

# Templeton Euroland Fund N (acc) EUR

**Érték** LU0128521001 Adatlap (dátum szerint) as of September 30, 2023

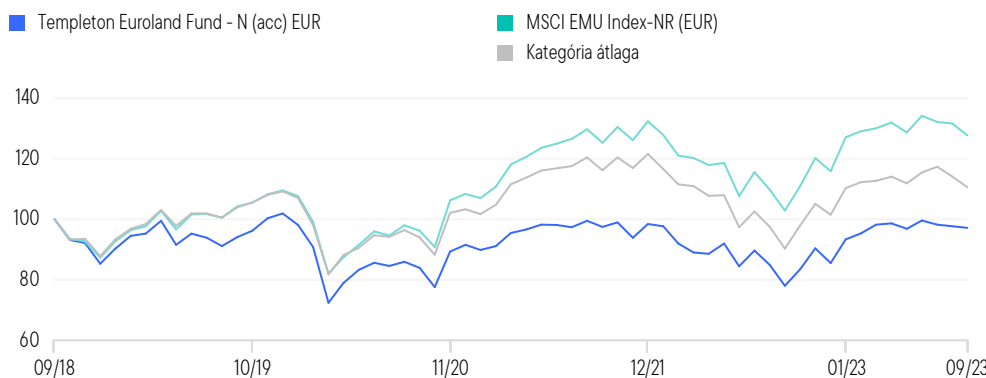
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

## Befektetési áttekintő

Az Alap célja az, hogy a befektetési értékét közép-, illetve hosszú távon növelje. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be a nemzeti valutáikként az eurót bevezető országokban (vagyis az Európai Monetáris Unió tagállamaiban) székhellyel rendelkező bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

## Ötéves teljesítmény az osztály pénzmemében (%)



## Diszkrét éves teljesítmény (%)

	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14	09/13
	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14
N (acc) EUR	24,55	-20,02	16,21	-10,77	-5,98	-4,99	22,55	4,22	2,67	9,70
Benchmark (EUR)	24,25	-17,96	30,35	-7,76	4,23	-0,53	22,19	2,86	2,94	12,55
Kategória átlaga	21,17	-17,67	27,93	-6,93	2,22	-1,44	21,07	1,89	3,86	10,34

## Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				Létrehozás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	3 Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás 3 év	Létrehozás 5 év	Létrehozás 1 év		
N (acc) EUR	-2,23	-3,24	13,57	24,55	15,77	-2,88	31,42	5,01	-0,58	1,23	2001.05.14.
Benchmark (EUR)	-3,21	-4,39	10,23	24,25	32,87	27,75	97,49	9,94	5,02	3,09	–
Kategória átlaga	-3,02	-4,21	8,95	21,17	27,62	21,42	84,43	8,47	3,96	2,77	–
Kvartilis rangsor	1	1	1	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 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 záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

## Alap áttekintése

Alap alapdeviza	EUR
Alap létrehozásának dátuma	1999.01.08.
Részvényosztály Kezdeti	2001.05.14.
ISIN	LU0128521001
Bloomberg	TEMGROB LX
Morningstar kategória	Eurózána nagy tőkejű részvény

## Benchmark(ok) és típus

MSCI EMU Index-NR	Comparator
-------------------	------------

## Díjak

Minimális befektetés	USD 1000
Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	-
Folyamatos költség	2,62%
Teljesítménydíj	-

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőtől 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 pénzmemben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

A **Folyamatos költségek adatai** (OCF) egy olyan összeg, amely az Alap összes működési költségét és ráfordítását jelenti az előző 12 hónapban, az Alap adott időszakra vonatkozó átlagos nettó eszközállományának százalékában kifejezve. Amennyiben ez a számadat nem tükrözi megfelelően a jövőbeli költségeket, vagy ha nem állnak rendelkezésre 12 hónapra vonatkozó adatok, akkor egy becsült számadat kerül feltüntetésre.

## Alap jellemzői

Alap jellemzői	Alap
NAV-N (acc) EUR	13,14
Alapméret	147,32 Million
Kibocsátók száma	35
Átlagos piaci tőkeérték (milliók EUR)	€54.864
Ár/könyvvérték	2,35x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	13,42x
P/cf ráta	7,35x
Szabványos Eltérés (5 Év)	19,20%

**Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)**

	Alap
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	6,43
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	4,93
ASML HOLDING NV	4,59
SAP SE	4,43
RHEINMETALL AG	3,96
THALES SA	3,84
SPIE SA	3,71
DEUTSCHE TELEKOM AG	3,43
STELLANTIS NV	3,43
DASSAULT AVIATION SA	3,10

**Szektorallokáció (Teljes (%))**

	Alap	Benchmark
Iparágiak	21,33	16,06
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	15,35	16,24
Információs technológia	12,61	11,53
Alapanyagok	11,62	5,61
Kommunikációs szolgáltatások	9,85	4,36
Pénzügyek	7,14	17,91
Háztartási és élelmiszeripari cikkek gyártó cégek	6,72	7,94
Egészségügy	4,91	8,27
Egyéb	5,07	12,07
Kézpénz és készpénz helyettesítők	5,40	0,00

**Földrajzi alokáció (Teljes (%))**

	Alap	Benchmark
Franciaország	38,64	36,87
Németország	26,77	25,45
Hollandia	7,02	13,09
Írország	5,00	1,65
Spanyolország	4,93	8,07
Olaszország	3,88	7,96
Egyesült Államok	3,42	0,00
Belgium	0,00	3,02
Egyéb	4,93	3,89
Kézpénz és készpénz helyettesítők	5,40	0,00

**Piaci tőkeérték megoszlása (%-ban az önerőből) (EUR)**

	Alap
2.0-5.0 Milliárd	23,36
5.0-10.0 Milliárd	10,26
10.0-25.0 Milliárd	9,68
25.0-50.0 Milliárd	18,28
>50.0 Milliárd	35,23
N/A	3,19

**Portfólió adatok**

Az állományok csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem tekinthetők az említett értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

**Portfólió kezelés**

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Tian Qiu, CFA	26	26
John Reynolds	3	16

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

**Szójegyzék**

**Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **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.

**Fontos információk**

Ez a Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF"), egy Luxemburgban székhellyel rendelkező, változó tőkájú, specializált befektetési alap (SICAV-FIS). Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ("KID") / kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum ("KIID") alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt később teszik közzé. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com) címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőtől, vagy kérhetők az FT európai szolgáltatásán keresztül, amely a <https://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. A félreértések elkerülése végett, ha Ön a befektetés mellett dönt, akkor az Alap befektetési jegyeit/részjegyeit vásárolja meg, és nem közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe fektet be.

Tekintettel a manapság rendelkezésre álló befektetési lehetőségek sokféleségére, javasoljuk, hogy a befektetők kérjenek tanácsot pénzügyi tanácsadóktól.

© **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, teljesegek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.

**CFA®** és a Chartered Financial Analyst® a CFA Institute védjegyei.

Forrás: Az MSCI nem vállal garanciát és nem vállal felelősséget az itt reprodukált MSCI-adatokat kapcsolatban. További terjesztés vagy felhasználás nem engedélyezett. Ezt a jelentést nem az MSCI készítette vagy hagyta jóvá. Az osztalék kifizetések 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: +352-46 66 76.

© 2023 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.