

Templeton European Small-Mid Cap Fund

N (acc) EUR: LU0188151095

Wachstum | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024

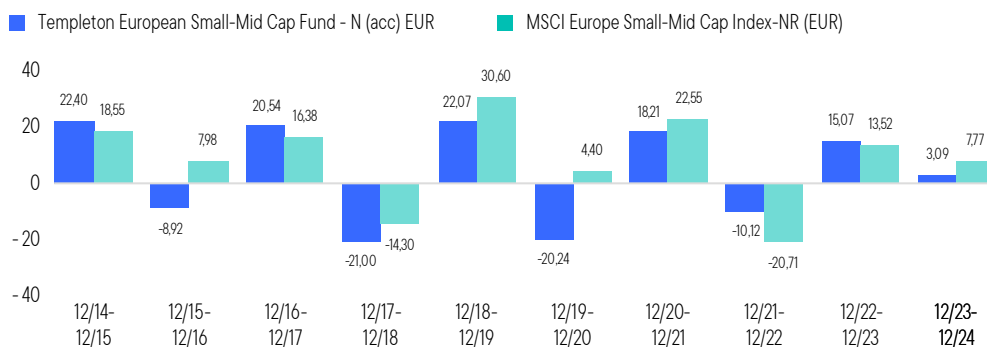
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 8 Mrd. EUR), die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wertentwicklung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)



Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert						Jährliche Wertentwicklung					Date
	1	3	Lfd.				Seit			Seit		
	Monat	Monate	Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Aufl.		
N (acc) EUR	-1,02	-5,28	3,09	3,09	6,62	0,52	267,50	2,16	0,10	6,46	15.3.2004	
Vgl. Index (EUR)	-0,34	-2,13	7,77	7,77	-3,00	24,11	372,68	-1,01	4,41	7,75	—	
Peer-Group-Durchschnitt	0,44	-3,20	1,27	1,27	-20,14	13,30	355,98	-7,22	2,53	7,57	—	
Quartil-Ranking	4	4	2	2	1	4	—	1	4	—		

Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
N (acc) EUR	3,09	15,07	-10,12	18,21	-20,24	22,07	-21,00	20,54	-8,92	22,40
Vgl. Index (EUR)	7,77	13,52	-20,71	22,55	4,40	30,60	-14,30	16,38	0,82	18,55
Peer-Group-Durchschnitt	1,27	6,86	-26,20	25,80	12,78	27,02	-18,67	21,26	1,31	26,06

Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück.

Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Depot- oder Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Ausschüttungen wieder angelegt. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton Investment Funds
Basiswährung des Fonds	EUR
Auflegungsdatum des Fonds	03.12.2001
Auflegungsdatum d.	
Anteilsklasse	15.03.2004
ISIN	LU0188151095
WKN	A0B9EH
Bloomberg-Ticker	TEMESBX LX
Morningstar Kategorie	Aktien Europa Nebenwerte
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 8
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	1.000

Benchmark(s) und Typ

MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR	Vergleichsindex
------------------------------------	-----------------

Gebühren

Ausgabeaufschlag	0,00%
Austrittsgebühr	—
Laufende Kosten	2,66%
Erfolgsabhängige Vergütung	—

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale

Fondsmerkmale	Fonds
Rücknahmepreis-N (acc) EUR	€36,75
Fondsvolumen	€87,39 Millionen
Anzahl der Emittenten	40
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen EUR)	€7.020
Historisches EPS-Wachstum (3 Jahre)	4,37%
Wachstumsprognose Gewinn pro Aktie (EPS) 3-5 Jahre	8,85%
Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste zwölf Monate)	14,33x
KGW zu Wachstum	1,41x
Standardabweichung (5 Jahre)	22,12%

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,87
HENSOLDT AG	4,13
RICHTER GEDEON NYRT	4,04
EURONEXT NV	3,70
FUCHS SE	3,64
PAYPOINT PLC	3,58
DIASORIN SPA	3,55
DUERR AG	3,53
FIELMANN GROUP AG	3,14
DASSAULT AVIATION SA	3,09

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Vgl. Index
Industrie	35,11	25,71
Zyklische Konsumgüter	16,47	11,00
Finanzwesen	11,77	18,66
Gesundheitswesen	10,21	7,74
Immobilien	5,62	5,99
IT	4,30	5,13
Rohstoffe	3,65	8,18
Nicht-zyklische Konsumgüter	3,51	4,92
Sonstige	6,89	12,67
Liquide Mittel	2,47	0,00

Länderverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Vgl. Index
Großbritannien	29,45	25,68
Deutschland	22,34	12,28
Frankreich	13,39	9,37
Italien	7,72	7,12
Schweden	7,40	9,58
Niederlande	3,70	5,17
Spanien	2,52	3,07
Schweiz	2,44	10,58
Sonstige	8,57	17,14
Liquide Mittel	2,47	0,00

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (EUR)

	Fonds
<1,0 Milliarden	13,43
1,0-2,0 Milliarden	17,33
2,0-5,0 Milliarden	39,09
5,0-10,0 Milliarden	13,56
>10,0 Milliarden	16,60

Fondsmanagement

	Unternehmens- zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Craig Cameron, CFA	12	15
Tian Qiu, CFA	28	28

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz. Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisarechtlichen Bestimmungen. **Liquiditätsrisiko:** Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

Laufende Kosten: Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. **Ausgabeaufschlag:** Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. **Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar. **Bisheriges 3-Jahreswachstum Gewinn pro Aktie:** Kennzahl für das Gewinnwachstum pro Aktie über den Zeitraum der letzten drei Jahre. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Geschätztes Wachstum des Gewinns je Aktie über 3 bis 5 Jahre:** Kennzahl, die das geschätzte Gewinnwachstum pro Aktie über einen zukunftsbezogenen Zeitraum angibt. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **KGV (auf Basis der nächsten 12 Monate):** Ein Maß für das Kurs-Gewinn-Verhältnis einer Aktie unter Verwendung der prognostizierten Gewinne für die nächsten zwölf Monate. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **KGV zu Wachstum:** Kennzahl, mit der der Wert einer Aktie unter Berücksichtigung des Gewinnwachstums ermittelt wird. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

Informationen zu Portfoliodaten

Die Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

Wichtige Fondsinformationen

Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR); der Fonds hat sich in seiner Anlagepolitik fest verpflichtet, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern, und alle Unternehmen, in die er investiert, sind angehalten, eine gute Unternehmensführung zu praktizieren.

Weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds sind unter www.franklintempleton.lu/SFDR zu finden. Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

Dies ist ein Teilfonds („Fonds“) von Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“), einer in Luxemburg eingetragenen SICAV. Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts („BiB“) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Dokumente können Sie auf unserer Website www.ftidocuments.com herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter <https://www.eifs.lu/franklintempleton> angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

Angesichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder die Inhaltsanbieter von Morningstar urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Quelle: MSCI gibt keine Gewährleistung und übernimmt keinerlei Haftung für hierin wiedergegebene MSCI-Daten. Eine Weiterverbreitung oder weitere Nutzung ist nicht zulässig. MSCI hat diesen Bericht weder erstellt noch bestätigt. Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt. Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden.

In Deutschland und Österreich wird sie herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at.

© 2024 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.