől, 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 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.

Benchmarkok: Az **MSCI All Country World Index-NR** teljesítmény-összehasonlításhoz használt index. Nem korlátozza az Alap portfóliójának felépítését, és nem célérték, amelyet az Alap teljesítményének meg kell haladnia. Az **MSCI ACWI Investable Market Index-NR**-t az univerzum helyettesítőjeként használják az ESG minősítés összehasonlítása céljából.

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.

Forrás: Az MSCI az itt leközölt MSCI adatokért felelősséget nem vállal. Az adatok további terjesztése vagy használata nem engedélyezett. Ezt a jelentést az MSCI nem készítette és nem támogatta. Az osztalék kifizetésekor 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.

© 2024 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.