

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

A (acc) EUR: LU0316494805

Vegyes | Adatlap (dátum szerint) az alap 2025.10.31.

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

Befektetési áttekintő

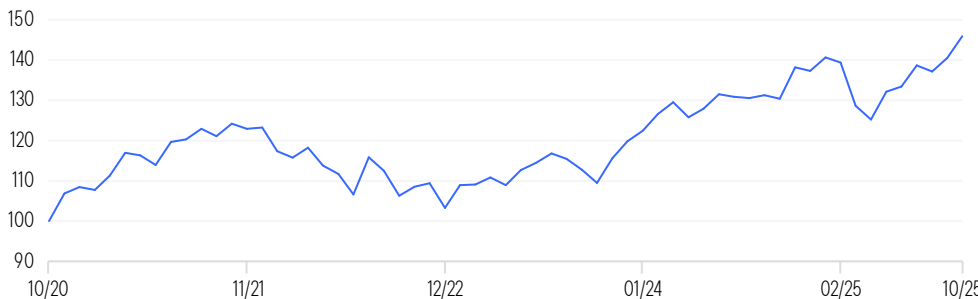
A befektetések hosszú távú növekedésére törekszik a tőke növekedése révén, másodlagos célként pedig a jövedelemre. Az alap elsősorban bármilyen piaci kapitalizációjú részvényekbe (az eszközök mintegy 60%-a), valamint vállalati és államkötvényekbe (mintegy 40%) fektet. Ezek a befektetések a világ bármely pontjáról származhatnak, beleértve Kínát és más feltörekvő piacokat, és a kötvénybefektetések egy része befektetési besorolás alatti lehet.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznemében (%)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund - A (acc) EUR

Kategóriaátlag



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
	10/25	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16
A (acc) EUR	11,90	19,11	0,85	-12,63	24,22	-13,15	3,21	-0,90	6,05	0,09
Kategória átlaga	5,21	14,81	-3,15	-1,89	17,04	-3,07	10,48	0,11	4,21	1,76

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				Kibocsátás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	Ezév	1 év	3 év	5 év	Létrehozás	3 év	5 év	Létrehozás	
A (acc) EUR	3,85	5,23	6,29	11,90	34,41	45,89	127,17	10,36	7,85	4,66	2007.10.25.
Kategória átlaga	3,22	3,89	0,42	5,21	16,98	34,33	124,94	5,37	6,08	4,60	—
Kvartilis rangsor	1	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—

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 Befektetési Alapok
Alap alapdeviza	USD
Az alap indulási dátuma	2007.10.25.
Részvényosztály Kezdet	2007.10.25.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0316494805
Bloomberg	FGFSACE LX
Morningstar kategória	USD mérsékelt allokáció
EU SFDR kategória	6. cikk

Díjak

Maximális kezdeti költség	5,75%
Kilépési díj	—
Folyamatos költség	1,82%
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	
NAV-A (acc) EUR	15,90
Portfólió mérete (USD)	1,18 Milliárd
Tartások száma	420
Súlyozott átlagos hitelminőség	BBB-
P/BV ráta	6,01x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	31,94x
Átlagos futamidő	7,60 Yrs
Effektív futamidő	4,74 Yrs
P/cf ráta	20,37x
Lejárat hozam	7,50%
Szabványos Eltérés (5 Év)	11,44%

Eszközallokáció (%-ban az összesből)

	Alap
Részvény	59,25
Kötvény	34,10
Készpénz és készpénz helyettesítők	6,65

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
NVIDIA CORP	5,56
AMAZON.COM INC	3,67
MICROSOFT CORP	3,51
ALPHABET INC	2,78
BROADCOM INC	2,08
META PLATFORMS INC	1,73
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1,63
APPLE INC	1,40
ELI LILLY & CO	1,00
MASTERCARD INC	0,94

Szektorallokáció (Részvény)

	Alap
Információs technológia	40,10
Kommunikációs szolgáltatások	12,36
Iparágiak	11,96
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	11,82
Egészségügy	10,22
Pénzügyek	8,97
Alapanyagok	2,05
Alapvető fogyasztási cikkek	0,90
Energia	0,86
Közművek	0,75

Földrajzi allokáció (Teljes (%))

	Alap
Egyesült Államok	52,94
Brazília	4,52
Egyesült Királyság	3,73
Kanada	2,78
Mexikó	2,61
Franciaország	2,59
Ausztrália	2,24
India	1,85
Egyéb	20,10
Készpénz és készpénz helyettesítők	6,65

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

	Alap
<2.0 Milliárd	0,01
2.0-5.0 Milliárd	0,30
5.0-10.0 Milliárd	0,39
10.0-25.0 Milliárd	6,11
25.0-50.0 Milliárd	6,89
>50.0 Milliárd	86,29

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Marzena Hofrichter, CFA	15	19
Matthias Hoppe	17	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. **Hitelkockázat:** a nemteljesítésből eredő veszteség kockázata, amely akkor merülhet fel, ha a kibocsátó elmulasztja teljesíteni a tőke- vagy kamatfizetéseket azok esedékességekor. Ez a kockázat magasabb, ha az Alap alacsony besorolású, befektetési fokozat alatti értékpapírokat tart. **Származtatott ügyletek kockázata:** a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származtatott ügyletek járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak. **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 világjárványok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára. 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 lejáratig elérhető hozam ("YTM")** a kötvény várható hozama, ha a kötvényt a lejáratig tartják. Az YTM a hosszú lejáratú kötvények éves hozamát jelenti. Az YTM kiszámításánál figyelembe veszik az aktuális piaci árfolyamot, a névértéket, a szelvénykamatlábát és a lejáratig tartó időt. Feltételezzük azt is, hogy minden szelvényt ugyanolyan arányban fektetnek be újra. A jelzett hozam adatok a portfólióból szerzett vagy szerzendő jövedelem bemutatására nem használandók. A hozam adatok a portfólió szóban forgó holdingján alapulnak, és a portfólió kifizetését nem mutatják. 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. **Átlagos hitelminőség** A súlyozott átlagos hitelminőség a szóban forgó kibocsátások holdingjait tükrözi. Minden a holding méretén, és a holdingok hitelminősítő intézeti besoroláson szerzett hitelminősítésén alapszik. **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. **Súlyozott átlagos hátralévő futamidő:** Annak becslése, hogy hány év telik el a lejáratig, figyelembe véve azt is, hogy a szóban forgó holdingoknál korábbi visszafizetés is lehetséges. **Effective Duration** a beágyazott opciókkal rendelkező kötvények duration-számítása. A tényleges duration figyelembe veszi, hogy a várható cash flow-k a kamatlábak változásával ingadoznak. A duration egy fix kamatozású befektetés árfolyamának (tőkeértékének) érzékenységet méri a kamatlábak változására. Minél magasabb a duration érték, annál érzékenyebb egy fix kamatozású befektetés a kamatlábak változására. **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 tájékoztatás

Ez az alap megfelel az EU fenntartható pénzügyi információk közzétételéről szóló rendeletének (SFDR) 6. cikkében foglalt követelményeknek; az alap nem támogatja a környezetvédelmi és/vagy társadalmi jellemzőket, és nem rendelkezik az EU szabályozás szerinti fenntartható befektetési célkitűzéssel.

2021. április 13-i hatállyal az Alap megváltoztatta befektetési célját, befektetési politikáját és a szóban forgó befektetési menedzsereket. Ezeknek a változásoknak hatása lehet a teljesítményre. Ez az anyag csak általános érdeklődésre tart számot, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak. Nem minősül jogi vagy adótanácsadásnak, és nem minősül a luxemburgi székhelyű SICAV Franklin Templeton Investment Funds (a továbbiakban: „Alap” vagy „FTIF”) befektetési jegyeire vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak. A félreértések elkerülése végett, ha Ön befektetési döntést hoz, akkor befektetési jegyeket/részbefektetéseket vásárol az alapon, és nem fektet közvetlenül az alap mögöttes eszközeibe. 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 jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó KID alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt követően közzéteszik. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.franklinresources.com/all-sites címen, ingyenesen beszerezhetők az FT helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai létesítményi szolgálatán keresztül, amely a 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.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Felügyeletét a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 342080 9861.

Benchmark(ok) Nincs.

Az alapot aktívan, referenciaértékre való hivatkozás nélkül kezelik.

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 a jövedelem és a befektetés növekedésének kombinációját keresik, egy diverzifikált portfólió részeként globálisan vegyes eszközallokációnak kívánnak kitettséget szerezni, közepes vagy 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.

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.

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 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.