

FTGF Franklin Global Long-Term Unconstrained Fund

A EUR ACC: IE00BYT1LJ76

Nagy tőkéjű | Adatlap (dátum szerint) az alap 2025.09.30.

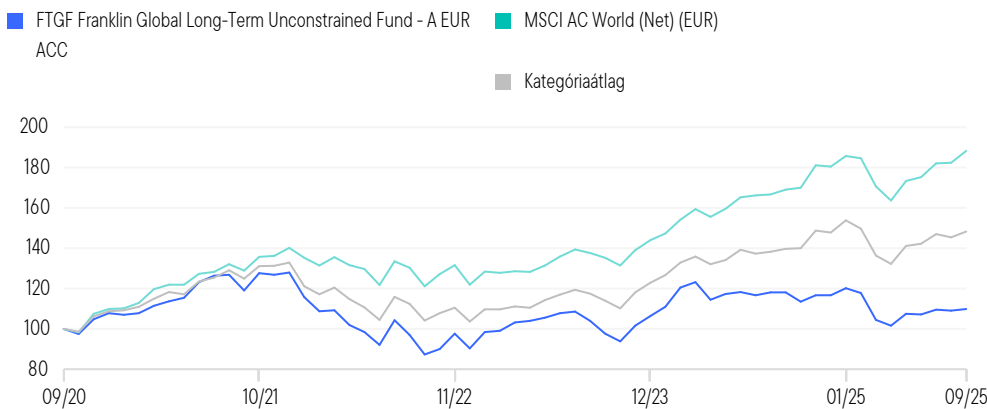
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

Hosszú távú befektetési növekedésre törekszik, a tőke növekedése révén. Az Alap elsősorban a világ bármely pontján található vállalatok részvényeibe fektet, beleértve Kínát és más feltörekvő piacokat is.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Öt éves teljesítmény az osztály pénzmemében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	09/24	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15
	09/25	09/24	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16
A EUR ACC	-7,03	21,06	11,79	-26,69	19,13	15,00	11,34	15,02	11,75	—
Benchmark (EUR)	11,38	24,99	11,78	-6,14	28,94	2,68	8,01	11,73	12,79	—
Kategória átlaga	6,18	22,63	9,45	-16,66	24,93	14,34	6,97	12,57	13,09	—

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				Kibocsátás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	Ez év	1 év	3 év	5 év	Létrehozás	3 év	5 év	Létrehozás	
A EUR ACC	0,81	2,58	-5,83	-7,03	25,82	9,88	89,56	7,96	1,90	7,15	2016.06.28.
Benchmark (EUR)	3,23	7,52	4,38	11,38	55,62	88,34	181,90	15,88	13,50	11,84	—
Kategória átlaga	2,00	4,21	0,29	6,18	42,52	48,39	149,27	12,54	8,21	10,37	—
Kvartilis rangsor	3	3	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 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 zárárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Az alap adatai

Esernyő	Franklin Templeton Global Funds plc
Alap alapdeviza	USD
Az alap indulási dátuma	2016.06.28.
Részvényosztály Kezdet	2016.06.28.
Minimális befektetés	EUR 1000
ISIN	IE00BYT1LJ76
Bloomberg	LMLTAAE ID
Morningstar kategória	Globális nagy tőkéjű növekedési részvény
EU SFDR kategória	8. cikk

Benchmark(ok) és típus

MSCI AC World (Net)	Comparator
---------------------	------------

Díjak

Maximális kezdeti költség	5,00%
Kilépési díj	0,00%
Folyamatos költség	2,00%
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 pénznemben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

Alap	Alap
NAV-A EUR ACC	189,56
Portfólió mérete (USD)	12,62 millió
Tartások száma	33
Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD)	\$1.136.395
P/BV ráta	15,31x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	34,03x
Debt to Equity	0,66%
Szabványos Eltérés (5 Év)	17,78%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
NVIDIA Corp	9,29
Microsoft Corp	8,46
Apple Inc	5,25
Ferrari NV	4,64
L'Oreal SA	4,36
Meta Platforms Inc	4,22
Linde PLC	3,87
Mastercard Inc	3,74
Veeva Systems Inc	3,59
Atlas Copco AB	3,26

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap
Információs technológia	39,65
Egészségügy	19,60
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	12,46
Pénzügyek	9,11
Kommunikációs szolgáltatások	6,65
Iparágia	6,10
Alapvető fogyasztási cikkek	4,36
Alapanyagok	3,87
Készpénz és készpénz helyettesítők	-1,81

Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap
Egyesült Államok	58,62
Olaszország	7,90
Franciaország	7,37
Hollandia	6,93
Kína	3,75
Svédország	3,26
Tajvan	2,85
Írország	2,84
Egyéb	8,29
Készpénz és készpénz helyettesítők	-1,81

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

	Alap
10-25 Milliárd	12,80
25-50 Milliárd	10,48
50-100 Milliárd	23,53
>100 Milliárd	53,18

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Zehrid Osmani	7	28
Yulia Hofstede	5	17
Jonathan Regan, CFA	10	10

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: Koncentrált alap:** Az alap kevesebb vállalatba fektet be, mint általában más, részvényekbe fektető alapok. Ez azt jelenti, hogy az alap nem teríti szét olyan széles körben a kockázatát, mint más alapok, és ezért jobban érinti, ha egy-egy vállalat jelentős veszteséget szenved el. **Feltörekvő piaci befektetés:** Az alap befektethet olyan országok piacaira, amelyek kisebbek, kevésbé fejlettek és szabályozottak, valamint volatiliisebbek, mint a fejlettebb országok piaci. **Az Alap devizája:** Az alap által tartott befektetések pénzneme és az alap alapvalutája közötti árfolyamváltozások negatívan befolyásolhatják a befektetés értékét és az abból származó jövedelmet. **Az Alap működése:** Az alap ki van téve a nem megfelelő vagy hibás belső folyamatokból, emberi hibákból, vagy rendszerhibákból, illetve harmadik felektől (például az eszközeinek őrzéséért felelős személyek) eredő veszteségek kockázatának, különösen, ha fejlődő országokban fektet be. **Befektetés vállalati részvényekbe:** Az alap vállalatok részvényeibe fektet be, és e részvények értékét negatívan befolyásolhatják a vállalat, az iparág vagy a gazdaság változásai, amelyben a vállalat működik. **Fenntarthatóság:** A fenntarthatósági kockázatoknak az alap által a befektetési döntési folyamatba történő integrálása azzal a hatással járhat, hogy a nyereséges befektetéseket kizárja az alap befektetési univerzumából, és arra is készítheti az alapot, hogy olyan befektetéseket adjon el, amelyek továbbra is jól fognak teljesíteni. Fenntarthatósági kockázat valósulhat meg olyan környezeti, társadalmi vagy kormányzati esemény vagy körülmény miatt, amely hatással lehet az alap befektetéseire, és negatívan befolyásolhatja az alap hozamát.

Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Összefoglaló

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. **Súlyozott átlagos piaci kapitalizáció:** Egy vállalat értékének meghatározása, amelyet úgy számítanak ki, hogy a vállalat összes forgalomban lévő részvényének számát megszorozzák az egy részvényre jutó árral. Egy portfólió esetében az érték a birtokolt részvények alapján számított súlyozott átlagot jelenti. **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. **Adósság/eszköz arány:** Az adósság/eszköz ráta azt mutatja, hogy az eszközökhöz viszonyítva mekkora az adósság aránya. A ráta segítségével állapítják meg, hogy egy cégnek mekkora a pénzügyi kockázata. Minél magasabb a ráta, annál magasabb a kihelyezés foka (olyan eszközök, melyeket adóssággal finanszíroztak), és következésképpen annál nagyobb a pénzügyi kockázat is. **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 tájékoztatás

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 találhatók. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét. **2025. július 14-i hatállyal az FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund-ot átnevezték FTGF Franklin Global Long Term Unconstrained Fund-ra.**

Ez az anyag csak általános érdeklődésre tart számot, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak. Nem minősül jogi vagy adótanácsadásnak, és nem minősül az írószági székhelyű Franklin Templeton Global Funds plc (az "Alap" vagy "FTGF") befektetési jegyeire vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak. A félreértések elkerülése végett, ha Ön a befektetés mellett dönt, akkor az Alap befektetési jegyeit vásárolja meg, és nem közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe fektet be.

A Franklin Templeton („FT”) nem nyújt garanciát vagy biztosítékot arra, hogy az Alap befektetési céljai megvalósulnak. 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 múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.** Az árfolyam-ingadozások miatt az Alap befektetéseinek értéke csökkenhet vagy nőhet.

Az FT nem vállal felelősséget a jelen dokumentum felhasználóival, illetve más személyekkel vagy szervezetekkel szemben az információk pontatlanságáért, illetve a dokumentum tartalmában található hibákért vagy hiányosságokért, függetlenül a pontatlanság, hiba vagy hiányosság okától. Az itt olvasható vélemények a szerzőnek a publikáláskor érvényes nézeteit tükrözik, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben az anyagban szereplő kutatásokat és elemzéseket az FT saját céljaira szerezte be, és csak mellékesen bocsátja az Ön rendelkezésére. A jelen dokumentum elkészítéséhez használt adatokat külső forrásból is kaphattuk, és az FT azokat független módon nem ellenőrizte, nem hagyta jóvá, és nem auditálta.

Az Alap befektetési jegyei sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhatók vagy értékesíthetők az Amerikai Egyesült Államok lakosainak. Az Alap befektetési jegyei nem minden joghatóságban állnak nyilvános forgalmazás alatt, és a leendő befektetőknek, akik nem pénzügyi szakemberek, a befektetésről való döntés előtt konzultálniuk kell pénzügyi tanácsadójukkal. Az Alap használhat pénzügyi derivatívákat vagy más eszközöket, amelyek az Alap dokumentumaiban részletesebben leírt kockázatokkal járhatnak.

Az Alap befektetési jegyeinek jegyzése kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó KID alapján történhet, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és - amennyiben azt követően közzéteszik - a legutolsó féléves jelentés is csatolva van. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.franklinresources.com/all-sites címen, ingyenesen beszerezhetők az FTGF Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Írország, székhelyén, vagy kérhetők az FT európai létesítményi szolgálatán keresztül, amely a <https://www.eifs.lu/franklintempleton.cim> címen található. Az Alap dokumentumai angol, francia, német, olasz, és spanyol nyelven állnak rendelkezésre.

Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható.

Az FTGF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTGF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében.

2025. július 14-i hatállyal az alap befektetési kezelője „Franklin Templeton Investment Management Limited”-re („FTIML”) változott.

Benchmark(ok) MSCI All Country World (Net Dividends) Index. Csak teljesítmény-összehasonlításra szolgál.

Az alapot aktívan kezelik, és jelentősen eltérhet a referenciaindex(ek)től.

Tervezett lakossági befektető Olyan befektetők, akik tisztában vannak az Alap kockázataival, és legalább 5 évre tervezik a befektetést. Az Alap olyan befektetők számára lehet vonzó, akik hosszú távú befektetési növekedést keresnek, egy diversifikált portfólió részeként a globális részvénytőzsi piacokon való kitétséget iránt érdeklődnek, magas kockázati profillal rendelkeznek, és képesek elviselni a részvényárfolyam jelentős rövid távú változásait.

Termék elérhetősége Az alap minden, legalább alapvető befektetési ismeretekkel rendelkező befektető számára elérhető, a forgalmazási csatornák széles skáláján keresztül, tanácsadással vagy anélkül. **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 negatív allokációk a származtatott ügyletek használata, a kiegyenlített ügyletek vagy egyéb tényezők miatt alakulnak ki.

Az indexeket nem kezelik, és közvetlenül nem lehet indexbe befektetni. Az indexek jutalékokat, költségeket és értékesítési díjakat nem tartalmaznak. A fontos adatszolgáltatási tájékoztatások és értesítések megtalálhatók a www.franklintempletondatasources.com honlapon. 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. Az osztalék kifizetésekor a nettó hozamok (NR) a jövedelmet a forrásadó nélkül tartalmazzák.

Európában (az Egyesült Királyság 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 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.