



Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund

Feltörekvő piaci
részvények
LU0229945570
2023. augusztus 31.

Alapok ténydokumentációja

Az alap adatai

Alap devizaneme	USD
Portfólió mérete (USD)	365 millió
Az alap indulási dátuma	2005. október 25.
Kibocsátók száma	55
Benchmark	MSCI BRIC Index-NR
Befektetési stílus	Keverék
Morningstar kategória™	BRIC részvény

Befektetési célok összefoglalása

Az alap célja hosszú-távú tőkenövekmény elérése olyan vállalatok részvényeibe való befektetés által, amelyek fő irodája Brazíliában, Oroszországban, Indiában és Kínában (Hong Kongot és Taiwan is beleértve) van, illetve a vállalatok bevételeik vagy nyereségük fő részét ezekből a BRIC országokból szerzik, ill. onnan származik az eszközeik nagy része.

Alapkezelés

Chetan Sehgal, CFA; Szingapúr

Alap díjai és besorolásai - A (acc) USD

Teljes Morningstar besorolás: ★★★★★

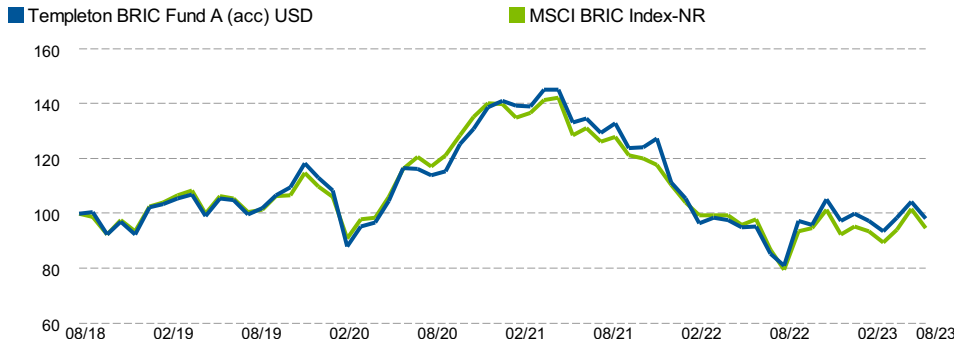
Aktívum felosztás

Részvény	97,47 %
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,53 %

Teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Több mint 5 éves teljesítmény (százalékban) a részjegyzostály devizájában (%)



Egyéves teljesítmény a részjegyzostály devizájában (%)

	08/22	08/21	08/20	08/19	08/18	08/17	08/16	08/15	08/14	08/13
A (acc) USD	2,91	-29,18	15,66	16,69	-0,11	0,28	32,26	15,15	-28,70	22,45
A (acc) EUR	-4,68	-16,79	16,94	7,48	5,44	2,85	23,91	15,81	-16,49	23,20
A (acc) EUR-H1	-1,39	-31,70	14,37	13,89	-3,58	-2,42	28,98	14,10	-28,53	22,35
N (acc) EUR	-5,15	-17,19	16,32	6,97	4,93	2,37	23,27	15,17	-16,82	22,59
N (acc) USD	2,39	-29,54	15,08	16,12	-0,60	-0,24	31,59	14,54	-29,03	21,86
Benchmark USD	-3,27	-25,49	8,72	20,21	0,55	-0,53	28,85	12,38	-23,05	22,80

Teljesítmény a részjegyzostály devizájában (%)

	Kumulatív					Kibocs. óta	Évesített Kibocs. óta
	1 év	3 év	5 év	10 év	Évesített		
A (acc) USD	2,91	-15,71	-1,75	31,00	73,33	3,13	
A (acc) EUR	-4,68	-7,25	5,11	59,62	93,33	3,76	
A (acc) EUR-H1	-1,39	-22,97	-15,41	6,22	-35,61	-2,72	
N (acc) EUR	-5,15	-8,63	2,55	51,98	76,91	3,25	
N (acc) USD	2,39	-16,97	-4,17	24,62	58,53	2,62	
Benchmark USD	-3,27	-21,65	-5,30	28,90	141,27	5,06	

Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.

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. Minden feltüntetett teljesítményadat a megadott pénznemben értendő, tartalmazza az újrabefektetett osztalékokat, és a kezelési díjakat nem tartalmazza. A számításokban az értékesítési költségek és egyéb jutalékok, adók vagy más kapcsolódó, a befektetőt terhelő költségek nincsenek benne. Az alap más befektetési-egység-alkalmazásokat is kínál, melyekre eltérő díjak és költségek vonatkoznak, és ez befolyásolja azok teljesítményét. Az indexekre történő utalások csak összehasonlítási célokat szolgálnak, és arra való, hogy az adott időszak befektetési környezetét bemutassák. Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza zároárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Legfontosabb tíz holding (Teljes (%))

Kibocsátó neve	Arány (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	9,33
ICICI BANK LTD	8,16
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7,32
TENCENT HOLDINGS LTD	6,45
HDFC BANK LTD	4,43
PETROLEO BRASILEIRO SA	3,54
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3,18
PROSUS NV	3,01
VALE SA	2,65
MEDIATEK INC	2,56

Alapjellemzők

P/E ráta (12 hónapra vissza)	9,69x
P/BV ráta	1,62x
P/CF ráta	4,91x
Osztalékhozam	3,10%
Standard eltérés (5 év)	22,48%

Részjegyzostály információi (Az elérhető részvényosztályok teljes felsorolását megtalálja a www.franklintempleton.hu honlapon.)

Részjegyzostály	Kibocsátás dátuma	NAV	Összgtg -arány (%)	Díjak		Osztalékok			Alapazonosítók	
				Max. értékesítési díj (%)	Maximális éves díj (%)	Kifizetett osztalék	Utolsó kifizetés dátuma	Utolsó kifizetett összeg	Bloomberg ID	ISIN
A (acc) USD	2005. okt. 25.	17,33 USD	2,47	5,75	2,10	N/A	N/A	N/A	TEMBRAC LX	LU0229945570
A (acc) EUR	2005. okt. 25.	19,33 EUR	2,47	5,75	2,10	N/A	N/A	N/A	TEMBREU LX	LU0229946628
A (acc) EUR-H1	2007. szept. 3.	9,22 EUR	2,47	5,75	2,10	N/A	N/A	N/A	TEMACEH LX	LU0316493401
N (acc) EUR	2005. okt. 25.	17,69 EUR	2,97	3,00	2,60	N/A	N/A	N/A	TEMBRNE LX	LU0229946891
N (acc) USD	2005. okt. 25.	15,85 USD	2,95	3,00	2,60	N/A	N/A	N/A	TEMBRNL LX	LU0229945810

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 pénznemben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Portfólió összeállítás

■ Templeton BRIC Fund ■ MSCI BRIC Index-NR

Földrajzi	Teljes (%)
Kína	47,48 / 59,77
India	20,99 / 29,55
Tajvan	12,19 / 0,00
Brazília	11,11 / 10,68
Egyesült Államok	3,78 / 0,00
Hong Kong	1,91 / 0,00
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,53 / 0,00
Piaci kapitalizáció bontása, USD	Részvény(%)
<2,0 milliárd	2,30
2,0-5,0 milliárd	8,51
5,0-10,0 milliárd	9,03
10,0-25,0 milliárd	11,35
25,0-50,0 milliárd	11,86
>50,0 milliárd	56,95

Szektor	Teljes (%)
Pénzügyek	26,59 / 19,43
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	18,60 / 22,37
Információs technológia	18,57 / 7,65
Kommunikációs szolgáltatások	11,33 / 12,86
Alapanyagok	9,66 / 6,55
Iparágjak	3,89 / 6,10
Energia	3,54 / 7,23
Egészségügy	2,69 / 5,26
Alapvető fogyasztási cikkek	1,81 / 7,06
Egyéb	0,80 / 5,49
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,53 / 0,00

Melyek a legfontosabb kockázatok?

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 teljesítményt a devizaárfolyam ingadozása is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-ingadozások befolyásolhatják a külföldi befektetések értékét. Az Alap elsősorban a BRIC országokban székhellyel rendelkező vagy ott jelentős üzleti tevékenységet végző vállalatok részvényeibe fektet be. Ezek a feltörekvő piacok jelentős, gyakran jelentős, a globális részvényt piacokat meghaladó mértékű ármegmozgásoknak voltak és vannak jelenleg is kitéve. Ennek következtében az Alap teljesítménye viszonylag rövid időszakokon belül is jelentősen ingadozhat. Az egyéb fontos kockázatok közé tartozik: Feltörekvő piacok kockázata, Devizakockázat, Likviditási kockázat, Kínai piaci kockázat. Az alapra vonatkozó valamennyi kockázatot teljes körűen a Franklin Templeton Investment Funds aktuális Tájékoztatójának "Kockázati szempontok" részében ismertetjük.

Jogi nyilatkozat

Ez a dokumentum/marketing anyag szakmai ügyfelek számára készült. A Franklin Templeton Investment Funds (az 'Alap') egy luxemburgi bejegyzésű SICAV. Amennyiben másképp nem jelezzük, az adatok és az információ forrása a Franklin Templeton. Ez a dokumentum nem tartalmaz jogi tanácsot, adótanácsot vagy befektetési tanácsot, vagy az alap részvényeire vonatkozó ajánlatot. Az Alap részvényeinek megvásárlása csak a jelenlegi tájékoztató alapján, és ahol lehetséges, a releváns Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID), valamint a legfrissebb auditált éves jelentés, és féléves jelentés alapján történhet. Ez utóbbiak díjmentesen elérhetők honlapunkon, a www.franklintempleton.hu, vagy megrendelhetők a Franklin Templeton-tól (1051 Budapest, Sas utca 10-12., Magyarország, Tel: 06-1-354-3703; Fax: 06-1-354-3710). Az Alap részvényei közvetlenül vagy közvetve nem ajánlhatók fel, és nem adhatók el az Amerikai Egyesült Államok lakosainak. Az Alap részvényei nem minden joghatóság felügyeleti területén vásárolhatók meg, és a jövőbeni befektetőknek érdemes megaduk elérhetőségüket a Franklin Templeton helyi képviselőjének, mielőtt befektetési terveket szőnek. Az Alapba való befektetés kockázattal jár, melyről többet olvashat az Alap tájékoztatójában, és ahol van ilyen, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban (KID). Különleges kockázatok jelenhetnek meg az Alap befektetéseinél bizonyos értékpapírokkal, vagyoni osztályokkal, szektorokkal, piacokkal, valutákkal, vagy országokkal kapcsolatban, és az Alap esetleges derivátumhasználatában. Ezeket a kockázatokat részletesebben tárgyalja az Alap tájékoztatója, és ahol van ilyen, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban (KID), és ezek befektetés előtti alapos tanulmányozása ajánlott. Az információ a múltat írja le, és lehet, hogy a jelenlegi vagy jövőbeni portfóliójellemzőket nem tükrözi. Bármely portfólióholding változhat. Kiadta a Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – A Commission de Surveillance du Secteur Financier által felügyelve – Luxembourg felügyelete alá tartozik. Az Alap dokumentumai a www.ftdocuments.com honlapról angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre el, vagy az FT European Facilities Service-en keresztül kérhetőek a <https://www.eifs.lu/franklintempleton> honlapcímen. Ezenkívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights oldalon elérhető a Befektetői Jogok Összefoglalója. The 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 befektetési döntést hoz, akkor [befektetési jegyeket/részvényeket] vásárol az Alapban, és nem fektet közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe.

Amennyiben másképp nem jelezzük, a benchmarkkal kapcsolatos adatokat a FactSet-től kaptuk.

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

Az MSCI adatai a 'megtételezett állapotban' értendőek. Az itt leírt Alapot az MSCI nem szponzorálja, és nem támogatja. Az MSCI, annak tagszervezetei, vagy az MSCI adatszolgáltatók semmilyen felelősséget nem vállalnak az MSCI adatokkal, vagy az itt leírt Alappal kapcsolatban. Az MSCI adatok másolása, vagy terjesztése szigorúan tilos.

Alapkezelés: A CFA® és a Chartered Financial Analyst® a CFA Institute védjegyei.

Alap díjai és besorolások: © Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Ezek az információk: (1) a Morningstar tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók és nem adhatók közre; és (3) a pontosság, teljesség és időbeliség garanciája nélküliek. Sem a Morningstar, sem a tartalmának közlője nem felelős semmilyen formában történő kárért vagy veszteségért, ami jelen információ felhasználásából fakad.

Legfontosabb tíz holding: a top holdingok az adott időpontban az alap legnagyobb holdingjait jelentik. Ezek az értékpapírok nem az összes megvásárolt, eladott vagy ügyfeleknek ajánlott értékpapírt képviselik, és az olvasónak nem szabad azt feltételeznie, hogy az ezekben a részvényekben történő befektetés nyereséges volt vagy lesz.

Osztalékhozam: Az itt jelzett osztalékhozam az portfóliójában szereplő értékpapírok hozama, és a portfólióból szerzett jövedelem bemutatására nem használandó.