



Templeton European Small-Mid Cap Fund

N (acc) EUR

Növekedési LU0188151095 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.

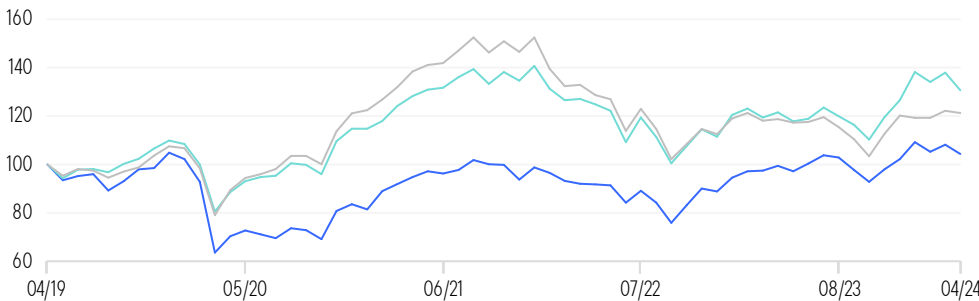
Befektetési áttekintő

Az alap 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 pénznevében (%)

■ Templeton European Small-Mid Cap Fund - N (acc) EUR
■ MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR (EUR)
■ Kategória átlaga



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	5,02	8,28	-3,21	34,81	-29,70	-4,62	1,11	10,54	-4,42	16,38
Benchmark (EUR)	7,48	-2,64	-2,67	44,80	-11,43	1,05	5,58	17,33	-4,56	21,64
Kategória átlaga	2,36	-7,65	-7,09	54,99	-10,69	-4,14	6,95	22,43	-0,71	19,52

Teljes hozam (%)

	Kumulatív					Átlagos éves					
	1 Hónap	3 Hónap	3 Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás	3 év	5 év	Létrehozás	Létrehozás dátuma
N (acc) EUR	-0,79	2,56	2,10	5,02	10,07	4,33	263,99	3,25	0,85	6,63	2004.03.15.
Benchmark (EUR)	-0,99	3,74	3,20	7,48	1,84	30,61	352,66	0,61	5,48	7,79	–
Kategória átlaga	-0,68	2,00	1,15	2,36	-12,17	21,57	354,75	-4,23	3,98	7,82	–
Kvartilis rangsor	3	2	2	2	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 Kezdet	2004.03.15.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0188151095
Bloomberg	TEMESBX LX
Morningstar kategória	Európai kis tőkéjű részvény
EU SFDR kategória	8. cikk

Benchmark(ok) és típus

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

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	–
Folyamatos költség	2,63%
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 pénznevben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

	Alap
NAV-N (acc) EUR	36,40
Alapméret	79,63 Million
Kibocsátók száma	41
Átlagos piaci tőkeérték (milliók EUR)	€6.796
Történelmi EPS növekedés (3 év)	9,02%
Estimated 3-5 year eps growth	16,38%
P/e ráta (12 hónapra előre)	14,35x
Ár/nyereség növekedéshez	1,05x
Szabványos Eltérés (5 Év)	22,58%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,93
GALP ENERGIA SGPS SA	4,60
RICHTER GEDEON NYRT	3,70
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA	3,40
HENSOLDT AG	3,36
DUERR AG	3,35
FUCHS SE	3,32
GREGGS PLC	3,17
DIASORIN SPA	3,04
PAYPOINT PLC	3,03

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Iparágiak	31,50	24,46
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	15,09	11,07
Egészségügy	12,08	7,30
Pénzügyek	9,88	17,64
Alapanyagok	8,67	9,53
Információs technológia	4,87	6,41
Ingatlanvagyon	3,77	6,02
Kommunikációs szolgáltatások	2,68	6,32
Egyéb	6,33	11,24
Készpénz és készpénz helyettesítők	5,13	0,00

Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Egyesült Királyság	30,94	25,28
Németország	27,76	11,36
Franciaország	12,71	10,26
Olaszország	6,46	6,85
Portugália	4,60	0,81
Hollandia	3,81	6,23
Svédország	3,02	9,39
Svájc	1,86	9,84
Egyéb	3,70	19,97
Készpénz és készpénz helyettesítők	5,13	0,00

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

	Alap
<1.0 Milliárd	14,67
1.0-2.0 Milliárd	18,74
2.0-5.0 Milliárd	32,16
5.0-10.0 Milliárd	20,31
>10.0 Milliárd	14,11

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Tian Qiu, CFA	27	27
John Reynolds	4	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 világválságok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök áraira.

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 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. **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.

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.

Forrás: Az MSCI az itt leközölt MSCI adatokért felelősséget nem vállal. Az adatok további terjesztése vagy használata nem engedélyezett. Ezt a jelentést az MSCI nem készítette és nem támogatta. 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.