

Franklin Mutual U.S. Value Fund

A (acc) EUR: LU0140362707

Hodnota | Fakta o fondech k 31. říjnu 2025

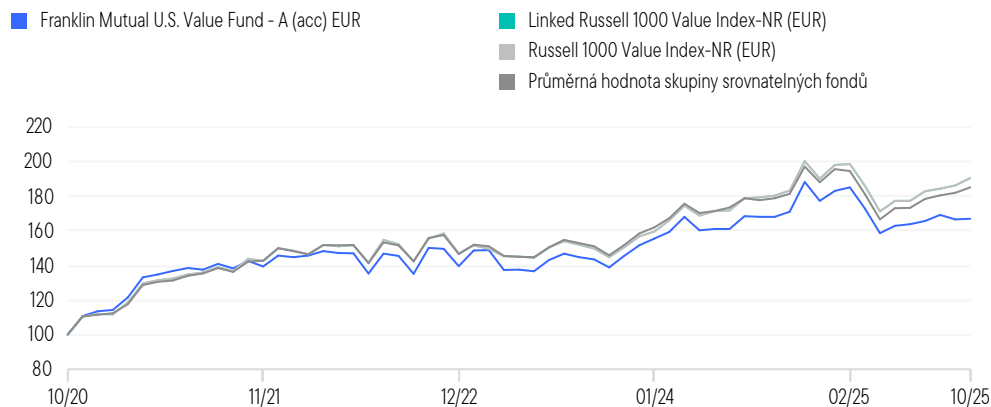
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).

Přehled investic

Snaha o růst investic, především prostřednictvím růstu kapitálu a jako sekundární cíl i příjmů. Fond investuje především do akcií amerických společností s libovolnou tržní kapitalizací.

Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.

Výkonnost za 5 let v měně třídy podílů (%)



Meziroční výkonnost vyjádřená v měně třídy podílů

	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
	10/25	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16
A (acc) EUR	-2,34	23,15	-7,50	5,30	42,58	-19,86	7,85	1,76	4,24	4,87
Linked Russell 1000 Value Index-NR (EUR)	3,92	26,68	-7,02	8,21	43,83	5,08	16,11	10,37	16,34	5,31
Russell 1000 Value Index-NR (EUR)	3,92	26,68	-7,02	8,21	43,83	-12,17	12,07	5,17	10,03	6,37
Průměrná hodnota skupiny srovnatelných fondů	2,10	24,74	-6,43	9,74	42,15	-10,80	9,71	5,57	11,52	3,78

Celková výkonnost (%)

	Kumulativní						Roční				Datum vzniku
	1 m	3 m	YTD	1 r	3 r	5 r Od vzniku	3 r	5 r Od vzniku			
A (acc) EUR	0,19	0,76	-5,84	-2,34	11,24	67,02	149,02	3,61	10,81	3,90	31.12.2001
Linked Russell 1000 Value Index-NR (EUR)	2,21	4,16	0,12	3,92	22,40	90,49	505,73	6,97	13,76	7,85	—
Russell 1000 Value Index-NR (EUR)	2,21	4,16	0,12	3,92	22,40	90,49	—	6,97	13,76	—	—
Průměrná hodnota skupiny srovnatelných fondů	1,78	3,75	-1,55	2,10	19,16	85,89	279,61	6,02	13,20	5,76	—
Kvartilní hodnocení	4	4	4	4	4	4	—	4	4	—	—

Hodnota podílů ve fondu a příjmu z fondu může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět.

Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Poplatky za prodej, daně a další místně uplatňované náklady nebyly odečteny. Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.

Aktuální údaje o výkonnosti naleznete na našich webových stránkách.

Jestliže došlo ke konverzi výkonnosti portfolia nebo jeho benchmarku, mohou být mezi portfoliem a jeho benchmarkem použity různé směnné kurzy.

Přehled fondu

Slunečník	Franklin Templeton Investment Funds
Základní měna fondu	USD
Datum vzniku fondu	07.07.1997
Datum vzniku třídy podílů	31.12.2001
Minimální investice	USD 1000
ISIN	LU0140362707
Bloomberg	TEMAMAE LX
Morningstar Kategorie	Americké akcie hodnotové s velkou kapitalizací
EU SFDR Category	Článek 6

Benchmark a typ

Linked Russell 1000 Value Index-NR	Srovnávací nástroj
Russell 1000 Value Index-NR	Srovnávací nástroj

Poplatky

Maximální vstupní poplatek	5,75%
Výstupní poplatek	—
Průběžné poplatky	1,83%
Výkonnostní poplatek	—

Poplatky jsou částka, kterou fond účtuje investorům na pokrytí nákladů na provoz Fondu. Vzniknou také dodatečné náklady, včetně transakčních poplatků. Tyto náklady hradí Fond, což ovlivní celkovou výkonnost Fondu. Poplatky Fondu vzniknou ve více měnách, což znamená, že platby se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání směnných kurzů.

Charakteristiky fondu

	Fond
Čistá hodnota aktiv-A (acc) EUR	101,31
Velikost fondu (USD)	244,32 mil.
Počet emitentů	59
Průměrná tržní kapitalizace (miliardy USD)	\$305,214
Poměr ceny a účetní hodnoty	2,39x
Poměr ceny a zisku (uplynulých 12 měsíců)	17,81x
Poměr ceny ke cash flow	10,16x
Standardní odchylka (5 let)	15,18%

Rozdělení aktiv (% z celku)

	Fond
Undervalued Equities	92,38
Special Situations	5,24
Cash & Other Net Assets	2,38

Hlavní Investice (% celkem)

	Fond
ALPHABET INC	3,32
AMAZON.COM INC	2,85
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,46
DOVER CORP	2,42
CHEVRON CORP	2,30
PPL CORP	2,25
HALEON PLC	2,18
BANK OF AMERICA CORP	2,15
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2,09
RELIANCE INC	2,05

Sektorová alokace (% z celku)

	Russell 1000 Value Index-NR	
	Fond	
Finance, finanční	20,09	21,89
Zdravotní péče	15,91	11,92
Průmysl	13,52	13,24
Spotřební sektor	8,83	7,67
Informační technologie	8,35	11,39
Komunikační služby	6,59	8,15
Spotřební zboží	6,33	7,29
Energie	5,71	5,84
Materiály	4,36	3,91
Veřejné služby	4,15	4,62
Nemovitost	3,77	4,08
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	2,38	0,00

Rozdělení podle tržní kapitalizace (%z akcií) (USD)

	Fond
5,0-10,0 mld.	3,33
10,0-25,0 mld.	20,10
25,0-50,0 mld.	17,54
>50,0 mld.	59,02

Správa portfolia

	Roky ve firmě	Roky zkušeností
Christian Correa, CFA	22	24
Grace Hoefig	17	43
Aman Gupta, CFA	15	23

Jaká jsou rizika?

Fond nenabízí žádnou kapitálovou záruku ani ochranu a investovanou částku nemusíte získat zpět. Fond podléhá následujícím rizikům, která jsou věcně relevantní: **Riziko derivátových nástrojů:** riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného nástroje. S deriváty může být spojeno další riziko likvidity, úvěrové riziko a riziko protistrany. **Riziko cizích měn:** riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací. **Riziko likvidity:** riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít nepříznivý vliv na cenu aktiv. Kompletní informace o rizicích investování do Fondu jsou uvedeny v prospektu Fondu.

Slovník

Průběžné poplatky: Suma průběžných poplatků („Ongoing Charges Figure“ – OCF) zahrnuje poplatky placené správcovské společnosti, investičnímu manažerovi a depozitáři, jakož i některé další výdaje. OCF se vypočítává tak, že se vezmou příslušné hlavní materiálové náklady vyplacené za uvedené 12měsíční období a vydělí se průměrnými čistými aktivy za stejné období. OCF nezahrnuje všechny náklady, které fond platí (například nezahrnuje náklady, které fond platí za nákup a prodej cenných papírů). Úplný seznam typů nákladů odečítaných od aktiv fondu naleznete v prospektu. Aktuální celkové roční náklady, jakož i hypotetické scénáře výkonnosti, které ukazují dopady různých úrovní návratnosti na investici do fondu, naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID). **Srovnávací nástroj:** Benchmark slouží k porovnání výkonnosti Fondu, ale nepředstavuje omezení pro investování Fondu. **Poměr ceny a účetní hodnoty:** Cena akcie dělená účetní hodnotou (tj. čistým jměním) na akcii. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcií. **Poměr ceny k výnosu (za posledních 12 měsíců)** je cena akcie vydělená jejím výnosem na akcii za poslední rok. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcií. **Poměr ceny ke cash flow:** Doplnuje poměr ceny k zisku na akcii jako měřítko relativní hodnoty akcie. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcií. **Standardní odchylka** míra, do jaké se výnosy fondu liší od jeho průměrných předchozích výnosů. Čím větší je standardní odchylka, tím vyšší je pravděpodobnost (a riziko), že výkonnost fondu se bude odchylavat od průměrného výnosu.

Informace o portfoliu

Pozice slouží pouze pro informační účely a nelze je považovat za doporučení k nákupu nebo prodeji uvedených cenných papírů.

Důležité informace

Tento fond splňuje požadavky Článku 6 nařízení EU o zveřejňování informací v oblasti udržitelného financování (SFDR); fond neprosazuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky ani nemá cíl udržitelného investování podle předpisů EU.

Tento materiál je určen pouze pro účely obecného zájmu a nelze ho považovat za investiční doporučení. Nepředstavuje právní nebo daňové poradenství, a není ani nabídkou k nákupu podílů nebo výzvou k podání žádosti o úpis podílů SICAV fondů Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Lucembursku (dále jen „Fond“ nebo „FTIF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy/podíly ve fondu a nebudete investovat přímo do podkladových aktiv fondu.

Společnost Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, že bude dosaženo investičního cíle Fondu. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. **Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.** Měnové výkyvy mohou způsobit zmenšení i zvětšení hodnoty investic Fondu.

FT neodpovídá uživatelům tohoto dokumentu nebo jiným osobám za nepřesnost informací, chyby nebo nesrovnalosti v obsahu, bez ohledu na příčinu nepřesností, chyb nebo nesrovnalostí. Jakékoli vyjádřené názory jsou názory autora v době publikování a změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. Všechny výzkumy a analýzy obsažené v těchto materiálech byly získány společností FT pro vlastní účely a jsou vám poskytovány pouze mimochodem. Při přípravě tohoto dokumentu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran a společnost FT tyto údaje nezávisle neověřovala, nepotvrdila ani nekontrolovala.

Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických. Podíly Fondu nejsou dostupné pro veřejnou distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři, kteří nejsou finančními profesionály, by se před rozhodnutím investovat měli obrátit na svého finančního poradce. Fond může používat finanční deriváty nebo jiné nástroje, které s sebou mohou nést zvláštní rizika podrobněji popsaná v dokumentech Fondu.

Upsání podílů Fondu by se mělo uskutečnit pouze na základě platného prospektu a jsou-li k dispozici. Sdělení klíčových informací Fondu, spolu s poslední auditovanou roční zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byla mezitím publikována. Tyto dokumenty lze nalézt na našich webových stránkách na adrese www.franklinresources.com/all-sites, získat je zdarma od vašeho místního zástupce FT nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, arabštině, francouzštině, němčině, italštině, polštině a španělštině.

Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Souhrn je k dispozici v angličtině.

Podfondy FTIF oznámili uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. FTIF může taková oznámení pro jakoukoli třídu podílů a/nebo podfond kdykoli ukončit pomocí postupu uvedeného v článku 93a směrnice o SKIPCP.

Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

Referenční hodnota (hodnoty) Linked Russell 1000 Value Index-NR. Slouží především ke srovnání výkonnosti.

Fond je aktivně řízen a může se významně odchýlit od referenční hodnoty (referenčních hodnot).

Zamýšlený retailový investor Investoři, kteří si uvědomují rizika fondu a plánují investovat po dobu nejméně 5 let. Fond může zaujmout investory, kteří hledají dlouhodobý růst investic, mají zájem o expozici na akciových trzích v USA jako součást diverzifikovaného portfolia, mají vysoký rizikový profil a jsou schopni tolerovat výrazné krátkodobé změny ceny akcií.

Dostupnost produktu Fond je dostupný všem investorům s alespoň základními investičními znalostmi, a to prostřednictvím široké škály distribučních kanálů, s potřebou poradenství nebo bez ní.

CFA® a Chartered Financial Analyst © jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu, (2) nesmí být kopírovány, nebo distribuovány a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné a aktuální. Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nejsou odpovědní za škody nebo ztráty vyplývající z použití jakýchkoliv těchto informací.

Indexy jsou neřízené a nelze do nich přímo investovat. Neodrážejí žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady. Důležité informace a podmínky poskytovatele údajů jsou k dispozici na stránce www.franklintempletondatasources.com. **Propojený index Russell 1000 Value Index-NR** odráží výkonnost indexu S&P 500 Index (hrubé výnosy) od založení fondu až do 31. října 2020 a poté indexu Russell 1000 Value Index-NR. Source: FTSE. Čisté výnosy (Net Returns, NR) zahrnují výnos po odečtení srážkové daně z případné výplaty dividend.

V Evropě (kromě Polska a Švýcarska) tyto propagační finanční informace vydává společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk Tel: +352-46 66 67-1 Fax: +352 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Všechna práva vyhrazena.