



Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Feltörekvő piaci
részvények
LU0300738514
2023. augusztus 31.

Alapok ténydokumentációja

Az alap adatai

Alap devizaneme	USD
Portfólió mérete (USD)	408 millió
Az alap indulási dátuma	2007. október 18.
Kibocsátók száma	80
Benchmark	MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR
Befektetési stílus	Keverék
Morningstar kategória™	Globális feltörekvő piaci kis és közepes tőkéjű részvény

Befektetési célok összefoglalása

Az Alap azzal kíván hosszú távú tőkeértéknövelést elérni, hogy első sorban részvényekbe és olyan kis kapitalizációjú cégek letéti jegyeibe fektet be, melyek vagy tőzsdén jegyzett cégek, vagy üzleti tevékenységük jelentős részét a feltörekvő piacokon végzik, vagy a feltörekvő piacokon bejegyzett kis kapitalizációjú cégekben rendelkeznek jelentős részesedéssel. Azokat tekintjük feltörekvő piaci kis kapitalizációjú cégeknek, melyek piaci kapitalizációja a kezdeti vásárlás idején beleesik az MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Index) által megadott céges piaci kapitalizációs sávba.

Alapkezelés

Chetan Sehgal, CFA: Szingapúr
Vikas Chiranewal, CFA: Szingapúr
Krzysztof Musialik, CFA: Lengyelország

Alap díjai és besorolásai - A (acc) USD

Teljes Morningstar besorolás: ★ ★ ★

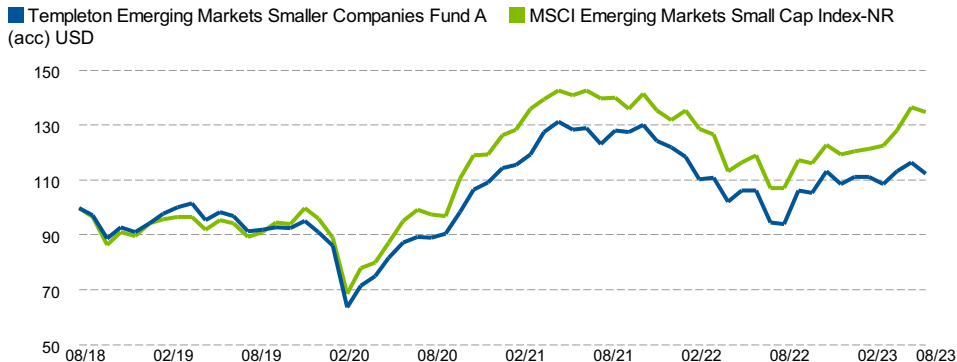
Aktívum felosztás

Részvény	97,09%
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,91%

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	5,85	-17,64	44,50	-2,21	-8,58	-1,49	18,10	8,15	-7,17	29,52
A (acc) EUR	-1,89	-3,28	46,00	-9,90	-3,48	1,11	10,69	8,72	8,66	30,35
N (acc) USD	5,36	-18,06	43,69	-2,63	-9,05	-1,91	17,49	7,59	-7,62	28,80
Benchmark USD	13,05	-16,37	43,75	10,81	-10,39	-0,87	16,35	11,18	-18,91	21,14

Teljesítmény a részjegyzostály devizájában (%)

	Kumulatív					Évesített Kibocs. óta
	1 év	3 év	5 év	10 év	Kibocs. óta	
A (acc) USD	5,85	25,97	12,62	70,36	33,90	1,86
A (acc) EUR	-1,89	38,54	20,48	107,67	76,52	3,65
N (acc) USD	5,36	24,05	9,85	62,05	23,81	1,35
Benchmark USD	13,05	35,90	34,94	69,99	52,85	2,71

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 jegy-osztályokat 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 záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Legfontosabb tíz holding (Teljes %)

Kibocsátó neve	Teljes %
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	5,83
FEDERAL BANK LTD	3,51
FPT CORP	3,47
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	2,54
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	2,48
DALMIA BHARAT LTD	2,33
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	2,30
RICHTER GEDEON NYRT	2,30
WIZZ AIR HOLDINGS PLC	2,20
ZOMATO LTD	2,14

Alapjellemezők

P/E ráta (12 hónapra vissza)	11,35x
P/BV ráta	1,89x
P/CF ráta	8,20x
Osztalékhozam	3,43%
Standard eltérés (5 év)	20,68%

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

Részjegyzostály	Kibocsátás dátuma	NAV	Díjak			Osztalékok			Alapazonosítók	
			Összktg -arány (%)	Max. értékesítési díj (%)	Maximális éves díj (%)	Kifizetett osztalék	Utolsó kifizetés dátuma	Utolsó kifizetett összeg	Bloomberg ID	ISIN
A (acc) USD	2007. okt. 18.	13,39 USD	2,47	5,75	2,10	N/A	N/A	N/A	TEMCACU LX	LU0300738514
A (acc) EUR	2007. okt. 18.	17,65 EUR	2,47	5,75	2,10	N/A	N/A	N/A	TSCAEUR LX	LU0300743431
N (acc) USD	2007. okt. 18.	12,38 USD	2,97	3,00	2,60	N/A	N/A	N/A	TSCNACU LX	LU0300739322

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 Emerging Markets Smaller Companies Fund ■ MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR

Földrajzi	Teljes (%)	Szektor	Teljes (%)
India	28,33 / 25,86	Pénzügyek	21,93 / 11,07
Tajvan	14,77 / 20,80	Információs technológia	20,89 / 17,39
Dél-Korea	10,29 / 15,35	Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	20,24 / 10,78
Kína	8,41 / 7,40	Iparágiak	8,72 / 16,83
Vietnam	6,71 / 0,00	Alapanyagok	7,99 / 14,51
Magyarország	4,50 / 0,04	Egészségügy	7,39 / 8,50
Fülöp-szigetek	4,01 / 0,89	Alapvető fogyasztási cikkek	5,52 / 6,01
Brazília	3,96 / 5,04	Kommunikációs szolgáltatások	2,31 / 3,98
Thaiföld	2,66 / 3,35	Közművek	1,38 / 3,07
Egyéb	13,46 / 21,28	Egyéb	0,71 / 7,86
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,91 / 0,00	Készpénz és készpénz helyettesítők	2,91 / 0,00

Piaci kapitalizáció bontása, USD	Részvény(%)
<1,0 milliárd	13,74
1,0-2,0 milliárd	27,10
2,0-5,0 milliárd	36,34
5,0-10,0 milliárd	22,33
>10,0 milliárd	0,48

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 feltörekvő piacok kisebb vállalatai által kibocsátott értékpapírokba fektet be. Ezek az értékpapírok jelentős, gyakran a globális részvénytőzsi piacoknál meghaladó mértékű ármozgásoknak voltak és vannak jelenleg is kitéve. Ennek következtében az Alap teljesítménye viszonylag rövid időszakokon belül is jelentősen ingadozhat. Az egyéb fontos kockázatok közé tartozik a devizakockázat, a feltörekvő piaci kockázat, a likviditási kockázat, a működési kockázat, és a Sanghaj-Hong Kong tőzsdekapcsolati 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 részvénytőzsi 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 'megtekintett állapotban' értendők. 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 besorolási: © 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 ezekbe a részvényekbe történő befektetés nyereséges volt vagy lesz.

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