

Templeton BRIC Fund N (acc) EUR

Vegyes LU0229946891 Adatlap (dátum szerint) as of September 30, 2023

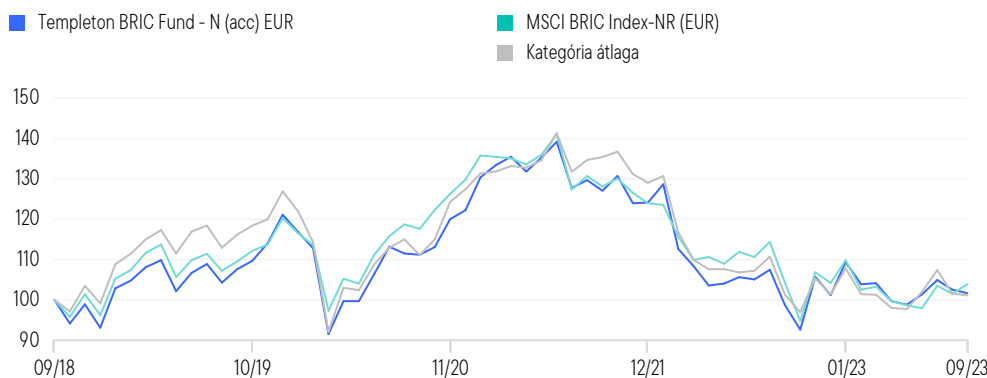
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az **ÁÉKBV** tájékoztatóját és a **KID**-et.

Befektetési áttekintő

Az Alap célja az, hogy a befektetési értékét közép-, illetve hosszú távon növelje. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be a Braziliában, Oroszországban, Indiában vagy Kínában (Hongkongot és Tajvant is beleértve) székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő vállalatok által kibocsátott értékpapírok.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznemében (%)



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) EUR	2,97	-22,27	14,25	3,27	7,66	2,60	21,47	21,24	-14,44	10,17
Benchmark (EUR)	-0,37	-18,60	8,96	7,36	9,52	-0,78	21,60	17,26	-7,27	10,34
Kategória átlaga	-0,93	-23,81	20,93	-2,33	12,59	1,98	17,83	21,31	-8,45	10,57

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				
	1 Hónap	3 Hónap	Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás	3 év	5 év	Létrehozás	Létrehozás dátuma
N (acc) EUR	-0,23	-0,11	0,45	2,97	-8,55	1,67	76,51	-2,94	0,33	3,22	2005.10.25.
Benchmark (EUR)	1,36	2,27	-0,33	-0,37	-11,64	3,89	172,64	-4,04	0,77	5,75	–
Kategória átlaga	-0,46	-0,90	-0,32	-0,93	-8,72	0,38	140,19	-3,00	0,08	5,01	–
Kvartilis rangsor	2	1	2	1	3	2	–	3	2	–	–

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.
ISIN	LU0229946891
Bloomberg	TEMRNE LX
Morningstar kategória	BRIC részvény

Benchmark(ok) és típus

MSCI BRIC Index-NR	Comparator
--------------------	------------

Díjak

Minimális befektetés	USD 1000
Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	–
Folyamatos költség	2,98%
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 pénznemben 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 becsült számadat kerül feltüntetésre.

Alap jellemzői

Alap jellemzői	Alap
NAV-N (acc) EUR	17,65
Alapméret	353,70 Million
Kibocsátók száma	55
Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD)	\$120.621
Ár/könyvvérték	1,66x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	9,50x
P/cf ráta	4,82x
Szabványos Eltérés (5 Év)	19,27%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	9,14
ICICI BANK LTD	7,91
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7,05
TENCENT HOLDINGS LTD	6,23
HDFC BANK LTD	4,42
PETROLEO BRASILEIRO SA	3,90
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3,23
PROSUS NV	2,89
VALE SA	2,79
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2,55

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Pénzügyek	26,40	20,35
Információs technológia	19,63	7,50
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	18,27	21,60
Kommunikációs szolgáltatások	11,00	12,81
Alapanyagok	6,84	6,55
Iparágak	4,13	6,31
Energia	3,90	7,38
Háztartási és élelmiszeripari cikkeket gyártó cégek	1,77	6,89
Egyéb	3,56	10,61
Kézpénz és kézpénz helyettesítők	4,50	0,00

Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Kína	44,77	58,66
India	20,89	30,76
Tajvan	12,15	0,00
Brazília	11,94	10,58
Egyesült Államok	3,74	0,00
Hong Kong	2,01	0,00
Kézpénz és kézpénz helyettesítők	4,50	0,00

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

	Alap
<2.0 Milliárd	2,93
2.0-5.0 Milliárd	9,30
5.0-10.0 Milliárd	7,62
10.0-25.0 Milliárd	10,65
25.0-50.0 Milliárd	12,18
>50.0 Milliárd	57,32

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
Chetan Sehgal, CFA	28	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: 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 világgjárványok. 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 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.ftidocuments.com címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőtől, 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.

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.