Templeton China Fund

Z (acc) USD: LU0592649585 | **Blend-Stil (Growth + Value)** | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024

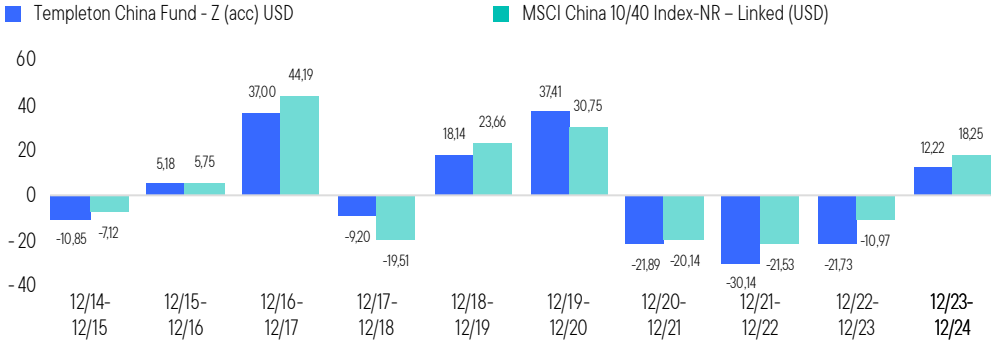
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

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 vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in China, Hongkong oder Taiwan haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind, sowie in Chinesische A-Aktien (über Shanghai-Hong Kong Stock Connect, Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder Qualified Foreign Investor-Portfolios (QFI-Portfolios), OGA und andere zulässige Instrumente, die dem Fonds nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Verfügung stehen) sowie bis zu 20 % seines Nettovermögens in chinesische B-Aktien .

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				
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	Date
Z (acc) USD	1,68	-4,73	12,22	12,22	-38,64	-34,14	-15,50	-15,02	-8,01	-1,21	18.3.2011
Vgl. Index (USD)	2,54	-7,53	18,25	18,25	-17,39	-13,74	55,73	-6,17	-2,91	3,26	–
Peer-Group-Durchschnitt	1,76	-7,14	12,12	12,12	-29,07	-17,83	18,23	-10,82	-3,85	1,22	–
Quartil-Ranking	3	1	3	3	4	4	–	4	4	–	–

Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Z (acc) USD	12,22	-21,73	-30,14	-21,89	37,41	18,14	-9,20	37,00	5,18	-10,85
Vgl. Index (USD)	18,25	-10,97	-21,53	-20,14	30,75	23,66	-19,51	44,19	5,75	-7,12
Peer-Group-Durchschnitt	12,12	-15,44	-25,19	-15,50	37,11	24,10	-20,33	46,22	-2,44	-4,41

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	USD
Auflegungsdatum des Fonds	01.09.1994
Auflegungsdatum d. Anteilsklasse	18.03.2011
ISIN	LU0592649585
WKN	A1H7Y0
Bloomberg-Ticker	TECIZAU LX
Morningstar Kategorie	Aktien China
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 8
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	1.000

Benchmark(s) und Typ

MSCI China 10/40 Index-NR – Linked	Vergleichsindex

Gebühren

Ausgabeaufschlag	0,00%
Austrittsgebühr	–
Laufende Kosten	1,94%
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

	Fonds
Rücknahmepreis-Z (acc) USD	$8,45
Fondsvolumen	$278,87 Millionen
Anzahl der Emittenten	40
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen USD)	$133.609
Kurs / Buch(wert)	1,78x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	14,00x
Kurs- / Cashflow	7,68x
Standardabweichung (5 Jahre)	30,63%

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
TENCENT HOLDINGS LTD	9,45
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8,04
MEITUAN	7,42
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	6,88
XIAOMI CORP	6,84
TRIP.COM GROUP LTD	4,99
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	3,88
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	3,58
BYD CO LTD	3,10
PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD	3,01

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Vgl. Index
Zyklische Konsumgüter	41,39	32,02
Kommunikationsdienste	16,05	14,51
Finanzwesen	14,48	20,52
IT	9,11	8,18
Industrie	3,88	5,32
Nicht-zyklische Konsumgüter	3,63	4,41
Rohstoffe	1,90	3,08
Gesundheitswesen	1,84	3,81
Sonstige	3,62	8,14
Liquide Mittel	4,10	0,00

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

	Fonds
<2,0 Milliarden	3,54
2,0-5,0 Milliarden	0,71
5,0-10,0 Milliarden	3,46
10,0-25,0 Milliarden	17,29
25,0-50,0 Milliarden	11,94
>50,0 Milliarden	63,06

Fondsmanagement

	Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Nicholas Chui, CFA	1	15
Eric Mok, CFA	26	26

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: **Risiken des chinesischen Marktes:** Neben den typischen Risiken im Zusammenhang mit Schwellenmärkten unterliegen Investitionen in China wirtschaftlichen, politischen, steuerlichen und betrieblichen Risiken, die für den chinesischen Markt charakteristisch sind. Im Verkaufsprospekt finden Sie genauere Informationen zu dem mit China QFII und Bond Connect sowie mit Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect verbundenen Risiko. **Schwellenmarktrisiko:** Das Risiko in Verbindung mit der Anlage in Ländern, deren politische, wirtschaftliche, rechtliche und aufsichtsrechtliche Systeme weniger ausgereift sind. In diesen Ländern kann es zu politischer und wirtschaftlicher Instabilität, fehlender Liquidität oder Transparenz sowie Problemen bei der Wertpapierverwahrung kommen. **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen 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. **Kurs- / Buchwert:** Der Aktienkurs geteilt durch den Buchwert (d.h. den Nettowert) pro Aktie. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar. Das **Kurs-Gewinn-Verhältins (letzte 12 Monate)** ist der Kurs einer Aktie geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Kurs- / Cashflow:** Ergänzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis als Kennzahl für den relativen Wert einer Aktie. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio 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.

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. 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.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 ist die Benchmark des Fonds der MSCI China 10/40 Index-NRLinked. Die angezeigte Wertentwicklung der Benchmark ergibt sich aus einer Kombination des MSCI Golden Dragon Index ab Auflage des Fonds bis zum 28. Februar 2019, des MSCI China Index vom 1. März 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und des MSCI China 10/40 Index-NR vom 1. Januar 2020 bis zum aktuellen Berichtszeitraum. 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.