

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin European Growth Fund



FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS

Az alap adatai

Alap devizaneme	EUR
Portfólió mérete (EUR)	2.503 millió
Az alap indulási dátuma	2000. december 29.
Kibocsátók száma	31
Benchmark	MSCI Europe Index
Befektetési stílus	Lényeg
Morningstar kategória™	Európai rugalmas tőkéjű részvény

Befektetési célok összefoglalása

Az alap célja a hosszú-távú tőkenövekmény elérése elsődlegesen részvény- és/vagy részvényhez köthető befektetés által, bármilyen piaci kapitalizáció esetén.

Alapkezelés

Michael Clements, CFA	Egyesült Királyság
Claire Manson	Egyesült Királyság
Robert Franz Albert	Németország
Mazzuoli, CFA	

EUSD állapot - A(acc) EUR

Törlesztés	Területen kívül
Megosztás	Területen kívül

Alap díjai és besorolásai - A(acc) EUR

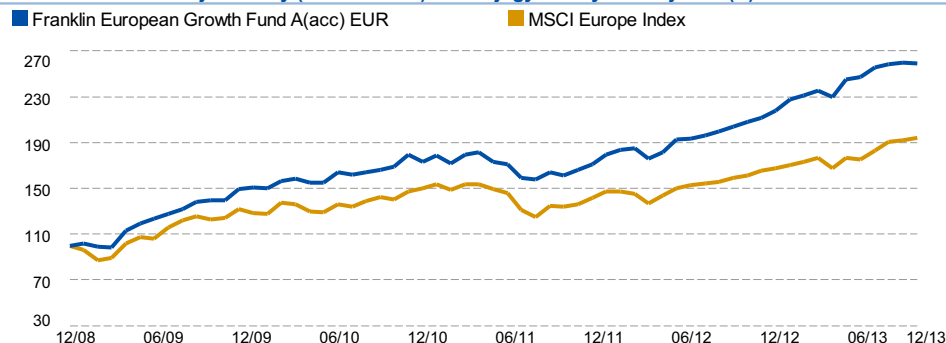
S&P Capital IQ minősítés	Ezüst
Teljes Morningstar besorolás	★★★★★

Aktívum felosztás

	Részvény	93,87
	Készpénz és készpénz helyettesítők	6,13

Teljesítmény

Több mint 5 éves teljesítmény (százalékban) a részjegyzőstály devizájában (%)



Teljesítmény a részjegyzőstály devizájában (%)

	Kumulatív					Évesített Kibocs. óta
	1 év	3 év	5 év	10 év	Kibocs. óta	
A(acc) EUR	24,61	44,51	159,96	150,51	44,80	2,89
N(acc) EUR	23,70	41,32	150,48	132,27	31,00	2,10
Benchmark EUR	20,51	31,62	94,96	95,65	33,38	2,24

Diszkrét éves teljesítmény a részjegyzőstály devizájában (%)

	12/12	12/11	12/10	12/09	12/08
A(acc) EUR	24,61	25,08	-7,29	20,00	49,91
N(acc) EUR	23,70	24,15	-7,98	19,15	48,76
Benchmark EUR	20,51	18,09	-7,51	11,75	32,55

A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeni eredményeket. Az alap részvényeinek értéke és az abból szerzett jövedelem fel és le egyaránt mozoghat, és a befektető akár el is veszítheti a befektetett összeg egy részét. Minden teljesítményadat a jelzett valutában érvényes, tartalmazza a visszaforgatott osztalékokat, de nem szerepel benne a kezelési költség. A számításokban nem szerepel az értékesítés költsége, más jutalékok, adók, vagy egyéb felmerülő költség. A teljesítményre az árfolyamok ingadozása is hatással lehet. A legfrissebb teljesítményadatokat a www.franklintempleton.hu honlapon találja. Az indexekre történő utalások csak összehasonlítási célokat szolgálnak, és arra való, hogy az adott időszak befektetési környezetét bemutassák.

Legnagyobb holdingok

Kibocsátó neve	%
EULER SA	5,72
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	5,17
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	4,98
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA	4,94
REED ELSEVIER NV	4,86
FUGRO NV	4,77
ROCHE HOLDING AG	4,57
BOSKALIS WESTMINSTER NV	4,53
HISCOX LTD	4,19
LEGRAND SA	4,17

Alapjellemzők

Történelmi 3 éves értékesítési növekedés	7,88%
Történelmi 3 éves EPS hozam	10,45%
RoE	21,36%
Árfolyam/nyereség az alapítás első évében	15,53
Standard eltérés (5 év)	11,75

Részjegyzőstály információi (Az elérhető részvényosztályok teljes felsorolását megtalálja a www.franklintempleton.hu honlapon.)

Részjegyzőstály	Kibocsátás dátuma	NAV	Összktg-arány (%)	Max. értékesítési díj (%)	Díjak			Alapazonosítók		
					Kifizetett osztalék	Utolsó kifizetés dátuma	Utolsó kifizetett összeg	Bloomberg ID	ISIN	TA száma
A(acc) EUR	2000. dec. 29.	EUR 14,48	1,82	5,75	N/A	N/A	N/A	FRAEGFA LX	LU0122612848	0798
N(acc) EUR	2000. dec. 29.	EUR 13,10	2,57	3,00	N/A	N/A	N/A	FRAEGBX LX	LU0122612764	0740

Kapcsolattartó elérhetősége

Tel.
+36 1 354 3703

E-Mail
sercsey@franklintempleton.com

Honlap
www.franklintempleton.hu

Portfolió összeállítás

■ Franklin European Growth Fund

Földrajzi	Részvény(%)
Egyesült Királyság	34,67 / 32,88
Hollandia	15,09 / 4,08
Franciaország	12,93 / 15,02
Svájc	9,17 / 13,34
Írország	5,43 / 0,43
Németország	5,38 / 14,22
Norvégia	5,26 / 1,22
Belgium	4,30 / 1,78
Spanyolország	4,18 / 5,04
Egyéb	3,59 / 11,99

■ MSCI Europe Index

Sektor	Részvény(%)
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	31,29 / 10,03
Iparágiak	19,42 / 11,75
Pénzügyek	16,97 / 22,20
Alapvető fogyasztási cikkek	15,47 / 13,32
Energia	10,34 / 9,26
Egészségügy	4,87 / 12,29
Információs technológia	1,65 / 3,42
Alapanyagok	0,00 / 7,88
Távközlési szolgáltatások	0,00 / 6,05
Közművek	0,00 / 3,81

Piaci kapitalizáció bontása, EUR

	Részvény(%)
<1,5 milliárd	24,79
1,5-5,0 milliárd	47,04
5,0-25,0 milliárd	11,17
25,0-50,0 milliárd	6,91
>50,0 milliárd	10,09

Jogi nyilatkozat

© 2014 Franklin Templeton Investments. Minden jog fenntartva! Ez a dokumentum/marketing anyag szakmai ügyfelek számára készült. A Franklin Templeton Investment Funds (az 'Alap') egy luxemburgi bejegyzésű SICAV. Amennyiben másképp nem jelezzük, az adatok és az információ forrása a Franklin Templeton Investments. Amennyiben másképp nem jelezzük, a benchmarkkal kapcsolatos adatokat a FactSet-től kaptuk. Ez a dokumentum nem tartalmaz jogi tanácsot, adótanácsot vagy befektetési tanácsot, vagy az alap részvényeire vonatkozó ajánlatot. Az Alap részvényeinek megvásárlása csak a jelenlegi tájékoztató alapján, és ahol lehetséges, a releváns legfontosabb befektetőknek készült befektetői információs dokumentum (KIID), valamint a legfrissebb auditált éves jelentés, és féléves jelentés alapján történhet. Ez utóbbiak díjmentesen elérhetők honlapunkon, a www.franklintempleton.hu, vagy megrendelhetők a Franklin Templeton Investments-től (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Tel: 06-1-354-3703; Fax: 06-1-354-3710). Az Alap részvényei közvetlenül vagy közvetve nem ajánlhatók fel, és nem adhatók el az Amerikai Egyesült Államok állampolgárainak, vagy lakosainak. Az Alap részvényei nem minden joghatóság felügyeleti területén vásárolhatók meg, és a jövőbeni befektetőknek érdemes megaduk elérhetőségüket a Franklin Templeton Investments helyi képviselőjének, mielőtt befektetési terveket szönek. Az Alapba való befektetés kockázattal jár, melyről többet olvashat az Alap tájékoztatójában, és ahol van ilyen, a legfontosabb befektetőknek készült befektetői információs dokumentumban (KIID). Különleges kockázatok jelenhetnek meg az Alap befektetéseinek bizonyos értékpapírokkal, vagyoni osztályokkal, szektorokkal, piacokkal, valutákkal, vagy országokkal kapcsolatban, és az Alap esetleges derivátumhasználatában. Ezeket a kockázatokat részletesebben tárgyalja az Alap tájékoztatója, és ahol van ilyen, a legfontosabb befektetőknek készült befektetői információs dokumentum (KIID), és ezek befektetés előtti alapos tanulmányozása ajánlott. Az információ a múltat írja le, és lehet, hogy a jelenlegi vagy jövőbeni portfóliójellemzőket nem tükrözi. Bármely portfólióholding változhat. Kiadta a Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – A Commission de Surveillance du Secteur Financier által felügyelve – Luxembourg felügyelete alá tartozik.

Az MSCI adatai a 'megtekintett állapotban' értendőek. Az itt leírt Alapot az MSCI nem szponzorálja, és nem támogatja. Az MSCI, annak tagszervezetei, vagy az MSCI adatszolgáltatók semmilyen felelősséget nem vállalnak az MSCI adatokkal, vagy az itt leírt Alappal kapcsolatban. Az MSCI adatok másolása, vagy terjesztése szigorúan tilos.

EUSD Státusz: A szolgáltatott adóinformáció általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem képezheti egyéni felelősségi számítások alapját. Az információ nem veszi figyelembe az Ön személyes életkörülményeit, és a jövőben változhat. Ha bármely kérdése felmerül befektetésének adójára gyakorolt hatásáról, kérjük keressen fel egy képesített adótanácsadót.

Alap díjai és besorolásai: Az S&P Capital IQ befektetési alap osztályozása csak egy a vélemények közül, és befektetési döntések meghozatalának alapjául nem szolgál. A múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőbeni eredményekre. Az árfolyamváltozások hatással lehetnek a befektetések értékére. Szerzői jog (c) 2014 a McGraw-Hill International (UK) Limited (S&P) kiadványa, mely a The McGraw-Hill Companies, Inc. leányvállalata. Minden jog fenntartva.

© Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Ezek az információk: (1) a Morningstar tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók és nem adhatók közre; és (3) a pontosság, teljesség és időbeliség garanciája nélkül. Sem a Morningstar, sem a tartalmának közlöje nem felelős semmilyen formában történő kárért vagy veszteségért, ami jelen információ felhasználásából fakad.

Top holdingok: a top holdingok az adott időpontban az alap legnagyobb holdingjait jelentik. Ezek az értékpapírok nem az összes megvásárolt, eladott vagy ügyfeleknek ajánlott értékpapír képviselik, és az olvasónak nem szabad azt feltételeznie, hogy az ezekben a részvényekben történő befektetés nyereséges volt vagy lesz.