



Templeton Global Balanced Fund N (acc)

EUR

Vegyesség LU0140420323 Adatlap (dátum szerint) as of April 30, 2024

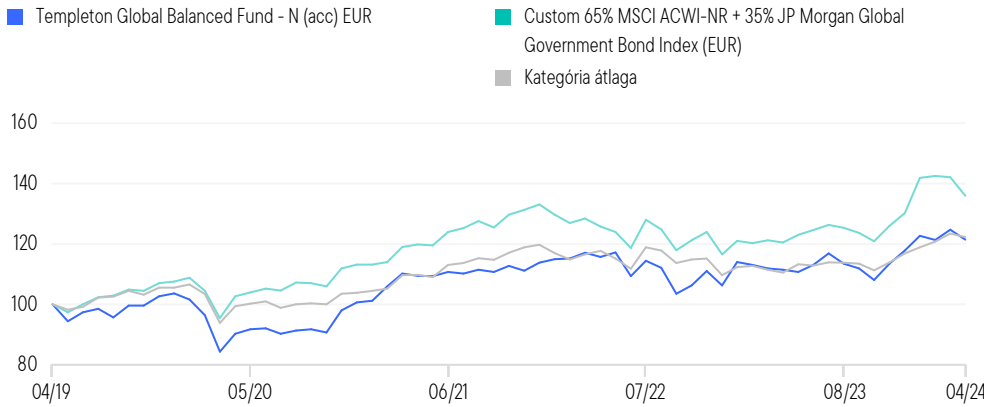
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

Az Alap célja befektetési értékének növelése és jövedelem elérése közép-, illetve hosszú távon. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be bármely országban, beleértve a feltörekvő piacokat is, székhellyel rendelkező bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kötött értékpapírok, és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (többek között az Alap nettó eszközeinek legfeljebb 5%-át kitevő nem befektetési fokozatú értékpapírok), amelyeket kormányok és vállalatok bocsátottak ki bármely országban, többek között feltörekvőben levő piacokon (az eszközök legfeljebb 40%-a erejéig).

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)



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) EUR	8,91	-3,58	5,68	21,18	-9,67	4,62	-2,97	15,02	-11,77	22,46
Benchmark (EUR)	12,84	-4,23	4,94	16,76	2,67	11,73	-0,22	13,99	-3,49	27,89
Kategória átlaga	10,72	-6,09	7,30	10,35	-0,57	9,97	-4,40	13,14	-7,18	28,79

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				Létrehozás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás 3 év	Létrehozás 5 év	Létrehozás 3 év		
N (acc) EUR	-0,48	4,19	3,11	8,91	10,97	21,47	106,54	3,53	3,96	3,30	2001.12.31.
Benchmark (EUR)	-2,19	2,82	4,37	12,84	13,40	35,94	212,58	4,28	6,33	5,24	—
Kategória átlaga	-0,98	2,95	4,70	10,72	11,57	22,41	100,95	3,72	4,13	3,17	—
Kvartilis rangsor	2	1	4	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	USD
Alap létrehozásának dátuma	1994.06.01.
Részvényosztály Kezdeti	2001.12.31.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0140420323
Bloomberg	TEMGBBE LX
Morningstar kategória	USD mérsékelt allokáció

Benchmark(ok) és típus

Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index (EUR)	Comparator
--	------------

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	—
Folyamatos költség	2,16%
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

	Alap
NAV-N (acc) EUR	22,86
Alapméret	490,95 Million
Tartások száma	133
Súlyozott átlagos hitelminőség	A-
Ár/könyvérték	1,55x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	13,00x
Átlagos futamidő	7,52 Yrs
Effektív futamidő	5,13 Yrs
P/cf ráta	7,79x
Súlyozott átlagos hozam	3,38%
Szabványos Eltérés (5 Év)	12,41%

Eszközallokáció (%-ban az összesből)

	Alap
Részvény	63,17
Kötvény	26,90
Készpénz és készpénz helyettesítők	9,93

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
ASTRAZENECA PLC	3,85
ALPHABET INC	3,05
DELTA AIR LINES INC	2,85
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,70
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	2,63
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC	2,60
TARGET CORP	2,59
SOFTBANK CORP	2,44
BANK OF AMERICA CORP	2,32
HSBC HOLDINGS PLC	1,87

Szektorallokáció (Részvény)

	Alap	Benchmark
Pénzügyek	26,44	16,08
Iparágiak	16,89	10,85
Egészségügy	12,40	11,10
Kommunikációs szolgáltatások	11,16	7,69
Információs technológia	9,21	23,17
Háztartási és élelmiszeripari cikkek		
gyártó cégek	8,43	6,56
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	5,66	10,84
Egyéb	9,81	13,72

Deviza kitettség (Kötvény (%))

	Alap	Benchmark
Amerikai Dollár	12,38	49,64
Ausztrál Dollár	9,31	1,54
Japán Yen	5,94	16,86
Euró	0,00	23,67
Egyéb	72,37	8,30

Földrajzi allokáció (Teljes (%))

	Alap
Egyesült Államok	23,35
Egyesült Királyság	16,79
Dél-Korea	7,33
Japán	6,81
Németország	4,93
Kína	2,95
Egyéb	27,90
Készpénz és készpénz helyettesítők	9,93

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata	Évek a cégnél	Évek tapasztalata	
Douglas Grant, CFA	4	25	Calvin Ho, PhD	18	19
Michael Hasenstab,	25	29	Derek Taner	18	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: Kínai piaci kockázat:** A feltörekvő piacokhoz köthető tipikus kockázatokon túl a kínai befektetések még a kínai piac speciális gazdasági, politikai, adóügyi vagy működési kockázatainak is ki vannak téve. Kérjük olvassa el a prospektusban a China QFII kockázatról, a kötvénykapcsolati kockázatról, valamint a Shanghai-Hong Kong Stock Connect és a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect kockázatról szóló részeket. **Hitelkockázat:** a nemteljesítésből eredő veszteség kockázata, amely akkor merülhet fel, ha a kibocsátó elmulasztja teljesíteni a tőke- vagy kamatfizetéseket azok esedékességekor. Ez a kockázat magasabb, ha az Alap alacsony besorolású, befektetési fokozat alatti értékpapírokat tart. **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. **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 csökkenő 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 vagyonából levont költség típusok 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. **Átlagos hitelminőség** A súlyozott átlagos hitelminőség a szóban forgó kibocsátások holdingjait tükrözi. Minden a holding méretén, és a holdingok hitelminősítő intézeti besoroláson szerzett hitelminősítésén alapszik. **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. **Súlyozott átlagos hátralévő futamidő:** Annak becslése, hogy hány év telik el a lejáratig, figyelembe véve azt is, hogy a szóban forgó holdingoknál korábbi visszafizetés is lehetséges. **Effective Duration** a beágyazott opciókkal rendelkező kötvények duration-számítása. A tényleges duration figyelembe veszi, hogy a várható cash flow-k a kamatlábak változásával ingadoznak. A duration egy fix kamatozású befektetés árfolyamának (tőkeértékének) érzékenységet méri a kamatlábak változására. Minél magasabb a duration értéke, annál érzékenyebb egy fix kamatozású befektetés a kamatlábak változására. **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

Kitettségek: A névleges kitettségi adatok becsült adatok, amelyek a portfólió értékpapírokkal szembeni közvetlen és a származtatott ügyleteken keresztül közvetett kitettségét hivatottak bemutatni. A közvetlen és közvetett kitettségek idővel változhatnak, és a közvetett kitettségek kiszámításának módszerei származékos terméktípusonként eltérőek. A portfólió százalékos lebontása összeadva nem feltétlenül adja ki a 100%-ot, és kerekítés, származtatott vagy le nem zárt ügyletek vagy más tényezők miatt akár negatív is lehet. Az állományok csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem tekinthetők az említett értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

Fontos információk**2017. július 31-i hatállyal a Templeton Global Balanced Fund referenciaindexét a Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Indexre változtatta.**

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 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.

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.

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.