



Franklin Natural Resources Fund N (acc)

EUR

Szektor LU0300742037 Adatlap (dátum szerint) az alap 2024.06.30.

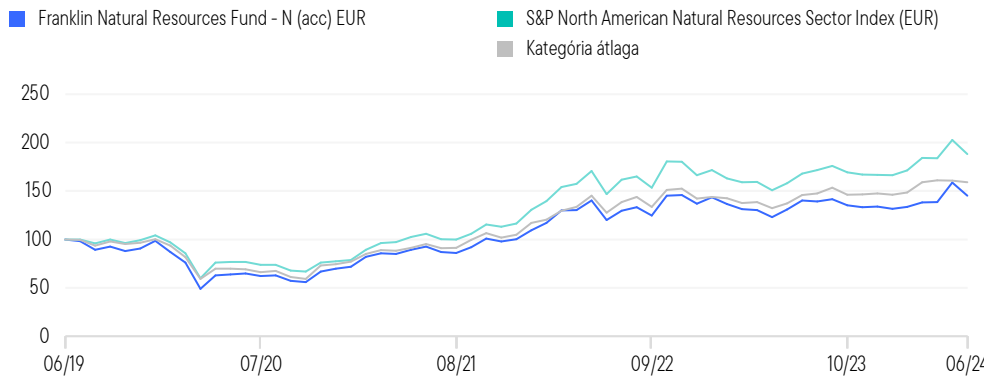
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

Az Alap célja befektetési értékének növelése és jövedelem elérése közép-, illetve hosszú távon. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be a természeti erőforrásokkal és az ehhez kapcsolódó tevékenységekkel foglalkozó vállalatok által kibocsátott értékpapírok; ezek a vállalatok bármilyen nagyságúak lehetnek, és bármely országban lehet a székhelyük, beleértve a feltörekvő piacokat is.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)



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	10,95	9,00	29,89	43,09	-35,34	-18,34	16,87	-8,86	-12,50	-17,92
Benchmark (EUR)	19,13	7,64	38,58	38,20	-23,32	-11,93	17,03	-5,15	-5,28	-8,71
Kategória átlaga	16,35	7,55	33,84	38,02	-30,93	-7,07	14,33	-5,56	-13,80	-15,95

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				
	1	3 Év eleje					Létre-			Létre-	Létrehozás
	Hónap	Hónap	óta	1 év	3 év	5 év	hozás	3 év	5 év	hozás	dátuma
N (acc) EUR	-2,37	-1,27	8,54	10,95	57,08	45,32	-3,72	16,24	7,76	-0,22	2007.07.12.
Benchmark (EUR)	-1,36	-0,66	12,97	19,13	77,71	88,33	113,61	21,12	13,49	4,57	–
Kategória átlaga	-1,00	0,08	8,34	16,35	67,48	59,66	31,65	18,76	9,81	1,63	–
Kvartilis rangsor	4	3	2	4	3	3	–	3	3	–	–

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	2007.07.12.
Részvényosztály Kezdeti	2007.07.12.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0300742037
Bloomberg	FNTRNAE LX
Morningstar kategória	Energia részvény szektor

Benchmark(ok) és típus

S&P North American Natural Resources Sector Index	Comparator
---------------------------------------------------	------------

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	–
Folyamatos költség	2,56%
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 pénznevében fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

	Alap
NAV-N (acc) EUR	6,99
Alapméret	268,35 Million
Kibocsátók száma	89
Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD)	\$82.075
Történelmi EPS növekedés (3 év)	31,52%
Estimated 3-5 year eps growth	10,83%
P/e ráta (12 hónapra előre)	13,71x
Ár/nyereség növekedéshez	1,10x
Szabványos Eltérés (5 Év)	30,87%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
EXXON MOBIL CORP	5,14
CONOCOPHILLIPS	4,30
CHEVRON CORP	3,04
EOG RESOURCES INC	2,96
FREEMONT-MCMORAN INC	2,87
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,86
SHELL PLC	2,56
SCHLUMBERGER NV	2,44
TECHNIPFMC PLC	2,25
NEWMONT CORP	2,24

Földrajzi allokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Egyesült Államok	64,44	80,46
Kanada	16,73	19,54
Egyesült Királyság	6,21	0,00
Ausztrália	3,97	0,00
Franciaország	1,90	0,00
Brazília	1,38	0,00
Norvégia	0,99	0,00
Dánia	0,85	0,00
Ausztria	0,19	0,00
Kézpénz és készpénz helyettesítők	3,32	0,00

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Olaj- és gázkutatás, -kitermelés	19,68	22,42
Integrált olaj és gáz	15,73	24,88
Olaj- és gáz eszközök és Szolgáltatások	12,08	7,28
Olaj- és gáztárolás, -szállítás	8,02	14,37
Arany	6,70	7,57
Különféle fémek és bányászat	6,15	1,08
Réz	5,93	2,76
Olaj- és gázfinomítás, Marketing	5,17	7,40
Egyéb	17,21	12,24
Kézpénz és készpénz helyettesítők	3,32	0,00

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

	Alap
<2.0 Milliárd	4,04
2.0-5.0 Milliárd	7,64
5.0-10.0 Milliárd	6,55
10.0-25.0 Milliárd	10,06
25.0-50.0 Milliárd	26,41
>50.0 Milliárd	45,15
Nem érhető el	0,16

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Fred Fromm, CFA	31	32
Steve Land, CFA	26	27
Matthew Adams, CFA	18	26

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: 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. **Értékpapír-kölcsönzési kockázat:** az alap által kölcsönadott értékpapírt kölcsönző személy fizetési késedelmre vagy fizetéseképtelenségre veszteséget okozhat, ha az átvett biztosíték értékesítéséből befolyó összeg nem éri el a kölcsönadott értékpapírok értékét.

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 vagyonából 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. **Múltbeli 3 év EPS növekedése:** Az egy részvényre jutó nyereség növekedésének mérőszáma egy 3 éves időszak alatt. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Becsült 3-5 éves EPS-növekedés:** Az egy részvényre jutó nyereség növekedésének becsült mértéke egy előretekintő időszakban. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **(12 hónapos határidős):** A P/E ráta mérőszáma, mely egy részvény P/E rátája kiszámításához a következő 12 hónapra előrejelzett jövedelmet is felhasználja. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **P/E a növekedéshez:** Egy részvény értékének meghatározására használt arányszám, amely figyelembe veszi a nyereség növekedését. 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 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 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.

Source: © 2024 S&P Dow Jones Indices LLC. Minden jog fenntartva.

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.