



Templeton Frontier Markets Fund N (acc)

EUR-H1

Vegyes LU0390138195 Adatlap (dátum szerint) az alap 2024.06.30.

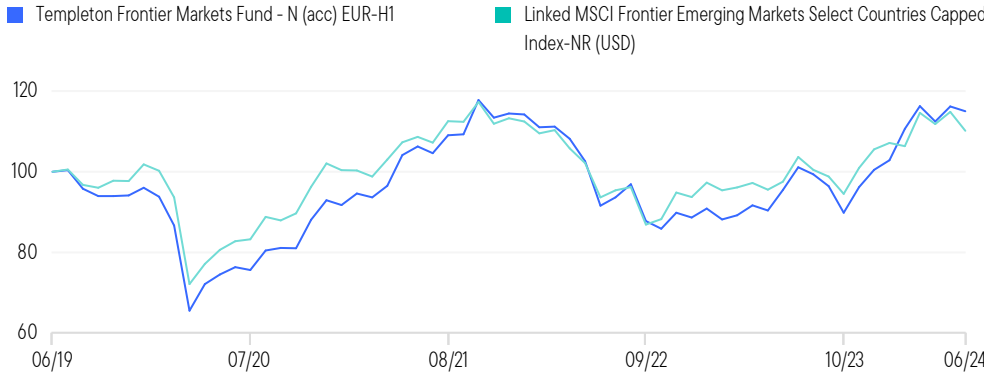
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

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 perempiacokon bejegyzett vagy jelentős gazdasági tevékenységet végző vállalatok által kibocsátott értékpapírok.

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-H1	20,50	4,26	-13,87	39,35	-23,73	-5,20	-9,42	21,44	-12,64	-11,74
Benchmark (USD)	12,95	4,09	-13,79	31,35	-17,28	5,66	4,24	18,91	-12,09	-13,93

Teljes hozam (%)

	Kumulatív					Átlagos éves					Létrehozás dátuma
	1	3 Év eleje		Létre-			Létre-		Létrehozás		
	Hónap	Hónap	óta	1 év	3 év	5 év	hozás	3 év		5 év	
N (acc) EUR-H1	1,70	-0,34	14,48	20,50	8,21	15,01	74,06	2,67	2,84	3,59	2008.10.14.
Benchmark (USD)	-0,32	-0,02	4,36	12,95	1,35	10,12	31,42	0,45	1,95	1,75	—

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 Kezdeti	2008.10.14.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0390138195
Bloomberg	TEMFMNH LX

Benchmark(ok) és típus

Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR	Comparator
--	------------

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	—
Folyamatos költség	3,04%
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 jellemzői	Alap
NAV-N (acc) EUR-H1	17,40
Alapméret	273,43 Million
Kibocsátók száma	59
Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD)	\$8.641
Ár/könyvérték	1,97x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	9,74x
P/cf ráta	6,81x
Szabványos Eltérés (5 Év)	18,64%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
FPT CORP	9,98
KASPI.KZ JSC	7,42
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	4,51
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	4,31
CREDICORP LTD	3,80
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC	3,53
BANCA TRANSILVANIA SA	3,40
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	3,31
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	3,16
BANK OF GEORGIA GROUP PLC	3,13

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Pénzügyek	47,34	41,42
Iparágiak	11,00	10,49
Információs technológia	10,77	0,30
Háztartási és élelmiszeripari cikkek gyártó cégek	10,02	5,13
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	9,18	2,04
Alapanyagok	2,71	9,68
Ingatlanvagyon	1,82	7,54
Energia	1,80	6,76
Egyéb	5,34	16,64
Készpénz és készpénz helyettesítők	0,01	0,00

Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Vietnam	23,43	9,66
Fülöp-szigetek	16,73	15,32
Kazahsztán	10,95	8,22
Egyesült Arab Emírségek	8,92	0,00
Peru	4,71	9,03
Szlovénia	4,51	4,93
Marokkó	4,50	8,99
Románia	3,40	10,23
Egyéb	22,83	33,62
Készpénz és készpénz helyettesítők	0,01	0,00

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

	Alap
<1.0 Milliárd	3,89
1.0-2.0 Milliárd	14,10
2.0-5.0 Milliárd	23,60
5.0-10.0 Milliárd	29,12
>10.0 Milliárd	29,28

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Bassel Khatoun	17	22
Ahmed Awny, CFA	17	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 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 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 részvénytárs 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 részvénytárs fedezeti stratégiát fogadott el, amelynek célja az Alap befektetési stratégiájának pénzneme és a részvénytárs pénzneme közötti árfolyamváltozások hatásának csökkentése. A megjelenített referenciahozamok az Alap befektetési stratégiájának USD referencia valutájában, míg a részvénytársak hozamai a részvénytárs 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.

A benchmark bemutatott teljesítményét úgy számítják ki, hogy az MSCI Frontier Markets Indexnek-NR az Alap indulásától 2017. május 31-ig, valamint az MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Indexnek-NR a 2017. június 1-jétől a jelenlegi jelentési időszakig tartó adatait egyesítik. Az MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR szokványos index, melyet a standard MSCI Frontier Emerging Markets Indexből-NR származtatnak, de külön, hagyományos súlyozású kapitalizációs módszertannal készítenek. 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.