



Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) USD

Érték LU0211332217 Adatlap (dátum szerint) as of September 30, 2023

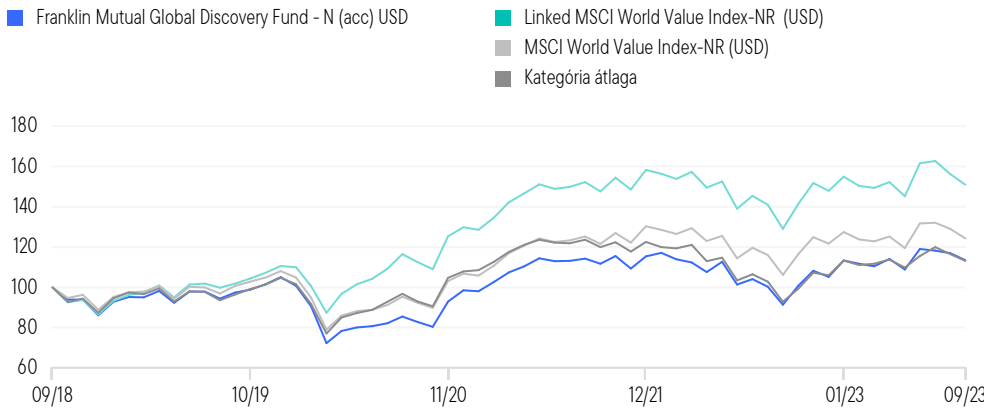
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

Az Alap célja az, hogy a befektetési értékét közép-, illetve hosszú távon növelje. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és elsősorban bármely országban székhellyel rendelkező vállalatok által kibocsátott részvényekbe fektet be.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)



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) USD	24,26	-18,25	35,07	-15,04	-2,65	-0,28	14,95	7,78	-11,90	5,12
Linked MSCI World Value Index-NR (USD)	17,06	-12,67	31,33	10,41	1,83	11,24	18,17	11,36	-5,09	12,20
MSCI World Value Index-NR (USD)	17,06	-12,67	31,66	-8,35	0,69	5,13	18,11	11,45	-9,33	12,35
Kategória átlaga	22,35	-19,51	30,99	-2,36	-4,78	4,41	18,10	8,64	-7,89	8,94

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				Létrehozás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	3 Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás	Létrehozás	Létrehozás		
							hozás	3 év	5 év	hozás	
N (acc) USD	-2,33	-1,82	7,93	24,26	37,21	13,49	105,43	11,13	2,56	4,10	2005.10.25.
Linked MSCI World Value Index-NR (USD)	-2,82	-1,88	2,02	17,06	34,26	50,95	262,40	10,33	8,58	7,45	—
MSCI World Value Index-NR (USD)	-2,82	-1,88	2,02	17,06	34,60	24,20	154,27	10,42	4,43	5,34	—
Kategória átlaga	-2,84	-2,02	6,89	22,35	28,99	19,92	142,06	8,86	3,70	5,05	—
Kvartilis rangsor	2	2	2	2	2	4	—	2	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	USD
Alap létrehozásának dátuma	2005.10.25.
Részvényosztály Kezdeti	2005.10.25.
ISIN	LU0211332217
Bloomberg	FMGDNAC LX
Morningstar kategória	Globális nagy tőkéjű értékrészvény

Benchmark(ok) és típus

Linked MSCI World Value Index-NR	Comparator
MSCI World Value Index-NR	Comparator

Díjak

Minimális befektetés	USD 1000
Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	-
Folyamatos költség	2,58%
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.

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 becslést számadat kerül feltüntetésre.

Alap jellemzői

	Alap
NAV-N (acc) USD	20,54
Alapméret	533,72 Million
Kibocsátók száma	60
Átlagos piaci tőkeérték (millió USD)	\$92.012
Ár/könyvvérték	1,64x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	13,08x
P/cf ráta	6,76x
Szabványos Eltérés (5 Év)	19,69%

Eszközallokáció (%-ban az összesből)

	Alap
Undervalued Equities	93,86
Special Situations	3,77
Cash & Other Net Assets	2,37

Legnagyobb kibocsátó (Teljes (%))

	Alap
NOVARTIS AG	2,77
DEUTSCHE TELEKOM AG	2,68
SHELL PLC	2,65
CHARTER COMMUNICATIONS INC	2,64
CVS HEALTH CORP	2,19
GSK PLC	2,17
HALEON PLC	2,14
AERCAP HOLDINGS NV	2,13
GLOBAL PAYMENTS INC	2,12
FRESENIUS SE & CO KGAA	2,11

Szektorallokáció (Teljes (%))

	MSCI World Value	
	Alap	Index-NR
Pénzügyek	19,39	22,43
Egészségügy	18,40	14,39
Iparágak	13,24	11,45
Háztartási és élelmiszeripari cikkek gyártó cégek	11,64	8,91
Kommunikációs szolgáltatások	9,73	3,51
Energia	8,34	8,78
Információs technológia	6,70	8,65
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	5,12	6,79
Egyéb	5,07	15,10
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,37	0,00

Földrajzi allokáció (Teljes (%))

	MSCI World Value	
	Alap	Index-NR
Egyesült Államok	49,34	67,88
Egyesült Királyság	12,64	5,86
Németország	8,25	2,70
Franciaország	7,22	2,90
Japán	6,08	6,97
Svájc	3,31	2,05
Ausztrália	1,49	2,08
Kanada	0,00	3,26
Egyéb	9,31	6,31
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,37	0,00

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

	Alap
5.0-10.0 Milliárd	4,12
10.0-25.0 Milliárd	10,10
25.0-50.0 Milliárd	27,41
>50.0 Milliárd	54,80
N/A	3,58

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
Christian Correa, CFA	20	22
Katrina Dudley, CFA	20	25
Tim Rankin, CFA	20	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: 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. **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. **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.

Fontos információk

Ez a Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF"), egy Luxemburgban székhellyel rendelkező, változó tőkéjű, 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 jelezni, 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 képviselőjétől, 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.

© 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 osztalék kifizetések a nettó hozamok (NR) a jövedelmet a forrásadó nélkül tartalmazzák. 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.

© 2023 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.