

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

N (acc) EUR: LU2213488187

Keverék | 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

Hosszú távú befektetési növekedésre törekszik a tőke növekedése révén, miközben pozitívan járul hozzá a fenntartható célokhoz. Az Alap elsősorban olyan, bármilyen piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeibe fektet, amelyek a feltörekvő piacokon találhatók, vagy jelentős üzleti tevékenységet folytatnak onnan. Ezek a vállalatok pozitív környezeti és társadalmi teljesítményt nyújtanak, javítottak az ESG-lábnymukon, és az érdekelt felek bevonása révén még javulhatnak.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Öt éves teljesítmény az osztály pénznevében (%)

■ Templeton Emerging Markets Sustainability Fund - N (acc) EUR ■ MSCI Emerging Markets Index-NR (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
N (acc) EUR	20,08	14,15	-2,30	-20,30	11,19	—	—	—	—	—
Benchmark (EUR)	20,32	22,01	3,60	-19,24	17,73	—	—	—	—	—
Kategória átlaga	18,71	19,90	3,63	-21,09	19,04	—	—	—	—	—

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 3 év	5 év	
N (acc) EUR	4,63	12,96	20,20	20,08	33,92	18,68	22,00	10,22	3,48	3,99	2020.09.30.
Benchmark (EUR)	6,06	12,12	19,20	20,32	52,09	44,60	48,57	15,00	7,66	8,10	—
Kategória átlaga	5,44	11,87	17,31	18,71	47,50	38,55	41,18	13,83	6,74	7,02	—
Kvartilis rangsor	4	2	2	2	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 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.

Az alap adatai

Esernyő	Franklin Templeton Befektetési Alapok
Alap alapdeviza	USD
Az alap indulási dátuma	2020.09.30.
Részvényosztály Kezdet	2020.09.30.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU2213488187
Bloomberg	TEMSNEA LX
Morningstar kategória	Globális feltörekvő piaci részvény
EU SFDR kategória	9. cikk

Benchmark(ok) és típus

MSCI Emerging Markets Index-NR	Comparator
--------------------------------	------------

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	—
Folyamatos költség	2,40%
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-N (acc) EUR	12,20
Portfólió mérete (USD)	13,16 millió
Kibocsátók száma	46
Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD)	\$277.926
P/BV ráta	2,48x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	17,77x
P/cf ráta	10,95x
Szabványos Eltérés (5 Év)	13,56%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	9,79
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	6,57
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,50
TENCENT HOLDINGS LTD	5,98
ICICI BANK LTD	4,39
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	3,52
PROSUS NV	3,15
HDFC BANK LTD	3,14
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	3,02
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	2,91

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Információs technológia	27,89	27,90
Pénzügyek	24,16	21,83
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	14,11	12,66
Kommunikációs szolgáltatások	9,76	9,82
Egészségügy	7,61	3,23
Iparágiak	5,75	6,89
Közművek	3,87	2,31
Alapanyagok	2,26	6,31
Egyéb	1,88	9,04
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,73	0,00

Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Kína	26,98	28,77
Tajvan	15,14	20,50
India	14,87	15,25
Dél-Korea	13,02	12,92
Brazília	6,82	4,17
Dél-Afrika	4,40	3,38
Mexikó	3,60	1,90
Szaúd-Arábia	0,72	3,20
Egyéb	11,71	9,92
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,73	0,00

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

	Alap
<2.0 Milliárd	1,74
2.0-5.0 Milliárd	9,22
5.0-10.0 Milliárd	7,55
10.0-25.0 Milliárd	15,59
25.0-50.0 Milliárd	7,92
>50.0 Milliárd	57,99

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Chetan Sehgal, CFA	30	33
Andrew Ness	7	31

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. **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. **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 világvárványok. 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 legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forगतókönyvekkel 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. **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) 9. cikke szerinti követelményeknek; az alap célja az SFDR-ben meghatározott fenntartható befektetések megvalósítása.

Az Alap fenntarthatósággal kapcsolatos szempontjaival kapcsolatos további információk a www.franklintempleton.lu/SFDR honlapon találhatók. 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/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 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.

Fenntartható befektetés A befektetéskezelő saját minősítési módszertant alkalmaz különböző ESG-kritériumok felhasználásával a fenntarthatósági célkitűzésének megvalósítása során. Az alap elemzi a vállalatok üzleti modelljeinek fenntarthatósági jellemzőit, és olyan vállalatokba fektet be, amelyek tevékenységei környezetvédelmi vagy társadalmi célokat szolgálnak, vagy amelyek javítják ESG-lábnymukat. Az Alap kizárja vagy korlátozza a befektetéseket bizonyos, a környezetre vagy a társadalomra káros iparágakban, például a termikus szén, a szerencsejáték és a fegyverek területén. A befektetéskezelő párbeszédet folytat a vállalatokkal az ESG-kérdésekről.

Benchmark(ok) MSCI Emerging Markets Index-NR. 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, amely fenntartható befektetési célt követ, egy diversifikált portfólió részeként feltörekvő részvénytőzsi kitétttség 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 honlapon. Forrás: Az MSCI az itt lekötött 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 (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.