

Templeton Asian Growth Fund N (acc)

EUR-H1

Vegyes LU0316493666 Adatlap (dátum szerint) as of April 30, 2024

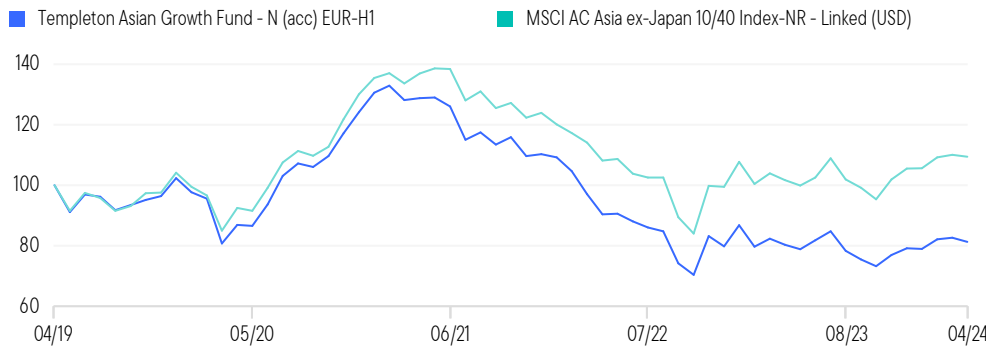
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

Az alap a fenntartható finanszírozásról szóló uniós közzétételi rendelet 8. cikke szerinti besorolású, és célja, hogy közép- és hosszú távon növelje befektetései értékét. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be ázsiai országok (kivéve Ausztrália, Új-Zéland és Japán) tőzsdéin kereskedett, bármilyen méretű vállalatok által kibocsátott részvényekbe, és ázsiai országokban (kivéve Ausztrália, Új-Zéland és Japán) található vagy ott jelentős üzleti tevékenységet folytató, bármilyen méretű vállalatok által kibocsátott részvényekbe.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15	04/14
	04/24	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15
N (acc) EUR-H1	1,09	-11,03	-29,86	48,19	-13,11	-8,51	8,55	24,95	-25,79	5,26
Benchmark (USD)	7,58	-5,94	-21,01	47,95	-7,45	-4,09	24,01	21,11	-18,54	17,89

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-H1	-0,12	7,81	2,67	1,09	-36,92	-18,78	-19,08	-14,23	-4,07	-1,26	2007.09.03.
Benchmark (USD)	1,31	9,69	3,71	7,58	-20,07	9,45	74,61	-7,19	1,82	3,40	–

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	1991.04.16.
Részvényosztály Kezdet	2007.09.03.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0316493666
Bloomberg	TEMNAEH LX
EU SFDR kategória	8. cikk

Benchmark(ok) és típus

MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked	Comparator
---	------------

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	–
Folyamatos költség	2,67%
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 pénznevében fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

	Alap
NAV-N (acc) EUR-H1	24,97
Alapméret	1,78 Milliárd
Kibocsátók száma	55
Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD)	\$171.052
Ár/könyvvérték	2,49x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	19,55x
P/cf ráta	10,10x
Szabványos Eltérés (5 Év)	19,97%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	9,74
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,63
ICICI BANK LTD	6,86
TENCENT HOLDINGS LTD	6,38
AIA GROUP LTD	4,50
HDFC BANK LTD	4,07
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,86
ZOMATO LTD	3,18
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,55
HYUNDAI MOTOR CO	2,35

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Pénzügyek	26,52	20,89
Információs technológia	25,23	25,22
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	21,06	14,07
Háztartási és élelmiszeripari cikkeket gyártó cégek	6,62	4,46
Kommunikációs szolgáltatások	6,38	9,69
Iparágiaik	4,76	7,76
Egészségügy	3,46	3,49
Alapanyagok	2,52	4,82
Egyéb	3,76	9,60
Készpénz és készpénz helyettesítők	-0,30	0,00

Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
India	34,01	21,08
Kína	22,57	31,13
Dél-Korea	15,07	14,04
Tajvan	12,43	18,91
Hong Kong	6,79	5,12
Indonézia	4,22	1,98
Szingapúri Dollár	1,86	3,70
Fülöp-szigetek	1,73	0,70
Egyéb	1,63	3,35
Készpénz és készpénz helyettesítők	-0,30	0,00

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

	Alap
<2.0 Milliárd	0,10
2.0-5.0 Milliárd	1,06
5.0-10.0 Milliárd	6,94
10.0-25.0 Milliárd	20,88
25.0-50.0 Milliárd	9,92
>50.0 Milliárd	60,12
Nem érhető el	0,98

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Sukumar Rajah	29	33
Eric Mok, CFA	25	25

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 világválságok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök áraira. 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 az alap megfelel az EU fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendeletének (SFDR) 8. cikke szerinti követelményeknek; az alap befektetési politikájában kötelező kötelezettségeket vállal a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítására, és minden vállalatnak, amelybe befektet, jó irányítási gyakorlatot kell követnie.

Az alap fenntarthatósági szempontjaival kapcsolatos további információk a www.franklintempleton.lu/SFDR oldalon található. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét. 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.ftdocuments.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.

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 referencia valutájában, míg a részvényosztályok hozamai a részvényosztály EUR referencia valutájában 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.

Az MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked A feltüntetett teljesítmény az MSCI All Country Asia ex-Japan Index kombinációjából származik az alap indulásától 2000. december 31-ig, az MSCI All Country Asia ex-Japan-NR 2001. január 1-jétől 2020. november 30-ig, és ezt követően az MSCI All Country Asia ex-Japan 10/40-NR kombinációjából. 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.

© 2024 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.