



## Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc)

## EUR-H1

Érték LU0294218382 Adatlap (dátum szerint) az alap 2024.06.30.

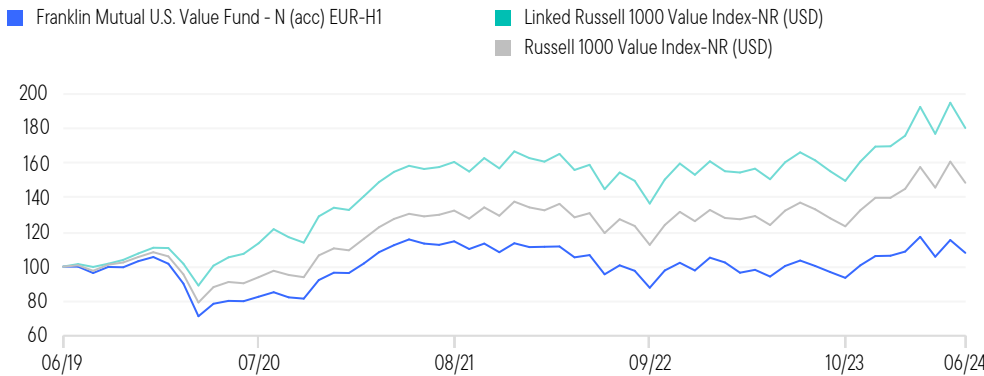
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

## Befektetési áttekintő

Az Alap célja befektetési értékének növelése, és másodsorban jövedelem elérése közép-, illetve hosszú távon. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként az Egyesült Államokban található vállalatok által kibocsátott részvényekbe fektet. (az Alap nettó eszközeinek legalább 70%-át képviselve).

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

## Ötéves teljesítmény az osztály pénznyében (%)



## 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) EUR-H1	7,60	5,01	-15,69	41,89	-19,99	-0,20	-2,72	13,44	-5,67	0,61
Linked Russell 1000 Value Index-NR (USD)	12,28	10,78	-7,39	45,59	7,51	10,42	14,37	17,90	3,99	7,42
Russell 1000 Value Index-NR (USD)	12,28	10,78	-7,39	42,76	-9,58	7,63	6,01	14,68	2,07	3,41

## Teljes hozam (%)

	Kumulatív					Átlagos éves					Létrehozás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	3 Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás	3 év	5 év	Létrehozás	
N (acc) EUR-H1	-1,46	-5,45	1,83	7,60	-4,74	8,14	21,92	-1,61	1,58	1,16	2007.04.10.
Linked Russell 1000 Value Index-NR (USD)	-1,00	-2,32	6,28	12,28	15,19	80,30	374,73	4,83	12,51	9,46	—
Russell 1000 Value Index-NR (USD)	-1,00	-2,32	6,28	12,28	15,19	48,70	178,06	4,83	8,26	6,12	—

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	1997.07.07.
Részvényosztály Kezdeti	2007.04.10.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0294218382
Bloomberg	TEBACNH LX

## Benchmark(ok) és típus

Linked Russell 1000 Value Index-NR	Comparator
Russell 1000 Value Index-NR	Comparator

## Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	—
Folyamatos költség	2,59%
Teljesítménydíj	—

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőtől 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 pénznyemben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

## Alap jellemzői

Alap jellemzői	Alap
NAV-N (acc) EUR-H1	27,75
Alapméret	244,91 Million
Kibocsátók száma	53
Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD)	\$112.767
Ár/könyvvérték	2,12x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	16,56x
P/cf ráta	8,89x
Szabványos Eltérés (5 Év)	19,72%

## Eszközallokáció (%-ban az összesből)

	Alap
Undervalued Equities	95,13
Special Situations	3,20
Cash & Other Net Assets	1,67

## Legnagyobb kibocsátó (Teljes (%))

	Alap
JPMORGAN CHASE & CO	4,01
CHEVRON CORP	3,23
BANK OF AMERICA CORP	2,75
MEDTRONIC PLC	2,73
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,69
UNITED PARCEL SERVICE INC	2,55
SCHLUMBERGER NV	2,54
FISERV INC	2,50
MERCK & CO INC	2,41
GLOBAL PAYMENTS INC	2,38

## Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	Russell 1000 Value Index-NR
Pénzügyek	24,00	22,87
Iparágia	16,62	14,25
Egészségügy	13,85	13,91
Kommunikációs szolgáltatások	8,47	4,49
Energia	7,95	8,01
Ingatlanvagyon	7,11	4,60
Információs technológia	6,58	9,53
Háztartási és élelmiszeripari cikkek gyártó cégek	4,75	7,95
Egyéb	8,99	14,39
Készpénz és készpénz helyettesítők	1,67	0,00

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

	Alap
5.0-10.0 Milliárd	9,45
10.0-25.0 Milliárd	18,81
25.0-50.0 Milliárd	17,11
>50.0 Milliárd	54,63

## Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Christian Correa, CFA	21	22
Grace Hoefig	16	42

## 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 világjárványok. A csökkenő likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára.

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 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.ftidocuments.com](http://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](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. 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.

**Teljesítmény:** A bemutatott részvényosztály fedezeti stratégiát fogadott el, amelynek célja az Alap befektetési stratégiájának pénzneme és a részvényosztály pénzneme közötti árfolyamváltozások hatásának csökkentése. A megjelenített referenciahozamok az Alap befektetési stratégiájának USD referenciaátlutájában, míg a részvényosztályok hozamai a részvényosztály EUR referenciaátlutájában jelennek meg. Ennek eredményeként a fent bemutatott hozamok a fedezeti stratégia hatását tükrözik, és az Alap hozamát (díjak nélkül) a referenciaindexhez viszonyítva az árfolyammozgásoknak az index hozamára gyakorolt hatása nélkül lehet összehasonlítani.

**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.

**Linked Russell 1000 Value Index-NR** teljesítményét tükrözi S&P 500 Index (bruttó hozam) az alap indulása óta a következőig 2020. december 31-től és Russell 1000 Value Index-NR azt követően. Az osztalék kifizetésekor a nettó hozamok (NR) a jövedelmet a forrásadó nélkül tartalmazzák. Source: FTSE.

**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.