

Franklin Mutual European Fund A (acc)

EUR

Érték LU0140363002 Adatlap (dátum szerint) as of September 30, 2023

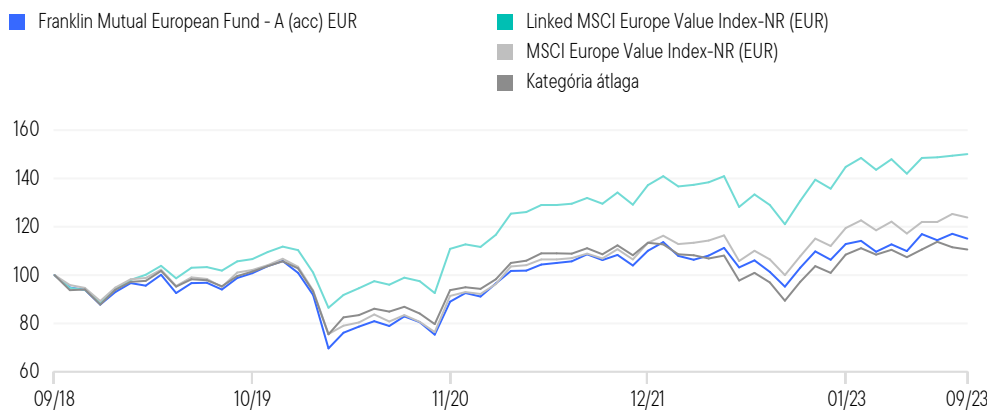
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

Az Alap célja befektetési értékének növelése, és másodsorban jövedelem elérése közép-, illetve hosszú távon. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és elsősorban európai országokban található, bármilyen méretű vállalatok által kibocsátott részvényekbe fektet be.

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
A (acc) EUR	20,80	-10,37	31,87	-18,42	-1,18	-2,06	14,34	-3,55	0,53	7,12
Linked MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	23,90	-6,49	32,77	-7,76	5,74	1,47	16,26	1,80	2,61	13,39
MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	23,90	-6,49	32,57	-20,17	1,01	-0,91	20,69	-0,53	-4,80	16,06
Kategória átlaga	22,37	-13,40	32,89	-13,86	-0,97	-1,16	18,65	-0,25	2,20	11,16

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				Létrehozás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	3 Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás hozás	3 év	5 év	Létrehozás hozás	
A (acc) EUR	-1,18	-0,07	8,23	20,80	42,78	15,11	153,12	12,61	2,85	4,36	2001.12.31.
Linked MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	0,92	2,39	10,50	23,90	53,82	50,03	192,00	15,45	8,45	5,05	—
MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	0,92	2,39	10,50	23,90	53,59	23,85	114,57	15,39	4,37	3,57	—
Kategória átlaga	-0,85	-0,01	9,52	22,37	40,82	20,13	119,04	12,09	3,74	3,67	—
Kvartilis rangsor	3	3	3	3	3	3	—	3	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 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	EUR
Alap létrehozásának dátuma	2000.04.03.
Részvényosztály Kezdeti	2001.12.31.
ISIN	LU0140363002
Bloomberg	TEMFMEE LX
Morningstar kategória	Európai nagy tőkéjű érték részvény

Benchmark(ok) és típus

MSCI Europe Value Index-NR	Comparator
Linked MSCI Europe Value Index-NR	Comparator

Díjak

Minimális befektetés	USD 1000
Maximális kezdeti költség	5,75%
Kilépési díj	-
Folyamatos költség	1,84%
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-A (acc) EUR	28,40
Alapméret	519,95 Million
Kibocsátók száma	39
Átlagos piaci tőkeérték (milliók EUR)	€53.680
Ár/könyvvérték	1,24x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	10,10x
P/cf ráta	5,78x
Szabványos Eltérés (5 Év)	20,02%

Eszközallokáció (%-ban az összesből)

	Alap
Undervalued Equities	95,23
Cash & Other Net Assets	4,77

Legnagyobb kibocsátó (Teljes (%))

	Alap
NOVARTIS AG	4,47
SHELL PLC	4,04
BNP PARIBAS SA	4,00
BP PLC	3,66
FRESENIUS SE & CO KGAA	3,30
DEUTSCHE TELEKOM AG	3,23
KONINKLIJKE KPN NV	3,11
AERCAP HOLDINGS NV	3,05
HALEON PLC	2,97
ASR NEDERLAND NV	2,95

Szektorallokáció (Teljes (%))

	MSCI Europe Value	
	Alap	Index-NR
Pénzügyek	17,16	29,22
Iparágiak	15,37	9,31
Háztartási és élelmiszeripari cikkek		
gyártó cégek	13,78	7,88
Egészségügy	10,57	12,45
Energia	10,46	12,04
Kommunikációs szolgáltatások	8,80	4,66
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	6,96	5,65
Alapanyagok	5,43	9,25
Egyéb	6,71	9,53
Készpénz és készpénz helyettesítők	4,77	0,00

Földrajzi allokáció (Teljes (%))

	MSCI Europe Value	
	Alap	Index-NR
Egyesült Királyság	24,80	31,71
Németország	17,48	14,61
Franciaország	16,77	15,67
Hollandia	13,64	3,60
Svájc	6,45	11,07
Olaszország	4,23	5,97
Spanyolország	0,00	5,70
Svédország	0,00	4,76
Egyéb	11,86	6,90
Készpénz és készpénz helyettesítők	4,77	0,00

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

	Alap
<2.0 Milliárd	4,11
2.0-5.0 Milliárd	1,74
5.0-10.0 Milliárd	18,03
10.0-25.0 Milliárd	14,74
25.0-50.0 Milliárd	22,49
>50.0 Milliárd	33,17
N/A	5,73

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
Mandana Hormozi	19	32	Katrina Dudley, CFA	20	25
Todd Ostrow	10	16	Tim Rankin, CFA	20	31

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. 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 tőkájú, 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/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.

© **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, teljesegek 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. 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.

© 2023 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.