

# Templeton Emerging Markets Ex-China Fund

P2 (acc) EUR: LU2874147817

Large Cap | 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 und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in Schwellenmärkten ohne China ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

## Wertentwicklung

Gemäß rechtlicher Vorgaben kann eine Wertentwicklung erst dann angezeigt werden, sobald Daten über mindestens zwölf Monate zur Verfügung stehen.

## Fondsübersicht

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Umbrella des Teilfonds                               | Franklin Templeton Investment Funds |
| Basiswährung des Fonds                               | USD                                 |
| Auflegungsdatum des Fonds                            | 22.10.2024                          |
| Auflegungsdatum d.                                   |                                     |
| Anteilsklasse                                        | 22.10.2024                          |
| ISIN                                                 | LU2874147817                        |
| WKN                                                  | A40QW2                              |
| Bloomberg-Ticker                                     | TEMEP2E LX                          |
| Morningstar Kategorie                                | Aktien Schwellenländer              |
| Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) | Artikel 8                           |
| Mindestanlagebetrag (USD/EUR)                        | 10.000.000                          |

## Benchmark(s) und Typ

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| MSCI Emerging Markets ex-China 10/40 Index-NR | Vergleichsindex |
|-----------------------------------------------|-----------------|

## Gebühren

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag           | 0,00% |
| Austrittsgebühr            | —     |
| Laufende Kosten            | 0,45% |
| 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 Gesamterrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

## Fondsmerkmale

| Fondsmerkmale                                          | Fonds            |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Rücknahmepreis-P2 (acc) EUR                            | €9,76            |
| Fondsvolumen                                           | \$4,69 Millionen |
| Anzahl der Emittenten                                  | 48               |
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen USD) | \$135.948        |
| Kurs / Buch(wert)                                      | 1,75x            |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)           | 11,47x           |
| Kurs- / Cashflow                                       | 7,23x            |

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

|                                           | Fonds |
|-------------------------------------------|-------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 10,50 |
| NASPERS LTD                               | 4,72  |
| HDFC BANK LTD                             | 4,29  |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD                | 4,18  |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV        | 3,99  |
| ICICI BANK LTD                            | 3,72  |
| SK HYNIX INC                              | 3,27  |
| NAVER CORP                                | 3,13  |
| MEDIATEK INC                              | 2,37  |
| PETROLEO BRASILEIRO SA                    | 2,35  |

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

|                             | Fonds | Vgl. Index |
|-----------------------------|-------|------------|
| IT                          | 30,45 | 26,57      |
| Finanzwesen                 | 29,40 | 27,21      |
| Zyklische Konsumgüter       | 11,08 | 7,08       |
| Industrie                   | 5,43  | 7,72       |
| Gesundheitswesen            | 4,55  | 3,64       |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 4,09  | 5,39       |
| Rohstoffe                   | 3,28  | 7,24       |
| Kommunikationsdienste       | 3,13  | 5,07       |
| Sonstige                    | 5,86  | 10,07      |
| Liquide Mittel              | 2,72  | 0,00       |

Länderverteilung (in % des Fondsvolumens)

|                              | Fonds | Vgl. Index |
|------------------------------|-------|------------|
| Südkorea                     | 19,10 | 13,24      |
| Indien                       | 17,41 | 28,52      |
| Taiwan                       | 17,03 | 22,94      |
| Brasilien                    | 8,28  | 5,97       |
| Südafrika                    | 7,96  | 4,30       |
| Mexiko                       | 7,15  | 2,58       |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,72  | 2,01       |
| Saudi Arabien                | 1,21  | 6,11       |
| Sonstige                     | 13,42 | 14,34      |
| Liquide Mittel               | 2,72  | 0,00       |

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

|                      | Fonds |
|----------------------|-------|
| <2,0 Milliarden      | 3,28  |
| 2,0-5,0 Milliarden   | 10,06 |
| 5,0-10,0 Milliarden  | 11,16 |
| 10,0-25,0 Milliarden | 18,24 |
| 25,0-50,0 Milliarden | 21,34 |
| >50,0 Milliarden     | 35,92 |

Fondsmanagement

|                    | Unternehmens-<br>zugehörigkeit (in Jahren) | Branchenerfahrung<br>(in Jahren) |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Chetan Sehgal, CFA | 29                                         | 32                               |
| Andrew Ness        | 6                                          | 30                               |

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: **Konzentrationsrisiko:** Das Risiko, das entsteht, wenn ein Fonds in eine vergleichsweise geringe Anzahl an Beteiligungen oder Sektoren oder in einem begrenzten geografischen Gebiet investiert. Die Wertentwicklung eines solchen Fonds kann größeren Schwankungen ausgesetzt sein als die eines Fonds mit einer höheren Anzahl an Wertpapieren. **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

**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. Bei Fonds, die noch keine Daten über zwölf Monate aufweisen oder für die die OCF wahrscheinlich kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild künftiger Kosten liefert, ist die angegebene Zahl eine Schätzung. **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-Verhältnis (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.

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](http://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](http://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](http://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.

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](mailto:info@franklintempleton.de), [info@franklintempleton.at](mailto:info@franklintempleton.at).

© 2024 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.