



## EUR

Érték LU0140362889 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 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.

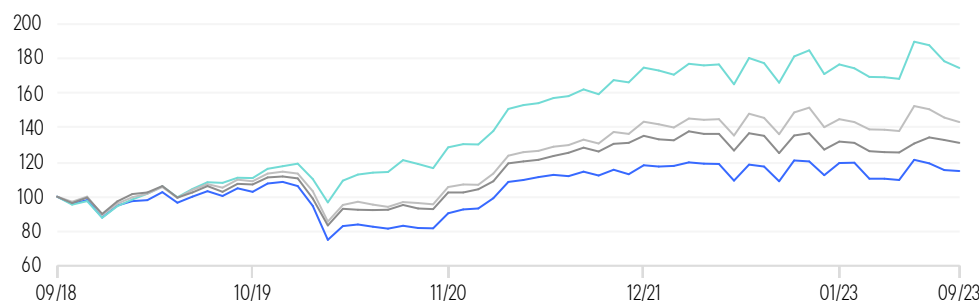
## Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)

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

■ Linked Russell 1000 Value Index-NR (EUR)

■ Russell 1000 Value Index-NR (EUR)

■ Kategória átlaga



## 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) EUR	5,50	-2,99	36,97	-21,80	4,89	5,64	4,85	10,56	4,94	20,64
Linked Russell 1000 Value Index-NR (EUR)	5,16	4,20	33,98	7,05	11,07	20,01	12,75	14,65	12,47	28,30
Russell 1000 Value Index-NR (EUR)	5,16	4,20	35,77	-12,40	9,94	10,60	8,64	14,53	7,40	26,52
Kategória átlaga	6,12	4,55	35,01	-10,80	6,58	12,54	9,62	12,05	5,41	23,28

## Teljes hozam (%)

	Kumulatív					Átlagos éves					
	1 Hónap	3 Hónap	Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás hozás	3 év	5 év	Létrehozás hozás	Létrehozás dátuma
N (acc) EUR	-0,90	0,15	2,21	5,50	40,18	14,98	81,76	11,93	2,83	2,79	2001.12.31.
Linked Russell 1000 Value Index-NR (EUR)	-1,50	-0,39	2,08	5,16	46,81	74,57	376,39	13,66	11,79	7,44	–
Russell 1000 Value Index-NR (EUR)	-1,50	-0,39	2,08	5,16	48,77	43,27	–	14,17	7,46	–	–
Kategória átlaga	-1,24	0,36	3,05	6,12	49,80	42,41	208,49	14,42	7,33	5,32	–
Kvartilis rangsor	2	3	3	3	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 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	USD
Alap létrehozásának dátuma	1997.07.07.
Részvényosztály Kezdeti	2001.12.31.
ISIN	LU0140362889
Bloomberg	TEMMBXE LX
Morningstar kategória	Amerikai nagy tőkéjű értékrészvény

## Benchmark(ok) és típus

Russell 1000 Value Index-NR	Comparator
Linked Russell 1000 Value 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 becslött számadat kerül feltüntetésre.

## Alap jellemzői

	Alap
NAV-N (acc) EUR	40,68
Alapméret	252,94 Million
Kibocsátók száma	50
Átlagos piaci tőkeérték (millió USD)	\$106.122
Ár/könyvvérték	1,99x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	16,00x
P/cf ráta	7,92x
Szabványos Eltérés (5 Év)	18,93%

## Eszközallokáció (%-ban az összesből)

	Alap
Undervalued Equities	89,83
Special Situations	7,14
Cash & Other Net Assets	3,03

## Legnagyobb kibocsátó (Teljes (%))

	Alap
JPMORGAN CHASE & CO	3,67
FISERV INC	3,13
CHARTER COMMUNICATIONS INC	3,02
CHEVRON CORP	2,97
ACTIVISION BLIZZARD INC	2,90
CBRE GROUP INC	2,82
CVS HEALTH CORP	2,81
GLOBAL PAYMENTS INC	2,74
KRAFT HEINZ CO/THE	2,69
WILLIAMS COS INC/THE	2,62

## Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	Russell 1000 Value Index-NR
Pénzügyek	22,04	20,60
Kommunikációs szolgáltatások	14,69	5,01
Egészségügy	14,46	15,34
Iparágia	12,70	13,17
Energia	7,81	9,15
Információs technológia	6,98	9,11
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	6,26	4,97
Háztartási és élelmiszeripari cikkek gyártó cégek	4,54	8,34
Egyéb	7,50	14,32
Készpénz és készpénz helyettesítők	3,03	0,00

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

	Alap
5.0-10.0 Milliárd	8,90
10.0-25.0 Milliárd	16,22
25.0-50.0 Milliárd	22,35
>50.0 Milliárd	52,52
N/A	0,01

## 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
Christian Correa, CFA	20	22
Grace Hoefig	15	41

## 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 világvármányok. 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 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](http://www.ftidocuments.com) címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai szolgáltatásán 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 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.

Az osztalék kifizetések a nettó hozamok (NR) a jövedelmet a forrásadó nélkül tartalmazzák. Source: FTSE Russell.

**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.