

Franklin Mutual European Fund N (acc)

USD

Érték LU0128530259 Adatlap (dátum szerint) az alap 2024.06.30.

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

Befektetési áttekintő

A Franklin Mutual European Fund (az "Alap") a fenntartható finanszírozásról szóló uniós közzétételi rendelet 8. cikke szerinti besorolású, és célja befektetési értékének növelése, másodsorban pedig közép- és hosszú távú jövedelemszerzés. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be az európai országokban székhellyel rendelkező, bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott, részvény jellegű értékpapírok.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

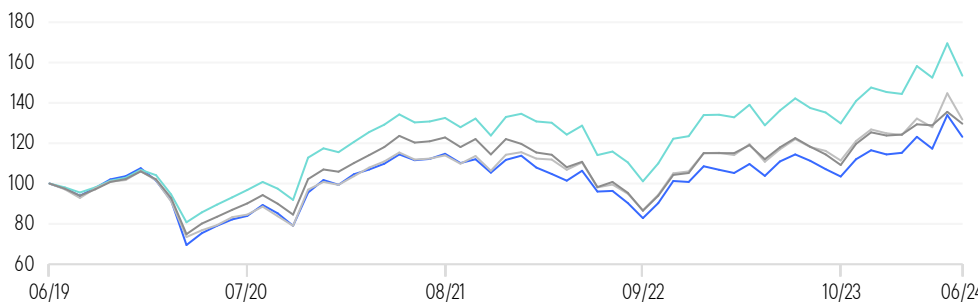
Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)

■ Franklin Mutual European Fund - N (acc) USD

■ Linked MSCI Europe Value Index-NR (USD)

■ MSCI Europe Value Index-NR (USD)

■ Kategória átlaga



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	06/23	06/22	06/21	06/20	06/19	06/18	06/17	06/16	06/15	06/14
	06/24	06/23	06/22	06/21	06/20	06/19	06/18	06/17	06/16	06/15
N (acc) USD	10,99	15,38	-13,83	35,78	-17,84	-5,24	-0,43	19,26	-17,01	-11,64
Linked MSCI Europe Value Index-NR (USD)	12,70	19,31	-12,39	39,76	-6,78	1,88	5,28	21,11	-11,22	-7,65
MSCI Europe Value Index-NR (USD)	12,70	19,31	-12,39	34,19	-16,60	-2,53	4,00	26,00	-16,46	-11,84
Kategória átlaga	10,20	19,99	-18,30	38,21	-12,97	-4,21	3,53	24,58	-14,63	-8,73

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				Létrehozás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	3 Hónap óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás 3 év	Létrehozás 5 év	Létrehozás 3 év	Létrehozás 5 év	
N (acc) USD	-2,39	2,24	5,60	10,99	10,35	23,09	169,67	3,34	4,24	4,38	2001.05.14.
Linked MSCI Europe Value Index-NR (USD)	-3,41	1,35	3,91	12,70	17,80	53,47	261,51	5,61	8,94	5,71	—
MSCI Europe Value Index-NR (USD)	-3,41	1,35	3,91	12,70	17,80	31,82	167,15	5,61	5,68	4,34	—
Kategória átlaga	-4,29	0,23	3,59	10,20	8,04	29,96	168,05	2,61	5,38	4,36	—
Kvartilis rangsor	1	1	1	2	2	3	—	2	3	—	—

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 eszközösztály 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	EUR
Alap létrehozásának dátuma	2000.04.03.
Részvényosztály Kezdeti	2001.05.14.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0128530259
Bloomberg	TEMFMBX LX
Morningstar kategória	Európai nagy tőkéjű érték részvény
EU SFDR kategória	8. cikk

Benchmark(ok) és típus

MSCI Europe Value Index-NR	Comparator
Linked MSCI Europe 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 pénznevében fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

NAV-N (acc) USD	26,97
Alapméret	543,72 Million
Kibocsátók száma	42
Átlagos piaci tőkeérték (milliók EUR)	€64.382
Ár/könyvvérték	1,44x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	12,13x
P/cf ráta	6,20x
Szabványos Eltérés (5 Év)	22,23%

Eszközallokáció (%-ban az összesből)

	Alap
Undervalued Equities	97,64
Cash & Other Net Assets	1,63
Special Situations	0,73

Legnagyobb kibocsátó (Teljes (%))

	Alap
NOVARTIS AG	4,52
ROCHE HOLDING AG	4,46
DEUTSCHE BANK AG	4,00
BP PLC	3,99
BNP PARIBAS SA	3,80
SHELL PLC	3,71
NN GROUP NV	3,46
AERCAP HOLDINGS NV	3,34
KONINKLIJKE KPN NV	3,16
ASR NEDERLAND NV	3,04

Szektorallokáció (Teljes (%))

	MSCI Europe Value	
	Alap	Index-NR
Pénzügyek	21,32	29,39
Háztartási és élelmiszeripari cikkek		
gyártó cégek	12,46	10,28
Energia	11,66	10,78
Egészségügy	11,38	11,39
Iparágia	9,43	10,03
Kommunikációs szolgáltatások	8,75	5,01
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	8,64	5,60
Alapanyagok	7,68	7,76
Egyéb	7,05	9,76
Készpénz és készpénz helyettesítők	1,63	0,00

Földrajzi allokáció (Teljes (%))

	MSCI Europe Value	
	Alap	Index-NR
Egyesült Királyság	24,12	26,80
Franciaország	15,16	15,26
Hollandia	14,83	4,79
Németország	12,48	15,55
Svájc	11,79	15,13
Olaszország	3,57	5,61
Írország	3,34	0,67
Spanyolország	1,48	5,61
Egyéb	11,61	10,59
Készpénz és készpénz helyettesítők	1,63	0,00

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

	Alap
<2.0 Milliárd	4,13
2.0-5.0 Milliárd	1,64
5.0-10.0 Milliárd	9,61
10.0-25.0 Milliárd	16,06
25.0-50.0 Milliárd	24,94
>50.0 Milliárd	43,63

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Mandana Hormozi	20	33
Todd Ostrow	11	17
Tim Rankin, CFA	21	32

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 eszközknél, 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 világgjárványok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára.

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.ftdocuments.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.

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 MSCI Europe Value Index-NR teljesítményét tükrözi MSCI EM Europe Index az alap indulása óta a következőig 2000. december 31-től és MSCI Europe Value Index-NR azt követően. Az osztalék 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.

© 2024 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.