Martin Currie UK Equity Income Fund

A (Qdis) USD: LU2213480796 | **Blend-Stil (Growth + Value)** | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024

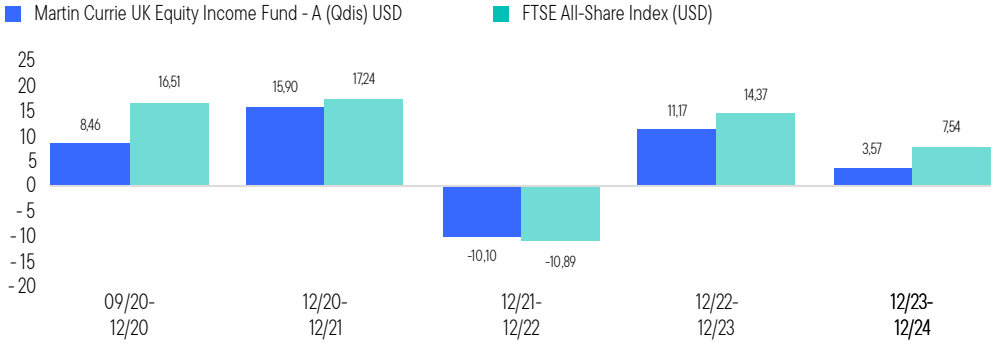
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu generieren, die höher sind als diejenigen des FTSE All-Share Index, zusammen mit einem Zuwachs seiner Anlagen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren nach Abzug aller Gebühren und Kosten. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen wird. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Large-Cap-Unternehmen, die im Vereinigten Königreich ihren Firmensitz haben, dort domiziliert sind oder dort ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert üblicherweise in Unternehmen, die im FTSE All-Share Index geführt werden, aber AnlageverwalterInnen verfüge über einen weiten Ermessensspielraum, um von den Wertpapieren und Gewichtungen des FTSE All-Share Index sogar erheblich abzuweichen.

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

Wertentwicklung seit Auflegung (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
A (Qdis) USD	-3,98	-8,37	3,57	3,57	3,52	–	37,33	1,16	–	7,66	14.9.2020
Vgl. Index (USD)	-2,61	-6,96	7,54	7,54	9,60	–	49,71	3,10	–	9,85	–
Peer-Group-Durchschnitt	-2,84	-8,20	5,91	5,91	3,05	–	44,60	1,01	–	8,96	–
Quartil-Ranking	4	3	3	3	3	–	–	3	–	–	–

Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A (Qdis) USD	3,57	11,17	-10,10	15,90	–	–	–	–	–	–
Vgl. Index (USD)	7,54	14,37	-10,89	17,24	–	–	–	–	–	–
Peer-Group-Durchschnitt	5,91	13,42	-14,21	16,56	–	–	–	–	–	–

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.
Berechnungsmethoden: Die Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. **Im Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,25% berücksichtigt.** Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden sich an Ihren Berater, um personalisierte Informationen zu erhalten. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton Investment Funds
Basiswährung des Fonds	GBP
Auflegungsdatum des Fonds	14.09.2020
Auflegungsdatum d. Anteilsklasse	14.09.2020
Ausschüttungen	Vierteljährlich
ISIN	LU2213480796
WKN	A2QCC2
Bloomberg-Ticker	FUKIAUI LX
Ausschüttungsrendite	4,38%
Morningstar Kategorie	Aktien Großbritannien Ertrag
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	1.000

Benchmark(s) und Typ

FTSE All-Share Index	Vergleichsindex

Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,54%
Austrittsgebühr	–
Laufende Kosten	1,75%
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-A (Qdis) USD	$11,59
Fondsvolumen	£26,26 Millionen
Anzahl der Emittenten	48
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen GBP)	£43.425
Historisches EPS-Wachstum (3 Jahre)	7,31%
Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste zwölf Monate)	11,80x
KGV zu Wachstum	1,49x
Standardabweichung (3 Jahre)	18,10%

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
UNILEVER PLC	5,05
SHELL PLC	4,97
BP PLC	4,34
ASTRAZENECA PLC	4,15
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,13
NATIONAL GRID PLC	3,67
RIO TINTO PLC	3,31
RELX PLC	3,30
GSK PLC	3,10
BARCLAYS PLC	2,93

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Vgl. Index
Nicht-zyklische Konsumgüter	19,14	14,76
Finanzwesen	18,77	26,55
Zyklische Konsumgüter	12,40	11,61
Industrie	12,03	11,91
Energie	9,31	9,41
Gesundheitswesen	9,00	10,91
Versorgungsbetriebe	6,80	3,83
Grundstoffe	6,52	6,15
Sonstige	3,24	4,89
Liquide Mittel	2,79	0,00

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (GBP)

	Fonds
<2,0 Milliarden	6,13
2,0-5,0 Milliarden	15,99
5,0-10,0 Milliarden	14,33
10,0-25,0 Milliarden	11,50
25,0-50,0 Milliarden	17,03
>50,0 Milliarden	35,03

Fondsmanagement

	Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Ben Russon, CFA	11	25
Will Bradwell	6	14
Joanne Rands	3	25

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: **Aktienrisiko:** Aktienkurse können von zahlreichen Faktoren wie wirtschaftlichen, politischen, marktbezogenen und emittentenspezifischen Veränderungen beeinflusst werden. Diese Veränderungen können sich ungeachtet der Leistung eines Unternehmens negativ auf den Wert seiner Aktien auswirken. **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

Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. **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. 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. Die **Ausschüttungsrendite** zeigt die in den vergangenen 12 Monaten beschlossenen Ausschüttungen als prozentualen Anteil des mittleren Anteilspreises des Fonds zum angegebenen Datum. Sie enthält keine vorläufigen Gebühren und Anleger sind mit Blick auf die Ausschüttungen möglicherweise steuerpflichtig. **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. **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

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.

Vor dem 29. Dezember 2023 lautete die Fondsbezeichnung Franklin UK Equity Income Fund.

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: FTSE. 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.

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.