



Növekedési LU0390134798 Adatlap (dátum szerint) az alap 2024.06.30.

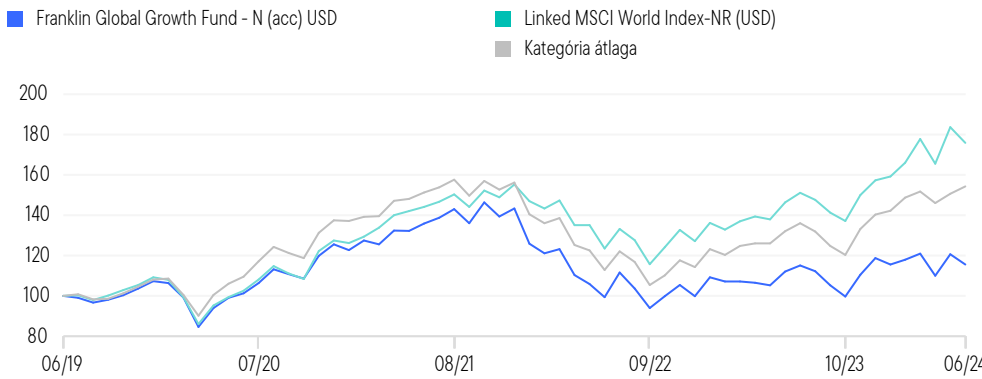
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az **ÁÉKBV** tájékoztatóját és a **KID**-et.

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 bármely országban, beleértve a feltörekvő és fejlett piacokat, székhellyel rendelkező bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kötött értékpapírok (általában olyan cégek, melyek piaci kapitalizációja 2 milliárd USA dollár körül van, vagy annál nagyobb).

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) USD	3,00	12,86	-26,86	34,17	1,24	0,28	8,26	16,78	-10,70	2,24
Benchmark (USD)	20,19	18,51	-14,34	40,42	2,61	6,32	11,28	19,42	-3,19	1,19
Kategória átlaga	16,98	16,97	-25,40	38,19	9,50	4,99	12,95	19,77	-6,28	2,71

Teljes hozam (%)

	Kumulatív					Átlagos éves					
	1 Hónap	3 Hónap	3 Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás hozás 3 év	5 év	Létrehozás hozás 5 év	Létrehozás dátuma	
N (acc) USD	1,75	-1,81	-2,80	3,00	-14,98	15,49	150,39	-5,26	2,92	6,02	2008.10.14.
Benchmark (USD)	2,03	2,63	11,75	20,19	22,02	75,81	378,57	6,86	11,94	10,48	–
Kategória átlaga	2,44	1,69	10,04	16,98	2,07	54,45	283,16	0,69	9,08	8,93	–
Kvartilis rangsor	3	4	4	4	4	4	–	4	4	–	–

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	2008.10.14.
Részvényosztály Kezdetje	2008.10.14.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0390134798
Bloomberg	TEMWPNU LX
Morningstar kategória	Globális nagy tőkéjű növekedési részvény

Benchmark(ok) és típus

Linked MSCI World Index-NR	Comparator
----------------------------	------------

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	–
Folyamatos költség	2,64%
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) USD	25,04
Alapméret	206,33 Million
Kibocsátók száma	34
Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD)	\$66.237
Történelmi EPS növekedés (3 év)	5,14%
Estimated 3-5 year eps growth	17,66%
P/e ráta (12 hónapra előre)	32,23x
Ár/nyereség növekedéshez	2,10x
Szabványos Eltérés (5 Év)	20,06%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
MANHATTAN ASSOCIATES INC	3,95
SYNOPTIS INC	3,75
INTUITIVE SURGICAL INC	3,67
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	3,59
CSL LTD	3,52
SIKA AG	3,46
ZSCALER INC	3,45
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,43
SHOPIFY INC	3,36
PLANET FITNESS INC	3,35

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Információs technológia	32,77	25,95
Egészségügy	17,73	11,77
Pénzügyek	14,98	14,84
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	12,60	10,17
Iparágia	12,31	10,68
Alapanyagok	5,86	3,65
Kommunikációs szolgáltatások	0,00	7,80
Háztartási és élelmiszeripari cikkek gyártó cégek	0,00	6,32
Egyéb	1,54	8,82
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,21	0,00

Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Egyesült Államok	66,98	72,08
Svájc	8,65	2,42
Ausztrália	3,52	1,87
Kanada	3,36	2,92
Dánia	2,98	1,00
Spanyolország	2,90	0,66
Japán	2,78	5,68
Egyesült Királyság	0,00	3,72
Egyéb	6,62	9,64
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,21	0,00

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

	Alap
5.0-10.0 Milliárd	5,24
10.0-25.0 Milliárd	29,22
25.0-50.0 Milliárd	26,91
>50.0 Milliárd	38,64

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Patrick McKeegan, CFA	5	15
Yan Lager, CFA	19	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: 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 vagyoniából 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

2020. november 1-jei hatállyal a Franklin Global Growth Fund módosította befektetési stratégiáját oly módon, hogy mélyreható, fundamentális kutatási folyamatot visz véghez annak érdekében, hogy kiváló minőségű, és fenntartható növekedést garantáló cégek koncentrált portfólióját hozhassa létre.

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 szolgálatán 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, teljesekek 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. 2020.

november 1-jei hatállyal az Alap benchmarkja a **Linked MSCI World Index-NR**. A benchmark bemutatott teljesítményét úgy számítják ki, hogy az MSCI All Country World Indexnek + Frontier Markets Indexnek az Alap indulásától 2020. október 31-ig, valamint az MSCI World Index-NR-nek a 2020. november 1-jétől a jelenlegi jelentési időszakig tartó adatait egyesítik. 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.