FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Mutual Global Discovery Fund

N (acc) USD: LU0211332217 | **Érték |** Adatlap (dátum szerint) az alap 2026.09.30.

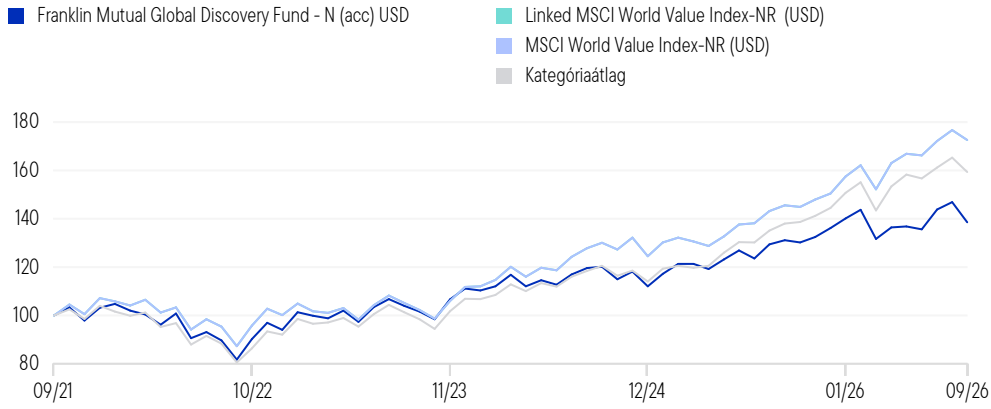
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

Befektetési növekedésre törekszik a tőke növekedése révén. Az Alap elsősorban nagy és közepes piaci kapitalizációjú (legalább 1,5 milliárd USD piaci kapitalizációjú) vállalatok részvényeibe fektet be a világ bármely pontján.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznemében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	09/25 09/26	09/24 09/25	09/23 09/24	09/22 09/23	09/21 09/22	09/20 09/21	09/19 09/20	09/18 09/19	09/17 09/18	09/16 09/17
N (acc) USD	5,62	9,18	18,26	24,26	-18,25	35,07	-15,04	-2,65	-0,28	14,95
Linked MSCI World Value Index-NR (USD)	18,57	11,98	27,18	17,06	-12,67	31,33	10,41	1,83	11,24	18,17
MSCI World Value Index-NR (USD)	18,57	11,98	27,18	17,06	-12,67	31,66	-8,35	0,69	5,13	18,11
Kategória átlaga	15,44	14,51	22,57	22,35	-19,51	30,99	-2,36	-4,78	4,41	18,10

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves			
	1 Hónap	3 Hónap	Ezév	1 év	3 év	5 év	Létre-hozás	3 év	5 év	Létre-hozás	Kibocsátás dátuma
N (acc) USD	-5,69	2,11	1,74	5,62	36,36	38,52	180,12	10,89	6,74	5,04	2005.10.25.
Linked MSCI World Value Index-NR (USD)	-2,26	3,84	14,74	18,57	68,86	72,63	511,95	19,08	11,54	9,04	—
MSCI World Value Index-NR (USD)	-2,26	3,84	14,74	18,57	68,86	72,63	329,37	19,08	11,54	7,21	—
Kategória átlaga	-3,63	1,68	10,16	15,44	62,02	59,56	294,13	17,45	9,80	6,77	—
Kvartilis rangsor	4	2	4	4	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 találhatók.
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	2005.10.25.
Részvényosztály Kezdete	2005.10.25.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0211332217
Bloomberg	FMGDNAC LX
Morningstar kategória	Globális nagy tőkéjű értékrészvény
EU SFDR kategória	8. cikk

Benchmark(ok) és típus

Linked MSCI World Value Index-NR	Comparator
MSCI World Value Index-NR	Comparator

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	—
Folyamatos költség	2,58%
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-N (acc) USD	28,01
Portfólió mérete (USD)	481,13 millió
Kibocsátók száma	57
Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD)	$452.431
P/BV ráta	2,27x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	15,85x
P/cf ráta	9,03x
Szabványos Eltérés (5 Év)	14,90%

Eszközallokáció (%-ban az összesből)

	Alap
Alábecsült részvények	94,60
Különleges helyzetek	3,19
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,21

Legnagyobb kibocsátó (Teljes (%))

	Alap
MICROSOFT CORP	4,98
SHELL PLC	2,66
MERCK & CO INC	2,47
META PLATFORMS INC	2,47
ROCHE HOLDING AG	2,32

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	MSCI World Value Index-NR
Pénzügyek	20,20	25,13
Egészségügy	16,12	11,46
Iparágiak	14,41	9,26
Információs technológia	10,86	18,78
Kommunikációs szolgáltatások	10,73	6,45
Energia	8,09	7,36
Alapvető fogyasztási cikkek	7,02	7,11
Egyéb	10,37	14,46
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,21	0,00

Földrajzi allokáció (Teljes (%))

	Alap	MSCI World Value Index-NR
Egyesült Államok	47,82	72,37
Egyesült Királyság	19,99	3,93
Franciaország	8,09	2,31
Németország	5,07	2,04
Japán	4,08	6,00
Egyéb	12,74	13,34
Készpénz és készpénz helyettesítők	2,21	0,00

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

	Alap
5.0-10.0 Milliárd	3,14
10.0-25.0 Milliárd	10,06
25.0-50.0 Milliárd	15,45
>50.0 Milliárd	71,35

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Christian Correa, CFA	23	25
Tim Rankin, CFA	23	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 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-forgatókönyvekkel 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) 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 oldalon 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/részjegyeket vásárol az alapban, 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.franklintempleton.com/corporate/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) LLinked MSCI World 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 a globális részvénypiacokon 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.
A **Linked MSCI World Value Index-NR** az MSCI World Index-NR teljesítményét tükrözi az alap indulásától 2020. október 31-ig, majd ezt követően az MSCI World Value Index-NR teljesítményét. Az osztalék kifizetésekor a nettó hozamok (NR) a jövedelmet a forrásadó nélkül tartalmazzák. 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. 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 (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.
© 2026 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.