

# Templeton Global Value and Income Fund

A (Qdis) USD: LU0052756011

Vegyes | Adatlap ( dátum szerint) az alap 2025.10.31.

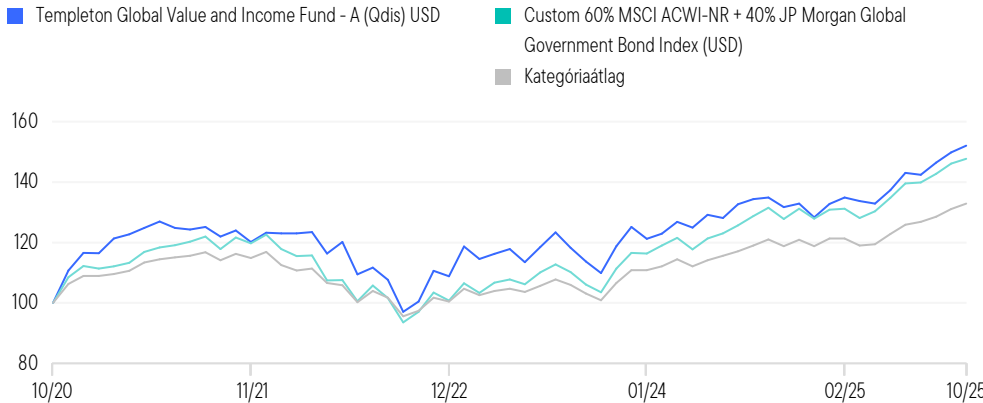
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

## Befektetési áttekintő

A jövedelem és a tőkenövekedés maximalizálására törekszik (teljes hozam). Az Alap főként vállalatok részvényeibe, valamint vállalati és államkőtvényekbe fektet be a világ bármely pontjáról, beleértve a kínai kontinenst és más feltörekvő piacokat, és a kötvénybefektetések egy része befektetési minősítés alatti lehet.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

## Ötéves teljesítmény az osztály pénznemében (%)



## 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 (Qdis) USD     | 15,42 | 19,89 | 9,36  | -18,93 | 23,96 | -4,45 | 4,29  | -5,42 | 16,01 | -1,88 |
| Benchmark (USD)  | 15,62 | 23,51 | 6,65  | -20,21 | 21,62 | 5,86  | 12,14 | -0,96 | 14,62 | 3,54  |
| Kategória átlaga | 11,85 | 17,92 | 3,58  | -16,21 | 16,28 | 1,21  | 8,78  | -2,64 | 10,74 | 0,98  |

## 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 (Qdis) USD      | 1,45      | 6,76    | 18,45 | 15,42 | 51,32 | 52,07 | 410,44       | 14,80 | 8,75 | 5,33       | 1994.06.01.       |
| Benchmark (USD)   | 1,14      | 5,70    | 15,56 | 15,62 | 52,26 | 47,74 | 688,37       | 15,04 | 8,12 | 6,79       | —                 |
| Kategória átlaga  | 1,39      | 4,77    | 11,93 | 11,85 | 36,61 | 33,10 | 332,59       | 10,96 | 5,89 | 4,77       | —                 |
| Kvartilis rangsor | 2         | 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 teljesítményadatokat 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 teljesítményadatokat a honlapunkon találhatók.

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 | 1994.06.01.                           |
| Részvényosztály Kezdet  | 1994.06.01.                           |
| Osztály gyakoriság      | Negyedéves                            |
| Minimális befektetés    | USD 1000                              |
| ISIN                    | LU0052756011                          |
| Bloomberg               | TEMGBLI LX                            |
| Forgalmazási hozam      | 3,49%                                 |
| Morningstar kategória   | USD mérskelt allokáció                |
| EU SFDR kategória       | 6. cikk                               |

## Benchmark(ok) és típus

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index | Comparator |
|----------------------------------------------------------------------|------------|

## Díjak

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maximális kezdeti költség | 5,75% |
| Kilépési díj              | —     |
| Folyamatos költség        | 1,64% |
| 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 pénznemben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

## Alap jellemzői

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| NAV-A (Qdis) USD               | 26,51         |
| Portfólió mérete (USD)         | 531,60 millió |
| Tartások száma                 | 129           |
| Súlyozott átlagos hitelminőség | BBB           |
| P/BV ráta                      | 1,66x         |
| P/e ráta (12 hónapra vissza)   | 17,93x        |
| Átlagos futamidő               | 8,10 Yrs      |
| Effektív futamidő              | 5,56 Yrs      |
| P/cf ráta                      | 8,12x         |
| Súlyozott átlagos hozam        | 5,09%         |
| Szabványos Eltérés (5 Év)      | 13,61%        |

Eszközallokáció (%-ban az összesből)

|                                    | Alap  |
|------------------------------------|-------|
| Részvény                           | 67,76 |
| Kötvény                            | 27,38 |
| Készpénz és készpénz helyettesítők | 4,87  |

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a Teljes %-ban)

|                                           | Alap |
|-------------------------------------------|------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 4,19 |
| BP PLC                                    | 2,72 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD                | 2,59 |
| KEYCORP                                   | 2,54 |
| IMPERIAL BRANDS PLC                       | 2,30 |
| TOKYO ELECTRON LTD                        | 2,10 |
| ALPHABET INC                              | 2,05 |
| ING GROEP NV                              | 1,96 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC                  | 1,94 |
| DELL TECHNOLOGIES INC                     | 1,90 |

Szektorallokáció (Részvény)

|                                    | Alap  | Benchmark |
|------------------------------------|-------|-----------|
| Információs technológia            | 22,80 | 28,51     |
| Pénzügyek                          | 21,26 | 16,80     |
| Iparágiak                          | 13,58 | 10,61     |
| Egészségügy                        | 13,49 | 8,56      |
| Energia                            | 8,75  | 3,39      |
| Kommunikációs szolgáltatások       | 6,81  | 8,73      |
| Fogyasztói kényelmi szolgáltatások | 1,84  | 10,52     |
| Egyéb                              | 11,45 | 12,88     |

Deviza kitettség (Kötvény (%))

|                 | Alap  | Benchmark |
|-----------------|-------|-----------|
| Japán Yen       | 11,93 | 15,16     |
| Indiai Rúpia    | 11,36 | 0,00      |
| Euró            | 4,43  | 23,75     |
| Amerikai Dollár | -1,18 | 51,02     |
| Egyéb           | 73,45 | 10,07     |

Földrajzi allokáció (Teljes (%))

|                                    | Alap  |
|------------------------------------|-------|
| Egyesült Államok                   | 24,95 |
| Egyesült Királyság                 | 14,95 |
| Németország                        | 7,95  |
| Japán                              | 6,98  |
| Tajvan                             | 4,19  |
| Hollandia                          | 3,52  |
| Egyéb                              | 32,59 |
| Készpénz és készpénz helyettesítők | 4,87  |

Portfólió kezelés

|                        | Évek a cégnél |    | Évek tapasztalata | Évek a cégnél |    | Évek tapasztalata |
|------------------------|---------------|----|-------------------|---------------|----|-------------------|
| Douglas Grant, CFA     | 5             | 26 | Calvin Ho, PhD    | 20            | 20 |                   |
| Michael Hasenstab, PhD | 26            | 30 | Derek Taner       | 19            | 32 |                   |

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 csökkenő 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 költségtypusok 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. **Forgalmazási hozam:** A forgalmazási hozam a következő 12 hónap során várhatóan kifizetésre kerülő összegeket tükrözi az osztály nettó eszközértékének százalékában kifejezve a jelentési időpontban. Ez a portfólió adott napi pillanatfelvételén alapul. Nem tartalmaz semmilyen jegyzési díjat, és a befektetők a kifizetések után adókötelesek lehetnek. **Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **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

**Kitettségek:** A névleges kitettségi adatok becsült adatok, amelyek a portfólió értékpapírokkal szembeni közvetlen és a származtatott ügyleteken keresztül közvetett kitettséget hivatottak bemutatni. A közvetlen és közvetett kitettségek idővel változhatnak, és a közvetett kitettségek kiszámításának módszerei származékos terméktípusonként eltérőek. A portfólió százalékos lebontása összeadva nem feltétlenül adja ki a 100%-ot, és kerekítés, származtatott vagy le nem zárt ügyletek vagy más tényezők miatt akár negatív is lehet. 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.

2025. július 16-i hatállyal a Templeton Global Balanced Fund-ot átnevezték Templeton Global Value and Income Fund-ra, indexét a Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index-re frissítették, és módosították fő befektetési stratégiáit.

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/részejegyeket 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](http://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](http://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](http://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)** 60% MSCI ACWI-NR and 40% JP Morgan Global Government Bond 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 a jövedelem és a befektetés növekedésének kombinációját keresik , egy diverzifikált portfólió részeként globálisan vegyes eszközallokációnak kívánnak kitettséget szerezni, 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](http://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. Source: JP Morgan. Az osztalék kifizetésekor 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 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.