



Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual Global Discovery Fund - A (acc) EUR

Παγκόσμιο Μετοχικό
LU0211333025
30 Σεπτεμβρίου
2023

Fund Fact Sheet

Επισκόπηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νόμισμα Βάσης	USD
Καθαρό Ενεργητικό (USD)	534 Εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης	25.10.2005
Αριθμός Εκδοτών	60
Δείκτης Αναφοράς	Linked MSCI World Value Index-NR, MSCI World Value Index-NR
Επενδυτικό Ύψος	Αξίας
Κατηγορία Morningstar	Παγκόσμια Μετοχικά Αξίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης

Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτύχαι υπεραξία κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε μετοχικά χρεόγραφα εταιρειών οποιασδήποτε χώρας, για τα οποία ο διαχειριστής επενδύσεων πιστεύει ότι διατίθενται σε τιμές αγοράς χαμηλότερες από την εσωτερική τους αξία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εταιρείες της μεσαίας και της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, των οποίων η κεφαλαιοποίηση αγοράς είναι περίπου ή υπερβαίνει το 1,5 δισ. δολ. ΗΠΑ. Σε μικρότερο βαθμό, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε προβληματικά χρεόγραφα και περιπτώσεις αρμπιτράζ συγχωνεύσεων.

Διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Christian Correa, CFA: Ηνωμένες Πολιτείες
Katrina Dudley, CFA: Ηνωμένες Πολιτείες
Tim Rankin, CFA: Ηνωμένες Πολιτείες

Κατανομή ενεργητικού

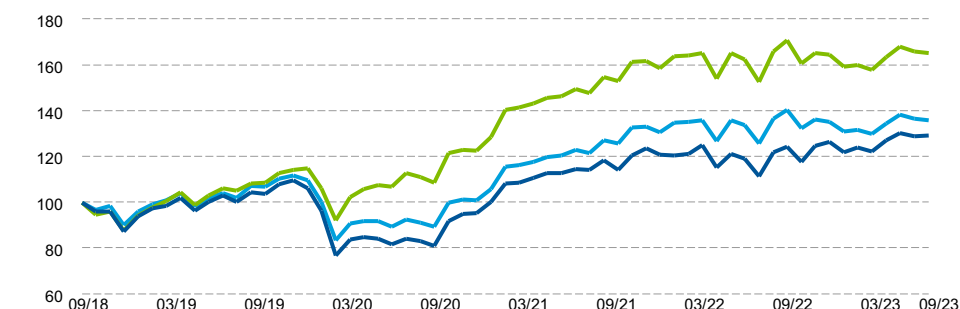
	%
Υποτιμημένες Μετοχές	93.86
Ειδικές καταστάσεις	3.77
Ταμειακά διαθέσιμα	2.37

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Απόδοση πενταετίας σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

■ Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR ■ Linked MSCI World Value Index-NR



Διακριτή Ετήσια Απόδοση σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14	09/13
A (acc) EUR	16.00	-2.65	37.71	-20.40	4.47	2.26	10.13	7.95	0.35	13.45
A (acc) EUR-H2	19.71	-12.39	35.30	-16.86	-2.21	-0.57	12.54	9.54	-7.22	7.79
A (Ydis) EUR	16.03	-2.66	37.69	-20.38	4.43	2.24	10.15	7.99	0.27	13.47
Linked MSCI World Value Index-NR σε EUR	8.31	3.32	32.89	2.64	8.49	13.22	12.33	10.61	7.41	20.23
MSCI World Value Index-NR σε EUR	8.31	3.32	33.21	-14.80	7.27	7.00	12.27	10.71	2.61	20.38
Linked MSCI World Value Index-NR σε USD	17.06	-12.67	31.33	10.41	1.83	11.24	18.17	11.36	-5.09	12.20
MSCI World Value Index-NR σε USD	17.06	-12.67	31.66	-8.35	0.69	5.13	18.11	11.45	-9.33	12.35

Απόδοση σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

	Σωρευτική	Ετησιοποίηση				
	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Έναρξη	Έναρξη
A (acc) EUR	16.00	55.51	29.33	79.01	168.90	5.67
A (acc) EUR-H2	19.71	41.89	15.36	41.40	61.78	2.96
A (Ydis) EUR	16.03	55.50	29.30	78.91	147.93	5.46
Linked MSCI World Value Index-NR σε EUR	8.31	48.71	65.60	200.81	314.15	8.25
MSCI World Value Index-NR σε EUR	8.31	49.08	36.25	123.84	190.59	6.13
Linked MSCI World Value Index-NR σε USD	17.06	34.26	50.95	135.28	262.40	7.45
MSCI World Value Index-NR σε USD	17.06	34.60	24.20	75.08	154.27	5.34

Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτήν δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράτουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Όλα τα στοιχεία απόδοσης που παρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν επανεπενδυμένα μερίσματα και δεν περιλαμβάνουν προμήθειες διαχείρισης. Οι προμήθειες πωλήσεων και οι λοιπές προμήθειες, φόροι και λοιπά σχετικά έξοδα που χρεώνονται στον επενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει και άλλες κατηγορίες μεριδίων με διαφορετικές προμήθειες και έξοδα, γεγονός το οποίο θα επηρεάζει την απόδοσή τους.

Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος που επικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.

Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις (Σύνολο%)

Όνομα Εκδότη	
NOVARTIS AG	2.77
DEUTSCHE TELEKOM AG	2.68
SHELL PLC	2.65
CHARTER COMMUNICATIONS INC	2.64
CVS HEALTH CORP	2.19
GSK PLC	2.17
HALEON PLC	2.14
AERCAP HOLDINGS NV	2.13
GLOBAL PAYMENTS INC	2.12
FRESENIUS SE & CO KGAA	2.11

Μετρήσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Τιμή προς Κέρδη (Κυλιόμενη τιμή 12 μηνών)	13.08x
Τιμή προς Λογιστική Αξία	1.64x
Τιμή προς Ταμειακή Ροή	6.76x
Μερισματική Απόδοση	2.68%
Τυπική Απόκλιση (5 Έτη)	17.81%

Πληροφορίες Κατηγορίας Μεριδίων (Για έναν πλήρη κατάλογο των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση www.franklintempleton.gr)

Κατηγορία Μεριδίων	Ημ/νία Έναρξης	στην ΚΑΕ	Μερίσματα			Κωδικοί Αναγνώρισης		
			Συχν.	Ημ/νία Τελ. Καταβολής	Ποσό Τελ. Καταβολής	ISIN	Bloomberg ID	TA Αριθμός
A (acc) EUR	25.10.2005	26.89 EUR	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0211333025	FMGDAE LX	0593
A (acc) EUR-H2	10.04.2007	16.16 EUR	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0294219513	FMAACHE LX	0494
A (Ydis) EUR	01.09.2006	34.49 EUR	Ετήσια	10.07.2023	0.2250	LU0260862726	FMGCAD LX	0461

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Σύνθεση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

■ Franklin Mutual Global Discovery Fund ■ MSCI World Value Index-NR

Γεωγραφική	Σύνολο%
Ηνωμένες Πολιτείες	49.34 / 67.88
Ηνωμένο Βασίλειο	12.64 / 5.86
Γερμανία	8.25 / 2.70
Γαλλία	7.22 / 2.90
Ιαπωνία	6.08 / 6.97
Ελβετία	3.31 / 2.05
Ιρλανδία	2.13 / 0.08
Σιγκαπούρη	1.90 / 0.43
Ολλανδία	1.81 / 0.66
Άλλα	4.96 / 10.48
Ταμειακά διαθέσιμα	2.37 / 0.00

Κλάδος	Σύνολο%
Οικονομικά	19.39 / 22.43
Φροντίδα Υγείας	18.40 / 14.39
Βιομηχανικά Είδη	13.24 / 11.45
Βασικά καταναλωτικά αγαθά	11.64 / 8.91
Υπηρεσίες επικοινωνίας	9.73 / 3.51
Ενέργεια	8.34 / 8.78
Πληροφορική	6.70 / 8.65
Καταναλωτικά Αγαθά	5.12 / 6.79
Υλικά	3.30 / 5.99
Άλλα	1.77 / 9.11
Ταμειακά διαθέσιμα	2.37 / 0.00

Ανάλυση Κεφαλαιοποίησης Αγοράς σε USD	% των Μετοχών
5.0-10.0 Δισεκατομμύρια	4.12
10.0-25.0 Δισεκατομμύρια	10.10
25.0-50.0 Δισεκατομμύρια	27.41
>50.0 Δισεκατομμύρια	54.80
ΔΥ	3.58

Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης παγκοσμίως. Ιστορικά, οι εν λόγω τίτλοι υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις τιμών, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν αιφνίδια εξαιτίας παραγόντων που αφορούν ειδικά κάποια αγορά ή εταιρεία. Κατά συνέπεια, η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις στη διάρκεια σχετικά μικρών χρονικών περιόδων. Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής: συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος παραγώγων, κίνδυνος ρευστότητας. Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.

Δηλώσεις Αποποίησης Ευθύνης

Η Franklin Templeton Investment Funds (το 'Αμοιβαίο Κεφάλαιο') είναι εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) με έδρα το Λουξεμβούργο. Οι πηγές δεδομένων και πληροφοριών που παρέχονται από την Franklin Templeton ισχύουν την ημερομηνία του παρόντος εντύπου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Το παρόν έντυπο δεν συνιστά κείμενο νομικών, φορολογικών ή επενδυτικών συμβουλών, ούτε προσφορά για την απόκτηση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αιτήσεις εγγραφής για την απόκτηση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν να υποβάλλονται μόνο στη βάση του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου και, όπου προβλέπεται, του σχετικού Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών, τα οποία συνοδεύονται από την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ελεγμένη ετήσια έκθεση και την αντίστοιχη εξαμηνιαία έκθεση που υπάρχουν στη διαδικτυακή μας τοποθεσία (www.franklintempleton.lu) ή διατίθενται δωρεάν από την Franklin Templeton, The Gate, East Wing, Level 2, Dubai International Financial Centre, P.O. Box 506613, Dubai, U.A.E., Τηλ.: +9714-4284100 Φαξ: +9714-4284140. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση ή πώληση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μεριδία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν διατίθενται προς διανομή σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας, οπότε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, πριν προγραμματίσουν την επένδυσή τους, θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητά των μεριδίων στους κατά τόπους εκπροσώπους της Franklin Templeton. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνεπάγεται κινδύνους, οι οποίοι περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου προβλέπεται, στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών. Ειδικό κίνδυνος ενδέχεται να σχετίζεται με τις επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε συγκεκριμένους τύπους χρεογράφων, κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, κλάδους, αγορές, νομίσματα ή χώρες, καθώς και με την πιθανή χρήση παραγώγων από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται αναλυτικότερα στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου προβλέπεται, στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, και θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν την πραγματοποίηση επένδυσης. Οι πληροφορίες είναι ιστορικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τρέχοντα ή μελλοντικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου. Όλες οι τοποθετήσεις του χαρτοφυλακίου ενδέχεται να αλλάζουν. Εκδίδεται από την Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Εποπτεύεται από το Commission de Surveillance du Secteur Financier - Λουξεμβούργο. Τα έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στη διεύθυνση www.ftdocuments.com στα Αγγλικά, τα Αραβικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Πολωνικά και τα Ισπανικά ή μπορούν να ζητηθούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διευκολύνσεων της FT στη διεύθυνση <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Επιπροσθέτως, μια Σύνοψη των Δικαιωμάτων των Επενδυτών διατίθεται στη διεύθυνση www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Η σύνοψη είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά. Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της FTIF προβαίνουν σε κοινοποιήσεις για σκοπούς εμπορικής προώθησης σε πολλαπλά κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία UCITS (ΟΣΕΚΑ). Η FTIF μπορεί ανά πάσα στιγμή να σταματήσει τις εν λόγω κοινοποιήσεις για οποιαδήποτε κατηγορία μεριδίων και/ή επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 93α της Οδηγίας UCITS (ΟΣΕΚΑ). Διευκρινίζεται ότι, εάν αποφασίσετε να επενδύσετε, θα αγοράσετε [μερίδια/μετοχές] του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν θα επενδύσετε απευθείας στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Τα δεδομένα που σχετίζονται με δείκτες αναφοράς παρέχονται από την FactSet και ισχύουν την ημερομηνία του παρόντος εντύπου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι Καθαρές Αποδόσεις περιλαμβάνουν το εισόδημα μετά τον φόρο παρακράτησης όταν καταβάλλονται μερίσματα. Όλα τα δεδομένα της MSCI παρέχονται 'ως έχουν'. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που περιγράφεται στο παρόν δεν χρηματοδοτείται και δεν λειτουργεί υπό την έγκριση της MSCI. Σε καμία περίπτωση η MSCI, οι συνδεδεμένες εταιρείες αυτής ή οποιοσδήποτε φορέας παροχής δεδομένων της MSCI δεν θα φέρουν ουδεμία ευθύνη η οποία σχετίζεται με τα δεδομένα της MSCI ή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που περιγράφεται στο παρόν. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή ή αναδιανομή των δεδομένων της MSCI.

Διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου: CFA® και Chartered Financial Analyst® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στο CFA Institute.
Κατανομή ενεργητικού: Οι ειδικές καταστάσεις περιλαμβάνουν επενδύσεις σε αρμπιτράζ συγχωνεύσεων και σε προβληματικά και επισφαλή δάνεια.
Απόδοση: Ο Linked MSCI World Value Index-NR αντανάκλα την απόδοση του MSCI World Index-NR από την έναρξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έως τις 31.10.2020 και το MSCI World Value Index-NR από τότε και στο εξής.
Απόδοση: Σε περίπτωση μεταρρόπησης της απόδοσης είτε του χαρτοφυλακίου είτε του δείκτη αναφοράς του, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν διαφορές συναλλαγματικές ισοτιμίες κλεισίματος για το χαρτοφυλάκιο και για τον δείκτη αναφοράς.
Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις: Οι Κορυφαίες Τοποθετήσεις αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες τοποθετήσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την αναφερόμενη ημερομηνία. Τα χρεόγραφα αυτά δεν αποτελούν το σύνολο των χρεογράφων που αγοράζονται, πωλούνται ή προτείνονται σε συμβούλους πελάτες και ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι μια επένδυση στα αναφερόμενα χρεόγραφα ήταν ή θα είναι επικερδής.
Μερισματική Απόδοση: Η μερισματική απόδοση που αναφέρεται εδώ είναι η απόδοση των χρεογράφων που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο του Κεφαλαίου και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ένδειξη του εισοδήματος που εισπράττεται από αυτό το χαρτοφυλάκιο.