



## Templeton European Small-Mid Cap Fund

## N (acc) EUR

Növekedési LU0188151095 Adatlap (dátum szerint) az alap 2024.07.31.

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

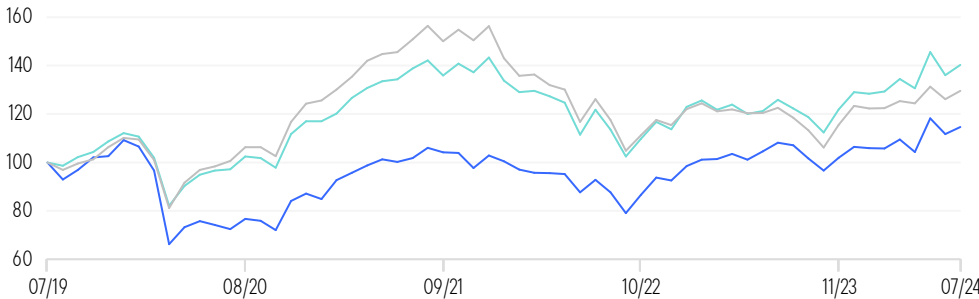
## Befektetési áttekintő

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 (%)

|                  | 07/23 | 07/22 | 07/21  | 07/20 | 07/19  | 07/18 | 07/17 | 07/16 | 07/15  | 07/14 |
|------------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
|                  | 07/24 | 07/23 | 07/22  | 07/21 | 07/20  | 07/19 | 07/18 | 07/17 | 07/16  | 07/15 |
| N (acc) EUR      | 6,02  | 16,58 | -8,86  | 40,58 | -27,61 | -9,61 | 3,52  | 19,30 | -16,36 | 23,42 |
| Benchmark (EUR)  | 11,36 | 3,41  | -12,26 | 42,75 | -2,76  | -3,48 | 9,19  | 16,20 | -6,86  | 26,44 |
| Kategória átlaga | 5,88  | -2,78 | -16,39 | 49,84 | 0,67   | -7,46 | 6,72  | 22,67 | -4,17  | 27,94 |

## 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       | 3,47      | 5,49    | 7,71           | 6,02  | 12,64  | 14,63        | 283,98     | 4,05  | 2,77 | 6,83       | 2004.03.15.       |
| Benchmark (EUR)   | 3,28      | 5,29    | 8,66           | 11,36 | 1,03   | 40,24        | 376,61     | 0,34  | 6,99 | 7,96       | –                 |
| Kategória átlaga  | 2,66      | 4,07    | 5,27           | 5,88  | -13,94 | 29,82        | 373,65     | -4,88 | 5,36 | 7,93       | –                 |
| Kvartilis rangsor | 2         | 2       | 2              | 3     | 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        | 2,64% |
| 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 pénznevben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

## Alap jellemzői

|                                       | Alap          |
|---------------------------------------|---------------|
| NAV-N (acc) EUR                       | 38,40         |
| Alapméret                             | 92,90 Million |
| Kibocsátók száma                      | 38            |
| Átlagos piaci tőkeérték (milliók EUR) | €7.344        |
| Történelmi EPS növekedés (3 év)       | 9,02%         |
| Estimated 3-5 year eps growth         | 14,00%        |
| P/e ráta (12 hónapra előre)           | 15,25x        |
| Ár/nyereség növekedéshez              | 1,24x         |
| Szabványos Eltérés (5 Év)             | 22,62%        |

## Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

|                          | Alap |
|--------------------------|------|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5,90 |
| GALP ENERGIA SGPS SA     | 4,12 |
| RICHTER GEDEON NYRT      | 3,79 |
| PAYPOINT PLC             | 3,73 |
| COVESTRO AG              | 3,50 |
| GREGGS PLC               | 3,45 |
| EURONEXT NV              | 3,34 |
| BIG YELLOW GROUP PLC     | 3,25 |
| DIASORIN SPA             | 3,23 |
| SFC ENERGY AG            | 2,97 |

## Szektorallokáció (Teljes (%))

|                                    | Alap  | Benchmark |
|------------------------------------|-------|-----------|
| Iparágiak                          | 31,22 | 25,24     |
| Fogyasztói kényelmi szolgáltatások | 16,28 | 10,64     |
| Pénzügyek                          | 11,49 | 17,84     |
| Egészségügy                        | 8,72  | 7,43      |
| Alapanyagok                        | 6,38  | 8,65      |
| Ingatlanvagyon                     | 4,45  | 6,13      |
| Információs technológia            | 2,56  | 6,50      |
| Kommunikációs szolgáltatások       | 2,44  | 6,46      |
| Egyéb                              | 6,88  | 11,12     |
| Készpénz és készpénz helyettesítők | 9,57  | 0,00      |

## Földrajzi alokáció (Teljes (%))

|                                    | Alap  | Benchmark |
|------------------------------------|-------|-----------|
| Egyesült Királyság                 | 33,05 | 26,23     |
| Németország                        | 19,18 | 11,15     |
| Franciaország                      | 12,84 | 9,50      |
| Olaszország                        | 6,50  | 6,68      |
| Svédország                         | 5,47  | 9,68      |
| Portugália                         | 4,12  | 0,75      |
| Hollandia                          | 3,83  | 6,13      |
| Svájc                              | 1,66  | 10,29     |
| Egyéb                              | 3,79  | 19,59     |
| Készpénz és készpénz helyettesítők | 9,57  | 0,00      |

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

|                   | Alap  |
|-------------------|-------|
| <1.0 Milliárd     | 12,82 |
| 1.0-2.0 Milliárd  | 11,98 |
| 2.0-5.0 Milliárd  | 37,96 |
| 5.0-10.0 Milliárd | 19,40 |
| >10.0 Milliárd    | 17,85 |

## Portfólió kezelés

|               | Évek a cégnél | Évek tapasztalata |
|---------------|---------------|-------------------|
| Tian Qiu, CFA | 27            | 27                |
| John Reynolds | 4             | 17                |

## 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 világgjárványok. A csökkent 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 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](http://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](http://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](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.

**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 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.

© 2024 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.