

# Franklin Mutual European Fund

A (Ydis) GBP: LU0229939250 Érték | Adatlap (dátum szerint) az alap 2025.12.31.

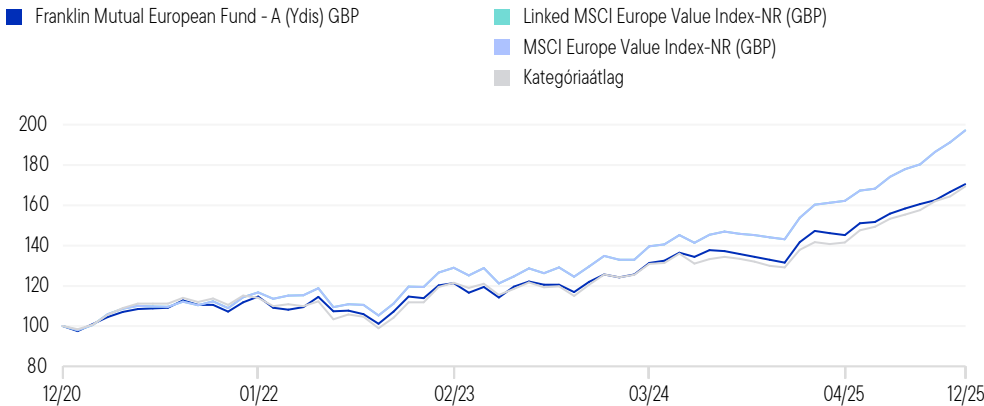
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

## Befektetési áttekintő

A befektetések hosszú távú növekedésére törekszik, elsősorban tőkenövekedésen keresztül, másodlagos célként pedig jövedelemre. Az Alap elsősorban olyan, bármilyen piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeibe fektet, amelyek székhelye Európában található, vagy amelyek üzleti tevékenységük nagy részét Európából származik, de a kibocsátók jelentős része nyugat-európai. Ezek a befektetések tartalmazhatnak átváltható értékpapírokat.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

## Ötéves teljesítmény az osztály pénznemében (%)



## Diszkrét éves teljesítmény (%)

|                                         | 12/24 | 12/23 | 12/22 | 12/21 | 12/20 | 12/19 | 12/18 | 12/17  | 12/16 | 12/15 |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                                         | 12/25 | 12/24 | 12/23 | 12/22 | 12/21 | 12/20 | 12/19 | 12/18  | 12/17 | 12/16 |
| A (Ydis) GBP                            | 29,57 | 4,64  | 10,45 | 1,75  | 11,83 | -7,67 | 13,51 | -12,19 | 9,25  | 15,08 |
| Linked MSCI Europe Value Index-NR (GBP) | 37,84 | 6,08  | 12,91 | 4,53  | 14,27 | 6,48  | 18,99 | -9,57  | 14,64 | 18,80 |
| MSCI Europe Value Index-NR (GBP)        | 37,84 | 6,08  | 12,91 | 4,53  | 14,27 | -8,00 | 12,86 | -10,65 | 12,58 | 24,40 |
| Kategória átlaga                        | 31,20 | 2,90  | 12,40 | -2,88 | 15,13 | -2,26 | 14,24 | -13,46 | 13,75 | 19,41 |

## Teljes hozam (%)

|                                         | Kumulatív |         |       |       |       |       | Átlagos éves    |                 |            |      | Kibocsátás dátuma |
|-----------------------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|------|-------------------|
|                                         | 1 Hónap   | 3 Hónap | Ezév  | 1 év  | 3 év  | 5 év  | Létrehozás 3 év | Létrehozás 5 év | Létrehozás |      |                   |
| A (Ydis) GBP                            | 2,31      | 6,07    | 29,57 | 29,57 | 49,75 | 70,40 | 248,21          | 14,41           | 11,25      | 6,38 | 2005.10.25.       |
| Linked MSCI Europe Value Index-NR (GBP) | 3,08      | 9,36    | 37,84 | 37,84 | 65,09 | 97,18 | 448,92          | 18,18           | 14,55      | 8,80 | —                 |
| MSCI Europe Value Index-NR (GBP)        | 3,08      | 9,36    | 37,84 | 37,84 | 65,09 | 97,18 | 270,30          | 18,18           | 14,55      | 6,70 | —                 |
| Kategória átlaga                        | 2,97      | 7,40    | 31,20 | 31,20 | 51,74 | 69,67 | 273,31          | 14,91           | 11,15      | 6,74 | —                 |
| Kvartilis rangsor                       | 4         | 3       | 3     | 3     | 3     | 3     | —               | 3               | 3          | —    | —                 |

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         | EUR                                   |
| Az alap indulási dátuma | 2000.04.03.                           |
| Részvényosztály Kezdet  | 2005.10.25.                           |
| Oszták gyakoriság       | Éves                                  |
| Minimális befektetés    | USD 1000                              |
| ISIN                    | LU0229939250                          |
| Bloomberg               | TEMFADG LX                            |
| Történelmi hozam        | 1,49%                                 |
| Morningstar kategória   | Európai nagy tőkéjű érték részvény    |
| EU SFDR kategória       | 8. cikk                               |

## Benchmark(ok) és típus

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Linked MSCI Europe Value Index-NR | Comparator |
| MSCI Europe Value Index-NR        | Comparator |

## 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

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| NAV-A (Ydis) GBP                      | 26,56         |
| Portfólió mérete (EUR)                | 661,77 millió |
| Kibocsátók száma                      | 43            |
| Átlagos piaci tőkeérték (milliók EUR) | €80.187       |
| P/BV ráta                             | 1,85x         |
| P/e ráta (12 hónapra vissza)          | 15,60x        |
| P/cf ráta                             | 7,21x         |
| Szabványos Eltérés (5 Év)             | 10,37%        |

Eszközallokáció (%-ban az összesből)

|                                    | Alap  |
|------------------------------------|-------|
| Alábecsült részvények              | 97,43 |
| Készpénz és készpénz helyettesítők | 2,57  |

Legnagyobb kibocsátó (Teljes (%))

|                    | Alap |
|--------------------|------|
| ROCHE HOLDING AG   | 4,97 |
| NOVARTIS AG        | 4,08 |
| UNICREDIT SPA      | 3,74 |
| BNP PARIBAS SA     | 3,74 |
| ASR NEDERLAND NV   | 3,05 |
| CAIXABANK SA       | 3,00 |
| ING GROEP NV       | 2,96 |
| DEUTSCHE BANK AG   | 2,95 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 2,94 |
| BP PLC             | 2,90 |

Szektorallokáció (Teljes (%))

|                                    | MSCI Europe Value Index-NR |       |
|------------------------------------|----------------------------|-------|
|                                    | Alap                       |       |
| Pénzügyek                          | 31,10                      | 39,23 |
| Iparágiak                          | 13,56                      | 7,46  |
| Alapvető fogyasztási cikkek        | 11,67                      | 12,33 |
| Egészségügy                        | 11,57                      | 9,86  |
| Energia                            | 7,61                       | 7,67  |
| Alapanyagok                        | 4,90                       | 5,88  |
| Egyéb                              | 17,01                      | 17,58 |
| Készpénz és készpénz helyettesítők | 2,57                       | 0,00  |

Földrajzi allokáció (Teljes (%))

|                                    | MSCI Europe Value Index-NR |       |
|------------------------------------|----------------------------|-------|
|                                    | Alap                       |       |
| Egyesült Királyság                 | 26,07                      | 26,36 |
| Hollandia                          | 12,51                      | 4,58  |
| Franciaország                      | 10,66                      | 13,08 |
| Svájc                              | 10,62                      | 13,54 |
| Németország                        | 9,65                       | 14,28 |
| Spanyolország                      | 3,00                       | 8,51  |
| Egyéb                              | 24,91                      | 19,65 |
| Készpénz és készpénz helyettesítők | 2,57                       | 0,00  |

Portfólió kezelés

|                 | Évek a cégnél | Évek tapasztalata |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Mandana Hormozi | 22            | 35                |
| Tim Rankin, CFA | 22            | 34                |

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: 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. **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 ára. 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. **Múltbeli hozam:** A múltbeli hozam az elmúlt 12 hónap során bejelentett kifizetéseket tükrözi az osztály nettó eszközértékének százalékában kifejezve a jelentett időpontban. Nem tartalmaz jegyzési díjat, és a befektetők a kifizetések után adókötelesek lehetnek. **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. **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 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](http://www.franklintempleton.lu/SFDR) oldalon található. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét. 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/résztjegyeket 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)** Linked MSCI Europe Value Index-NR. Elsősorban teljesítmény-összehasonlításhoz használják.

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 diverzifikált portfólió részeként az európai részvényt piacokon való kitettség 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.

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. **Linked MSCI Europe Value Index-NR** az MSCI Europe Index teljesítményét tükrözi az alap indulásától 2020. október 31-ig, és azt követően az MSCI Europe Value Index-NR teljesítményét. 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.