



Franklin Mutual Global Discovery Fund N (acc) USD

Érték LU0211332217 Adatlap (dátum szerint) az alap 2024.06.30.

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

Befektetési áttekintő

A Franklin Mutual Global Discovery Fund (az "Alap") a fenntartható finanszírozásról szóló uniós közzétételi rendelet 8. cikke szerinti besorolású, és célja, hogy közép- és hosszú távon növelje befektetési értékét. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be bármely országban székhellyel rendelkező vállalatok által kibocsátott értékpapírok.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

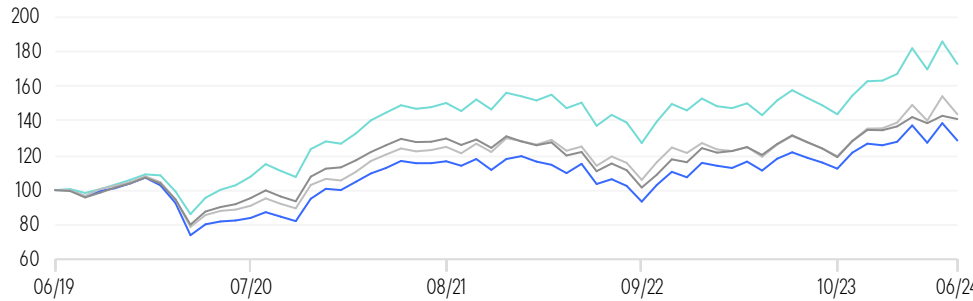
Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)

■ Franklin Mutual Global Discovery Fund - N (acc) USD

■ Linked MSCI World Value Index-NR (USD)

■ MSCI World Value Index-NR (USD)

■ Kategória átlaga



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	06/23	06/22	06/21	06/20	06/19	06/18	06/17	06/16	06/15	06/14
	06/24	06/23	06/22	06/21	06/20	06/19	06/18	06/17	06/16	06/15
N (acc) USD	8,99	14,13	-10,36	40,07	-17,56	0,74	-1,40	19,58	-10,71	-4,73
Linked MSCI World Value Index-NR (USD)	13,90	10,65	-6,63	42,95	2,84	6,33	11,09	18,20	-2,78	1,43
MSCI World Value Index-NR (USD)	13,90	10,65	-6,63	37,91	-11,32	4,24	5,56	18,68	-3,70	-2,89
Kategória átlaga	11,57	14,21	-13,18	39,15	-8,16	-1,07	6,69	19,39	-7,16	-2,21

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				Létrehozás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	3 Hónap óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás 3 év	Létrehozás 5 év	Létrehozás 3 év	Létrehozás 5 év	
N (acc) USD	-1,60	-3,47	1,47	8,99	11,50	28,75	128,03	3,69	5,18	4,51	2005.10.25.
Linked MSCI World Value Index-NR (USD)	-0,87	-1,20	6,20	13,90	17,67	72,99	320,65	5,57	11,58	7,99	—
MSCI World Value Index-NR (USD)	-0,87	-1,20	6,20	13,90	17,67	43,90	195,15	5,57	7,55	5,96	—
Kategória átlaga	-1,28	-0,79	4,85	11,57	10,62	41,37	176,00	3,42	7,17	5,59	—
Kvartilis rangsor	3	4	4	3	3	4	—	3	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 eszközösztály 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.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0211332217
Bloomberg	FMGDNAC LX
Morningstar kategória	Globális nagy tőkéjű értékrészvény
EU SFDR kategória	8. cikk

Benchmark(ok) és típus

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

Díjak

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.

Alap jellemzői

NAV-N (acc) USD	22,80
Alapméret	516,12 Million
Kibocsátók száma	62
Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD)	\$101.159
Ár/könyvvérték	1,73x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	14,79x
P/cf ráta	8,17x
Szabványos Eltérés (5 Év)	19,05%

Eszközallokáció (%-ban az összesből)

	Alap
Undervalued Equities	95,63
Special Situations	3,19
Cash & Other Net Assets	1,18

Legnagyobb kibocsátó (Teljes (%))

	Alap
SCHLUMBERGER NV	2,57
NOVARTIS AG	2,33
ROCHE HOLDING AG	2,31
AERCAP HOLDINGS NV	2,29
EVEREST GROUP LTD	2,28
SHELL PLC	2,28
DEUTSCHE TELEKOM AG	2,27
BP PLC	2,19
NN GROUP NV	2,16
MEDTRONIC PLC	2,14

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	MSCI World Value Index-NR
Pénzügyek	21,91	23,85
Egészségügy	18,36	13,25
Iparágiaik	10,94	11,54
Háztartási és élelmiszeripari cikkek gyártó cégek	10,27	8,79
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	8,73	6,78
Kommunikációs szolgáltatások	7,90	4,29
Energia	7,87	7,76
Információs technológia	4,81	9,71
Egyéb	8,03	14,02
Készpénz és készpénz helyettesítők	1,18	0,00

Földrajzi allokáció (Teljes (%))

	Alap	MSCI World Value Index-NR
Egyesült Államok	45,53	70,97
Egyesült Királyság	12,45	4,57
Németország	7,43	2,65
Franciaország	6,61	2,60
Japán	6,46	5,90
Svájc	6,28	2,58
Ausztrália	1,84	1,91
Kanada	0,00	3,10
Egyéb	12,21	5,72
Készpénz és készpénz helyettesítők	1,18	0,00

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

	Alap
2.0-5.0 Milliárd	0,62
5.0-10.0 Milliárd	2,36
10.0-25.0 Milliárd	15,05
25.0-50.0 Milliárd	30,73
>50.0 Milliárd	51,23

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Christian Correa, CFA	21	22
Tim Rankin, CFA	21	32

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 időszokban, amikor szükséges az eladás. Ilyen kockázatot okozhatnak (de nem kizárólagosan) váratlan események, például környezeti katasztrófák vagy világgjárványok. A csökkenő 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 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. **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 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. Linked MSCI World Value Index-NR teljesítményét tükrözi MSCI World Index-NR az alap indulása óta a következőig 31.10.2020 és MSCI World Value Index-NR azt követően. 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.