



Vegyes LU0358406055 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.

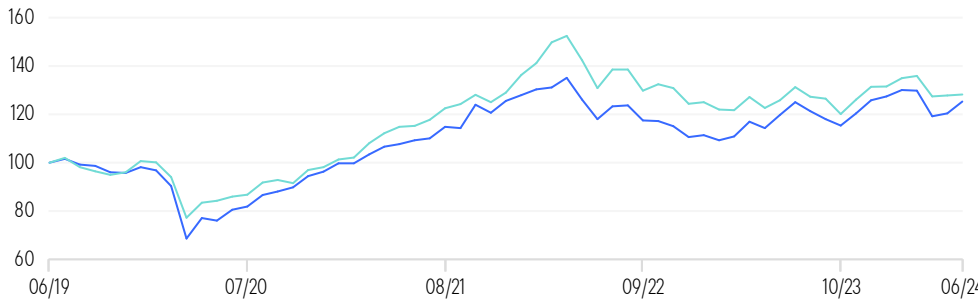
Befektetési áttekintő

Az Alap célja az, hogy a befektetési értékét közép-, illetve hosszú távon növelje. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be a közel-keleti és észak-afrikai (MENA) régióban (beleértve a terület régi feltörekvő és perempiacait) székhellyel rendelkező vagy jelentő gazdasági tevékenységet kifejtő bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok, és részvényhez kötött értékpapírok, pl. letéti jegyek, a MENA régió országaiba való bejutás céljából.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)

■ Franklin MENA Fund - N (acc) EUR-H1
■ Hybrid: MSCI Arabian Markets SA Capped 20% until 29 September 2010 then S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% (USD)



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	4,67	1,35	8,03	35,64	-19,41	0,27	8,70	13,49	-25,31	0,74
Benchmark (USD)	1,96	-3,89	13,50	34,14	-14,06	13,21	10,56	15,10	-16,41	-2,20

Teljes hozam (%)

	Kumulatív					Átlagos éves					
	1 Hónap	3 Hónap	3 Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás 3 év	Létrehozás 5 év	Létrehozás 1 év	Létrehozás dátuma	
N (acc) EUR-H1	4,90	-3,29	-0,42	4,67	14,60	25,26	-27,09	4,65	4,61	-1,95	2008.06.16.
Benchmark (USD)	2,55	-2,94	-2,44	1,96	11,23	28,22	22,82	3,61	5,10	1,29	–

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 használnak a portfólió és benchmarkja között.

Alap áttekintése

Alap alapdeviza	USD
Alap létrehozásának dátuma	2008.06.16.
Részvényosztály Kezdeti	2008.06.16.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0358406055
Bloomberg	FTMNNEH LX

Benchmark(ok) és típus

Hybrid: MSCI Arabian Markets SA Capped 20% until 29 September 2010 then S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30%

Comparator

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	–
Folyamatos költség	3,23%
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 pénznevben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

Alap jellemzői	Alap
NAV-N (acc) EUR-H1	4,71
Alapméret	68,47 Million
Kibocsátók száma	49
Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD)	\$89.771
Ár/könyvvérték	2,20x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	12,18x
Történelmi EPS növekedés (3 év)	20,40%
P/e ráta (12 hónapra előre)	12,95x
P/cf ráta	9,87x
Szabványos Eltérés (5 Év)	16,86%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
SAUDI NATIONAL BANK/THE	7,07
EMIRATES NBD BANK PJSC	5,12
SAUDI AWWAL BANK	4,86
QATAR NATIONAL BANK QPSC	4,74
SAUDI ARABIAN OIL CO	4,25
GULF BANK KSCP	3,70
NATIONAL MEDICAL CARE CO	3,17
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	3,10
UNITED ELECTRONICS CO	3,03
LEEJAM SPORTS CO JSC	3,00

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Pénzügyek	33,40	56,08
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	14,48	1,59
Iparágiak	12,20	5,59
Energia	11,57	7,51
Egészségügy	8,28	1,18
Ingatlanvagyon	7,03	6,80
Alapanyagok	2,36	6,57
Kommunikációs szolgáltatások	2,34	8,85
Egyéb	7,93	5,84
Készpénz és készpénz helyettesítők	0,41	0,00

Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Szaúd-Arábia	43,52	29,69
Egyesült Arab Emírségek	35,66	29,63
Kuvait	8,19	15,40
Quatar	7,54	15,25
Egyiptom	2,92	1,90
Omán	1,06	1,84
Bahrain	0,00	1,03
Marokkó	0,00	3,75
Egyéb	0,70	1,51
Készpénz és készpénz helyettesítők	0,41	0,00

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

	Alap
<2.0 Milliárd	21,69
2.0-5.0 Milliárd	20,73
5.0-10.0 Milliárd	16,82
10.0-25.0 Milliárd	16,37
25.0-50.0 Milliárd	13,02
>50.0 Milliárd	11,38

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Bassel Khatoun	17	22
Salah Shamma	17	23

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 kihat 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. **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. **(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/CF ráta:** A P/E rátát egészíti ki a részvény relatív értéke mérőszámként. 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.

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.

© **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.

Forrás: Az MSCI az itt leközölt MSCI adatokért felelősséget nem vállal. Az adatok további terjesztése vagy használata nem engedélyezett. Ezt a jelentést az MSCI nem készítette és nem támogatta. 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 66 676.

© 2024 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.