



Templeton European Small-Mid Cap Fund

N (acc) EUR

Növekedési LU0188151095 Adatlap (dátum szerint) as of September 30, 2023

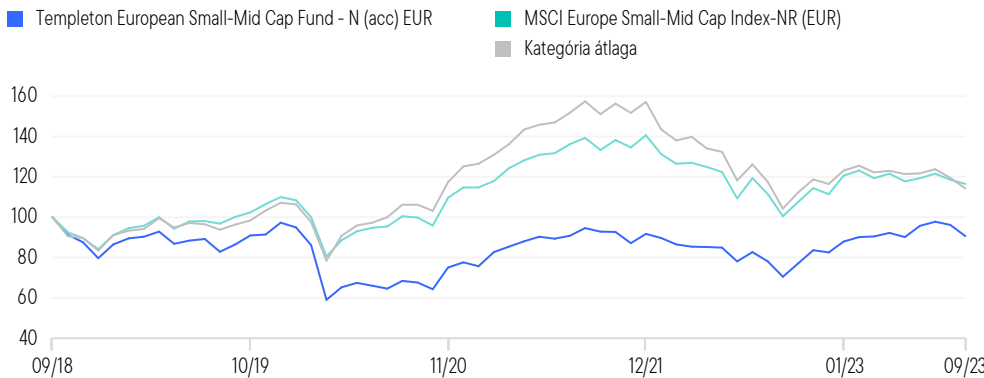
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

Az alap a fenntartható finanszírozásról szóló uniós közzétételi rendelet 8. cikke szerinti besorolású, és célja, hogy közép- és hosszú távon növelje befektetéseinek értékét. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be európai országokban székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő kis és közepes nagyságú (100 millió és 8 milliárd euró közötti tőzsdei értékű) vállalatok által kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kötött értékpapírok.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznyerésében (%)



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	28,58	-24,12	37,49	-21,85	-13,50	0,94	22,73	-9,22	16,45	2,94
Benchmark (EUR)	15,78	-24,62	33,62	-0,39	0,23	3,67	18,29	4,61	14,54	11,51
Kategória átlaga	8,01	-30,13	41,18	6,80	-5,79	0,53	23,44	6,75	19,23	10,54

Teljes hozam (%)

	Kumulatív					Átlagos éves					Létrehozás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	3 Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás 3 év	5 év	Létrehozás 3 év	5 év	
N (acc) EUR	-5,02	-2,77	9,94	28,58	34,15	-9,32	240,59	10,30	-1,94	6,47	2004.03.15.
Benchmark (EUR)	-2,98	-2,06	4,39	15,78	16,61	16,42	303,33	5,26	3,09	7,40	—
Kategória átlaga	-4,40	-6,04	-1,86	8,01	6,54	7,20	312,19	2,13	1,40	7,52	—
Kvartilis rangsor	3	1	1	1	1	4	—	1	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	EUR
Alap létrehozásának dátuma	2001.12.03.
Részvényosztály Kezdetek	2004.03.15.
ISIN	LU0188151095
Bloomberg	TEMESBX LX
Morningstar kategória	Európai kis tőkejű részvény
EU SFDR kategória	8. cikk

Benchmark(ok) és típus

MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR	Comparator
------------------------------------	------------

Díjak

Minimális befektetés	USD 1000
Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	-
Folyamatos költség	2,64%
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 pénznyerésben fizetendő, 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 becsült számadat kerül feltüntetésre.

Alap jellemzői

Alap jellemzői	Alap
NAV-N (acc) EUR	34,06
Alapméret	82,77 Million
Kibocsátók száma	37
Átlagos piaci tőkeérték (milliók EUR)	€5.210
Történelmi EPS növekedés (3 év)	5,50%
Estimated 3-5 year eps growth	20,99%
P/e ráta (12 hónapra előre)	14,31x
Ár/nyereség növekedéshez	0,79x
Szabványos Eltérés (5 Év)	23,38%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,82
GALP ENERGIA SGPS SA	4,96
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	4,09
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA	3,73
RICHTER GEDEON NYRT	3,69
COVESTRO AG	3,45
DASSAULT AVIATION SA	3,11
SFC ENERGY AG	2,95
PAYPOINT PLC	2,93
DUERR AG	2,87

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Iparágiak	30,94	24,74
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	16,72	11,49
Egészségügy	11,69	6,51
Alapanyagok	8,69	10,32
Pénzügyek	7,69	16,86
Kommunikációs szolgáltatások	7,61	5,95
Energia	4,95	3,35
Információs technológia	3,46	6,40
Egyéb	1,74	14,39
Kézpénz és készpénz helyettesítők	6,52	0,00

Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Egyesült Királyság	27,84	26,69
Németország	24,12	11,04
Franciaország	21,57	10,85
Olaszország	5,18	6,88
Portugália	4,95	0,79
Hollandia	3,33	5,33
Svédország	2,80	8,83
Svájc	0,00	9,27
Egyéb	3,69	20,32
Kézpénz és készpénz helyettesítők	6,52	0,00

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

	Alap
<1.0 Milliárd	11,36
1.0-2.0 Milliárd	19,51
2.0-5.0 Milliárd	39,30
5.0-10.0 Milliárd	11,31
>10.0 Milliárd	14,83
N/A	3,69

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
Tian Qiu, CFA	26	26
John Reynolds	3	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: 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. **Múltbeli 3 év EPS növekedése:** Az egy részvényre jutó nyereség növekedésének mérőszáma egy 3 éves időszak alatt. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Becsült 3-5 éves EPS-növekedés:** Az egy részvényre jutó nyereség növekedésének becsült mértéke egy előretekintő időszakban. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **(12 hónapos határidős):** A P/E ráta mérőszáma, mely egy részvény P/E rátája kiszámításához a következő 12 hónapra előrejelzett jövedelmet is felhasználja. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **P/E a növekedéshez:** Egy részvény értékének meghatározására használt arányszám, amely figyelembe veszi a nyereség növekedését. 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 az alap a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikke szerinti besorolású. Ezek olyan Alapok, amelyek ESG-integrációs megközelítéssel rendelkeznek, és ezen túlmenően befektetési folyamatukban kötelező környezetvédelmi és/vagy társadalmi jellemzőket alkalmaznak.

Az alap fenntarthatósági szempontjaitól kapcsolatos további információk a franklintempleton.com/countries oldalon találhatóak. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét.

Ez a Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF"), egy Luxemburgban székhellyel rendelkező, változó tőkájű, 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 képviselőletétől, 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 tanácsadóktól.

© 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.

Forrás: Az MSCI nem vállal garanciát és nem vállal felelősséget az itt reprodukált MSCI-adatokkal kapcsolatban. További terjesztés vagy felhasználás nem engedélyezett. Ezt a jelentést nem az MSCI készítette vagy hagyta jóvá. Az osztlék 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.