



Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Smaller Companies Fund - A (acc) EUR

Μετοχικό Ασίας Εκτός
Ιαπωνίας
LU0390135415
30 Σεπτεμβρίου

Fund Fact Sheet

Επισκόπηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νόμισμα Βάσης	USD
Καθαρό Ενεργητικό (USD)	786 Εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης	14.10.2008
Αριθμός Εκδοτών	64
Δείκτης Αναφοράς	MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR
Επενδυτικό Ύψος	Συνδυαστικά
Κατηγορία Morningstar	Ασία εκτός Ιαπωνίας — μετοχικά μικρής/μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να επιτυγχάνει μακροπρόθεσμη υπεραξία κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης που έχουν συσταθεί στην Ασία (εκτός Ιαπωνίας), ή σε εταιρείες των οποίων η βασική επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα στην Ασία. Εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης της Ασίας είναι αυτές των οποίων η κεφαλαιοποίηση αγοράς, κατά τη στιγμή της αρχικής αγοράς, βρίσκεται εντός των ορίων κεφαλαιοποίησης εταιρειών που περιλαμβάνονται στο Δείκτη MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap (ο Δείκτης).

Διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Chetan Sehgal, CFA: Σιγκαπούρη
Vikas Chiranewal, CFA: Σιγκαπούρη
Krzysztof Musialik, CFA: Πολωνία

Αξιολογήσεις - A (acc) EUR

Συνολική Αξιολόγηση Morningstar™: ★★ ★

Κατανομή ενεργητικού

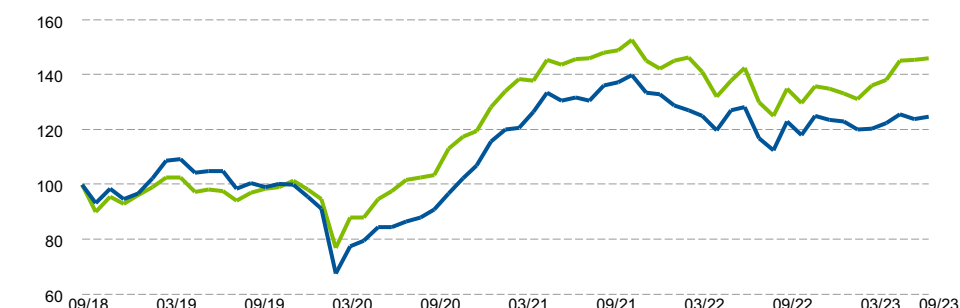
	%
Μετοχικά	95.89
Ταμειακά διαθέσιμα	4.11

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Απόδοση πενταετίας σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

■ Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR ■ MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR



Διακριτή Ετήσια Απόδοση σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

	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	09/15 09/16	09/14 09/15	09/13 09/14
A (acc) EUR	6.85	-10.48	47.99	-12.32	0.65	2.68	6.98	14.99	1.44	29.99
A (acc) USD	15.25	-24.23	46.23	-5.70	-5.50	0.88	12.49	15.58	-10.22	21.39
A (Ydis) USD	15.25	-24.25	46.23	-5.68	-5.51	0.88	12.48	15.56	-10.21	21.37
Δείκτης Αναφοράς σε EUR	12.48	-11.07	42.52	5.48	-2.73	-0.86	7.19	9.51	-1.09	17.71
Δείκτης Αναφοράς σε USD	21.57	-24.83	40.86	13.45	-8.70	-2.60	12.76	10.26	-12.60	9.85

Απόδοση σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

	Σωρευτική	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Έναρξη	Ετησιοποιημ έτη
A (acc) EUR	6.85	41.55	24.92	108.05	588.62		13.77
A (acc) USD	15.25	27.69	13.79	62.65	433.64		11.84
A (Ydis) USD	15.25	27.66	13.77	62.60	433.54		11.84
Δείκτης Αναφοράς σε EUR	12.48	42.58	46.28	98.21	333.73		10.31
Δείκτης Αναφοράς σε USD	21.57	28.73	33.34	55.03	236.87		8.46

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	
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	6.06
FEDERAL BANK LTD	4.46
FPT CORP	3.79
DALMIA BHARAT LTD	3.38
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP	3.38
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	3.35
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	3.02
MAKEMYTRIP LTD	2.71
ZOMATO LTD	2.70
REDINGTON LTD	2.51

Μετρήσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Τιμή προς Κέρδη (Κυλιόμενη τιμή 12 μηνών)	12.97x
Τιμή προς Λογιστική Αξία	1.95x
Τιμή προς Ταμειακή Ροή	8.24x
Μερισματική Απόδοση	3.22%
Τυπική Απόκλιση (5 Έτη)	18.98%

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	14.10.2008	68.86 EUR	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0390135415	TEMASCA LX	1010
A (acc) USD	14.10.2008	53.36 USD	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0390135332	TEMASAU LX	1009
A (Ydis) USD	14.10.2008	51.91 USD	Ετήσια	10.07.2023	0.3730	LU0390135688	TEMASAY LX	1012

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

Σύνθεση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

■ Templeton Asian Smaller Companies Fund ■ MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR

Γεωγραφική	Σύνολο%	Κλάδος	Σύνολο%
Ινδία	37.67 / 30.49	Πληροφορική	25.58 / 21.29
Ταϊβάν	18.05 / 24.89	Καταναλωτικά Αγαθά	21.77 / 11.09
Νότια Κορέα	11.75 / 16.13	Οικονομικά	20.71 / 9.09
Κίνα	8.76 / 8.75	Βιομηχανικά Είδη	8.58 / 16.70
Βιετνάμ	7.76 / 0.00	Υλικά	6.93 / 12.08
Φιλιππίνες	4.70 / 0.95	Φροντίδα Υγείας	4.57 / 9.63
Ταϊλάνδη	3.10 / 3.92	Βασικά καταναλωτικά αγαθά	4.18 / 5.01
Χονγκ Κονγκ	2.19 / 4.41	Υπηρεσίες επικοινωνίας	2.87 / 4.11
Ινδονησία	1.08 / 2.51	Ακίνητα	0.71 / 7.45
Άλλα	0.83 / 7.94	Άλλα	0.00 / 3.56
Ταμειακά διαθέσιμα	4.11 / 0.00	Ταμειακά διαθέσιμα	4.11 / 0.00

Ανάλυση Κεφαλαιοποίησης Αγοράς σε USD	% των Μετοχών
<1.0 Δισεκατομμύρια	13.92
1.0-2.0 Δισεκατομμύρια	23.86
2.0-5.0 Δισεκατομμύρια	38.79
5.0-10.0 Δισεκατομμύρια	20.62
>10.0 Δισεκατομμύρια	2.81

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 μικρότερων εταιρειών οι οποίες είναι εγκαταστημένες ή διεξάγουν σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην Ασία. Ιστορικά, οι αναδυόμενες αγορές υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών, συχνά σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι αγορές μετοχών παγκοσμίως. 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 αναδυόμενων αγορών, κίνδυνος ρευστότητας, λειτουργικός κίνδυνος, κίνδυνος σύνδεσης Χρηματιστηρίων Σαγκάι-Χονγκ Κονγκ. 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 κίνδυνο 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 αλλάξουν. 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 πολλά 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 [μεριδία/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.
Αξιολογήσεις: © Morningstar, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar ή και των φορέων παροχής περιχομένου αυτής, (2) απαγορεύεται να αντιγραφούν ή διανεμηθούν, και (3) δεν παρέχονται με εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή τον έγκαιρο χαρακτήρα τους. Η Morningstar και οι φορείς παροχής περιχομένου αυτής δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.
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.