

# Templeton China Fund

N (acc) USD: LU0188151178

Keverék | Adatlap (dátum szerint) az alap 2026.05.31.

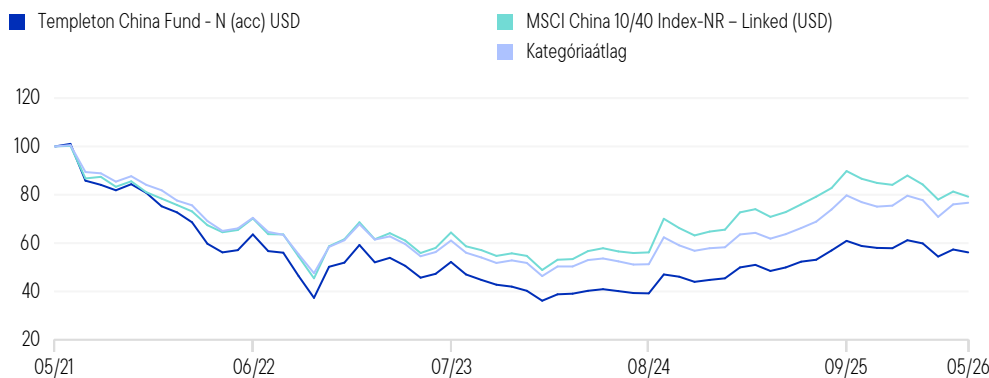
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

## Befektetési áttekintő

Hosszú távú befektetési növekedésre törekszik, a tőke növekedése révén. Az Alap elsősorban olyan, bármilyen piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeibe fektet, amelyek Kínában, Hong Kongban vagy Tajvanon székhellyel rendelkeznek, vagy jelentős üzleti tevékenységet folytatnak onnan.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

## Öt éves teljesítmény az osztály pénznevében (%)



## Diszkrét éves teljesítmény (%)

|                  | 05/25 | 05/24 | 05/23  | 05/22  | 05/21  | 05/20 | 05/19 | 05/18  | 05/17 | 05/16 |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| N (acc) USD      | 12,29 | 22,02 | -10,46 | -19,83 | -42,94 | 45,79 | 8,16  | -13,64 | 26,33 | 23,41 |
| Benchmark (USD)  | 8,51  | 25,98 | 3,54   | -14,61 | -34,52 | 42,39 | 10,56 | -18,03 | 22,92 | 30,34 |
| Kategória átlaga | 20,66 | 18,84 | -1,20  | -17,58 | -33,88 | 46,31 | 12,06 | -17,17 | 26,54 | 25,65 |

## Teljes hozam (%)

|                   | Kumulatív |         |       |       |       | Átlagos éves |             |       |        |             |                   |
|-------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|--------------|-------------|-------|--------|-------------|-------------------|
|                   | 1 Hónap   | 3 Hónap | Ezév  | 1 év  | 3 év  | 5 év         | Létre-hozás | 3 év  | 5 év   | Létre-hozás | Kibocsátás dátuma |
| N (acc) USD       | -2,23     | -6,41   | -3,21 | 12,29 | 22,67 | -43,88       | 132,08      | 7,05  | -10,91 | 3,86        | 2004.03.15.       |
| Benchmark (USD)   | -2,63     | -6,04   | -5,90 | 8,51  | 41,53 | -20,86       | 296,67      | 12,27 | -4,57  | 6,40        | —                 |
| Kategória átlaga  | 0,72      | -1,32   | 1,60  | 20,66 | 41,66 | -22,80       | 344,38      | 12,31 | -5,04  | 6,95        | —                 |
| Kvartilis rangsor | 3         | 3       | 3     | 3     | 4     | 4            | —           | 4     | 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 teljesítményadatokat 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 teljesítményadatokat a honlapunkon találhatók.

Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

## Az alap adatai

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Esernyő                 | Franklin Templeton Befektetési Alapok |
| Alap alapdeviza         | USD                                   |
| Az alap indulási dátuma | 1994.09.01.                           |
| Részvényosztály Kezdeti | 2004.03.15.                           |
| Minimális befektetés    | USD 1000                              |
| ISIN                    | LU0188151178                          |
| Bloomberg               | TEMCHBX LX                            |
| Morningstar kategória   | Kínai részvény                        |
| EU SFDR kategória       | 8. cikk                               |

## Benchmark(ok) és típus

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| MSCI China 10/40 Index-NR - Linked | Comparator |
|------------------------------------|------------|

## Díjak

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maximális kezdeti költség | 3,00% |
| Kilépési díj              | —     |
| Folyamatos költség        | 2,78% |
| 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) USD                       | 23,21         |
| Portfólió mérete (USD)                | 292,85 millió |
| Kibocsátók száma                      | 52            |
| Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD) | \$138.572     |
| P/BV ráta                             | 1,92x         |
| P/e ráta (12 hónapra vissza)          | 14,50x        |
| P/cf ráta                             | 9,16x         |
| Szabványos Eltérés (5 Év)             | 29,99%        |

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

|   | Alap |
|---|------|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD               | 8,14 |
| TENCENT HOLDINGS LTD                    | 7,40 |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD      | 4,73 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP            | 4,63 |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD         | 3,98 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 3,90 |
| NETEASE INC                             | 3,10 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD                | 2,86 |
| CMOC GROUP LTD                          | 2,85 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC            | 2,64 |

**Szektorallokáció (Teljes (%))**

|                                    | Alap  | Benchmark |
|------------------------------------|-------|-----------|
| Fogyasztói kényelmi szolgáltatások | 21,67 | 24,21     |
| Pénzügyek                          | 15,89 | 21,33     |
| Információs technológia            | 14,87 | 12,69     |
| Kommunikációs szolgáltatások       | 14,17 | 12,84     |
| Alapanyagok                        | 12,29 | 5,87      |
| Iparágjak                          | 7,09  | 6,56      |
| Egészségügy                        | 6,19  | 5,34      |
| Energia                            | 1,56  | 3,79      |
| Egyéb                              | 2,49  | 7,37      |
| Készpénz és készpénz helyettesítők | 3,79  | 0,00      |

**Piaci tőkeérték megoszlása (%-ban az önerőből) (USD)**

|                    | Alap  |
|--------------------|-------|
| <2.0 Milliárd      | 5,52  |
| 2.0-5.0 Milliárd   | 7,53  |
| 5.0-10.0 Milliárd  | 6,94  |
| 10.0-25.0 Milliárd | 8,61  |
| 25.0-50.0 Milliárd | 24,39 |
| >50.0 Milliárd     | 47,01 |

**Portfólió kezelés**

|                    | Évek a cégnél | Évek tapasztalata | Évek a cégnél        | Évek tapasztalata |    |
|--------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|----|
| Nicholas Chui, CFA | 3             | 16                | Ferdinand Cheuk, CFA | 9                 | 29 |
| Tony Sun           | 6             | 11                | Eric Mok, CFA        | 28                | 28 |

**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. **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 csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök áraira. Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

**Összefoglaló**

**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 vagyónából 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. **Súlyozott átlagos piaci kapitalizáció:** Egy vállalat értékének meghatározása, amelyet úgy számítanak ki, hogy a vállalat összes forgalomban lévő részvényének számát megszorozzák az egy részvényre jutó árral. Egy portfólió esetében az érték a birtokolt részvények alapján számított súlyozott átlagot jelenti. **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.

**Portfólió adatok**

Az állományok csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem tekinthetők az említett értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

### Fontos tájékoztatás

**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 szempontjával 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 az anyag csak általános érdeklődésre tart számot, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak. Nem minősül jogi vagy adótanácsadásnak, és nem minősül a luxemburgi székhelyű SICAV Franklin Templeton Investment Funds (a továbbiakban: „Alap” vagy „FTIF”) befektetési jegyeire vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak. A félreértések elkerülése végett, ha Ön befektetési döntést hoz, akkor befektetési jegyeket/részjegyeket vásárol az alapon, és nem fektet közvetlenül az alap mögöttes eszközeibe.

A Franklin Templeton („FT”) nem nyújt garanciát vagy biztosítékot arra, hogy az Alap befektetési céljai megvalósulnak. 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 múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.** Az árfolyam-ingadozások miatt az Alap befektetései értéke csökkenhet vagy nőhet.

Az FT nem vállal felelősséget a jelen dokumentum felhasználóival, illetve más személyekkel vagy szervezetekkel szemben az információk pontatlanságáért, illetve a dokumentum tartalmában található hibákért vagy hiányosságokért, függetlenül a pontatlanság, hiba vagy hiányosság okától. Az itt olvasható vélemények a szerzőnek a publikáláskor érvényes nézeteit tükrözik, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben az anyagban szereplő kutatásokat és elemzéseket az FT saját céljaira szerezte be, és csak mellékesen bocsátja az Ön rendelkezésére. A jelen dokumentum elkészítéséhez használt adatokat külső forrásból is kaphattuk, és az FT azokat független módon nem ellenőrizte, nem hagyta jóvá, és nem auditálta.

Az Alap befektetési jegyei sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhatók vagy értékesíthetők az Amerikai Egyesült Államok lakosainak. Az Alap befektetési jegyei nem minden joghatóságban állnak nyilvános forgalmazás alatt, és a leendő befektetőknek, akik nem pénzügyi szakemberek, a befektetésről való döntés előtt konzultálniuk kell pénzügyi tanácsadójukkal. Az Alap használhat pénzügyi derivatívákat vagy más eszközöket, amelyek az Alap dokumentumaiban részletesebben leírt kockázatokkal járhatnak.

Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó KID alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt követően közzéteszik. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a [www.franklinresources.com/all-sites](http://www.franklinresources.com/all-sites) címen, ingyenesen beszerezhetők az FT helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai létesítményi szolgálatán keresztül, amely a [www.eifs.lu/franklintempleton](http://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.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Felügyeletét a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 342080 9861.

**Benchmark(ok)** MSCI China 10/40 Index-NR-Linked. Csak teljesítmény-összehasonlításra szolgál.

Az alapot aktívan kezelik, és jelentősen eltérhet a referenciaindex(ek)től.

**Tervezett lakossági befektető** Olyan befektetők, akik tisztában vannak az Alap kockázataival, és legalább 5 évre tervezik a befektetést. Az Alap olyan befektetők számára lehet vonzó, akik hosszú távú befektetési növekedést keresnek, egy diversifikált portfólió részeként az kínai részvényt piacokon való kitétség iránt érdeklődnek, magas kockázati profillal rendelkeznek, és képesek elviselni a részvényárfolyam jelentős rövid távú változásait.

**Termék elérhetősége** Az alap minden, legalább alapvető befektetési ismeretekkel rendelkező befektető számára elérhető, a forgalmazási csatornák széles skáláján keresztül, tanácsadással vagy anélkül.

**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 **MSCI China 10/40 Index-NR-Linked** az MSCI Golden Dragon Index teljesítményét tükrözi az alap indulásától 2019. február 28-ig, az MSCI China Indexét 2019. március 1-jétől 2019. december 31-ig, az MSCI China 10/40 Index-NR teljesítményét pedig 2020. január 1-jétől a jelenlegi jelentési időszakig. Az osztalék kifizetések a nettó hozamok (NR) a jövedelmet a forrásadó nélkül tartalmazzák. Az indexeket nem kezelik, és közvetlenül nem lehet indexbe befektetni. Az indexek jutalékokat, költségeket és értékesítési díjakat nem tartalmaznak. A fontos adatszolgáltatási tájékoztatások és értesítések megtalálhatók a [www.franklintempletondatasources.com](http://www.franklintempletondatasources.com) honlapon.

**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 342080 9861.

© 2026 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.