



Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual U.S. Value Fund - A (acc) EUR

Μετοχικό ΗΠΑ
LU0140362707
30 Σεπτεμβρίου
2023

Fund Fact Sheet

Επισκόπηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νόμισμα Βάσης	USD
Καθαρό Ενεργητικό (USD)	253 Εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης	07.07.1997
Αριθμός Εκδοτών	50
Δείκτης Αναφοράς	Linked Russell 1000 Value Index-NR, Russell 1000 Value Index-NR
Επενδυτικό Ύψος	Αξίας
Κατηγορία Morningstar	Μετοχικό Αξίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης ΗΠΑ

Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτυγχάνει μακροπρόθεσμη υπεραξία κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε μετοχικούς και μετατρέψιμους χρεωστικούς τίτλους των ΗΠΑ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επιδιώκει επενδύσεις στα χρεόγραφα εταιρειών που εμπλέκονται σε συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις, εκκαθαρίσεις και αναδιοργανώσεις.

Διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Christian Correa, CFA: Ηνωμένες Πολιτείες
Grace Hoefig: Ηνωμένες Πολιτείες

Κατανομή ενεργητικού

	%
Υποτιμημένες Μετοχές	89.83
Ειδικές καταστάσεις	7.14
Ταμειακά διαθέσιμα	3.03

Απόδοση

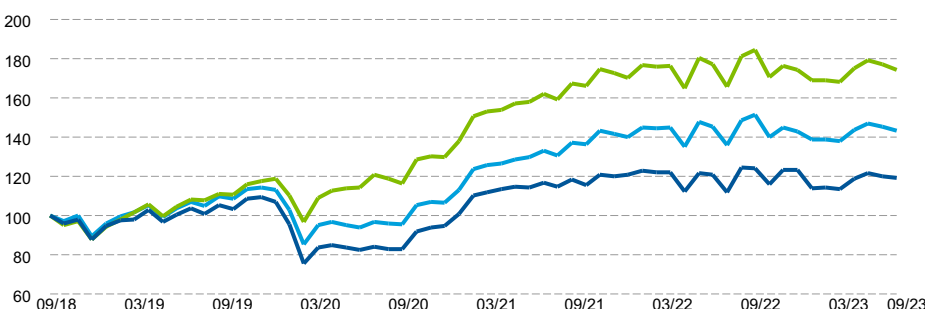
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Απόδοση πενταετίας σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

■ Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR

■ Linked Russell 1000 Value Index-NR

■ Russell 1000 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	6.25	-2.30	37.94	-21.22	5.69	6.43	5.61	11.38	5.73	21.54
A (acc) EUR-H1	11.39	-19.78	34.95	-16.80	-3.82	1.86	9.03	11.03	-6.27	13.59
A (acc) USD	14.62	-17.30	36.35	-15.29	-0.80	4.57	11.06	11.99	-6.41	13.45
A (Ydis) USD	14.65	-17.31	36.38	-15.29	-0.81	4.58	11.04	11.98	-6.43	13.48
Linked Russell 1000 Value Index-NR σε EUR	5.16	4.20	33.98	7.05	11.07	20.01	12.75	14.65	12.47	28.30
Russell 1000 Value Index-NR σε EUR	5.16	4.20	35.77	-12.40	9.94	10.60	8.64	14.53	7.40	26.52
Linked Russell 1000 Value Index-NR σε USD	13.65	-11.92	32.42	15.15	4.25	17.91	18.61	15.43	-0.61	19.73
Russell 1000 Value Index-NR σε USD	13.65	-11.92	34.18	-5.78	3.19	8.67	14.29	15.30	-5.10	18.07

Απόδοση σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

	Σωρευτική	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Έναρξη	Ετησιοποιημ έτη
A (acc) EUR	6.25	43.19	19.22	91.80	114.09	3.56	3.56
A (acc) EUR-H1	11.39	20.60	-3.50	26.67	23.16	1.27	1.27
A (acc) USD	14.62	29.26	8.63	50.01	289.31	5.32	5.32
A (Ydis) USD	14.65	29.29	8.63	50.00	113.97	4.13	4.13
Linked Russell 1000 Value Index-NR σε EUR	5.16	46.81	74.57	290.82	376.39	7.44	7.44
Russell 1000 Value Index-NR σε EUR	5.16	48.77	43.27	167.90	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Linked Russell 1000 Value Index-NR σε USD	13.65	32.55	59.12	205.68	466.47	8.30	8.30
Russell 1000 Value Index-NR σε USD	13.65	34.32	30.60	109.53	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ

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 εισπράξουν 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	
JPMORGAN CHASE & CO	3.67
FISERV INC	3.13
CHARTER COMMUNICATIONS INC	3.02
CHEVRON CORP	2.97
ACTIVISION BLIZZARD INC	2.90
CBRE GROUP INC	2.82
CVS HEALTH CORP	2.81
GLOBAL PAYMENTS INC	2.74
KRAFT HEINZ CO/THE	2.69
WILLIAMS COS INC/THE	2.62

Μετρήσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Τιμή προς Κέρδη (Κυλιόμενη τιμή 12 μηνών)	16.00x
Τιμή προς Λογιστική Αξία	1.99x
Τιμή προς Ταμειακή Ροή	7.92x
Μερίσματα/Απόδοση	2.10%
Τυπική Απόκλιση (5 Έτη)	18.95%

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

			Μερίσματα			Κωδικοί Αναγνώρισης		
Κατηγορία Μεριδίων	Ημ/νία Έναρξης	στην ΚΑΕ	Συχν.	Ημ/νία Τελ. Καταβολής	Ποσό Τελ. Καταβολής	ISIN	Bloomberg ID	TA Αριθμός
A (acc) EUR	31.12.2001	87.10 EUR	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0140362707	TEMAMAE LX	0769
A (acc) EUR-H1	10.04.2007	52.99 EUR	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0294217905	TEBACEH LX	0492
A (acc) USD	07.07.1997	92.03 USD	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0070302665	TEMAMAI LX	0828
A (Ydis) USD	20.12.2004	85.33 USD	Ετήσια	08.07.2021	0.0140	LU0208291251	TEMAMAU LX	0767

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

Τηλ

+352 46 66 671

Φαξ

+352 22 13 57

Ιστοσελίδα

www.franklintempleton.gr

Σύνθεση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

■ Franklin Mutual U.S. Value Fund ■ Russell 1000 Value Index-NR

Κλάδος	Σύνολο%
Οικονομικά	22.04 / 20.60
Υπηρεσίες επικοινωνίας	14.69 / 5.01
Φροντίδα Υγείας	14.46 / 15.34
Βιομηχανικά Είδη	12.70 / 13.17
Ενέργεια	7.81 / 9.15
Πληροφορική	6.98 / 9.11
Καταναλωτικά Αγαθά	6.27 / 4.97
Ακίνητα	5.29 / 4.67
Βασικά καταναλωτικά αγαθά	4.54 / 8.34
Άλλα	2.21 / 9.65
Ταμειακά διαθέσιμα	3.03 / 0.00

Ανάλυση Κεφαλαιοποίησης Αγοράς σε USD	% των Μετοχών
5.0-10.0 Δισεκατομμύρια	8.90
10.0-25.0 Δισεκατομμύρια	16.22
25.0-50.0 Δισεκατομμύρια	22.35
>50.0 Δισεκατομμύρια	52.52
Δ/Υ	0.01

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 μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών οι οποίες είναι εγκαταστημένες στις ΗΠΑ. Ιστορικά, οι εν λόγω τίτλοι υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις των 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. Ειδικοί κίνδυνοι ενδέχεται να σχετίζονται 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.

Πηγή: FTSE. Σημαντικές ανακοινώσεις και όροι των φορέων παροχής δεδομένων υπάρχουν στη διεύθυνση www.franklintempletondatasources.com.

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 Russell 1000 Value Index-NR αντανάκλα την απόδοση του S&P 500 Index (μεικτές αποδόσεις) από την έναρξη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έως τις 31.10.2020 και το Russell 1000 Value Index-NR από τότε και στο εξής.

Απόδοση: Σε περίπτωση μετατροπής 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 εισπράττειται από αυτό το χαρτοφυλάκιο.