

نبذة عن الصندوق

Franklin Templeton Investment Funds	الإطر
بالدولار الأمريكي	العملة الأساسية للصندوق
28/02/1991	تاريخ الإطلاق
14/05/2001	تاريخ تأسيس فئة الحصص
USD 1000	الحد الأدنى للاستثمار
LU0128526570	كود ISIN
TEMLATA LX	شفرة بلومبيرغ
أسهم ملكية في أمريكا اللاتينية	فئة مورنينغ ستار
Article 6	فئة لانحة الإفصاح المالي
	المستدام للاتحاد الأوروبي

المعايير والنوع

معايير المقارنة	MSCI EM Latin America Index-NR
-----------------	--------------------------------

المصاريف

5.75%	الحد الأقصى لرسوم الاكتتاب الأولية
—	الرسوم تخارج
2.25%	رسوم مستمرة
—	رسوم الأداء

التكاليف المتكبدة هي الرسوم التي يتقاضاها الصندوق من المستثمرين لتغطية تكاليف تشغيل الصندوق. يتم أيضا تكبد نفقات إضافية، بما فيها رسوم التداول. حيث يتولى الصندوق سداد هذه التكاليف، وهو أمر يؤثر على العائد الكلي الذي يحصل عليه الصندوق. يتحمل الصندوق سداد هذه التكاليف بعملة متعددة، مما يعني أن المدفوعات قد تزيد أو تنقص نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات.

سمات الصندوق

الصندوق	A (acc) USD
\$95.22	صافي قيمة الأصول
\$753.68 مليون	إجمالي صافي الأصول (بالدولار الأمريكي)
32	عدد الجهات الإصدار
\$44,386	متوسط القيمة السوقية (بالمليون بالدولار الأمريكي)
2.19x	معدل السعر إلى القيمة الدفترية
12.91x	السعر إلى الأرباح (خلال الـ 12 شهرا الماضية)
6.66x	معدل السعر إلى التدفق النقدي
22.97%	الانحراف المعياري 5 سنوات

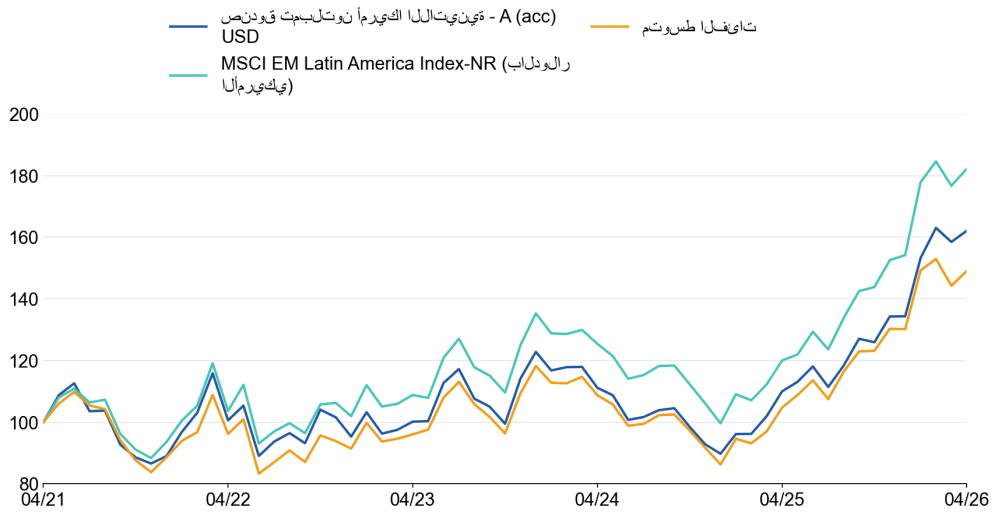
عبارة عن عملية تواصل تسويقية. برجا الرجوع إلى نشرة الاكتتاب الموجودة في الوثيقتين UCITS [تعهدات الاستثمار الجماعية في الأوراق المالية ذات القيم القابلة للتحويل] و KID [وثيقة المعلومات الأساسية] قبل اتخاذ أي قرار نهائي بالاستثمار.

لمحة عامة عن الاستثمار

السعي لتحقيق نمو استثماري طويل الأجل من خلال نمو رأس المال. يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم شركات متنوعة من حيث القيمة السوقية، تقع في أمريكا اللاتينية أو تستمد جزءا كبيرا من أعمالها منها.

عبر دراسة الأداء في الماضي فليس متوقعا جني عوائد مستقبلية.

الأداء على مدى 5 سنوات بعملة فئة الأسهم



منفصل سنوي

	04/25	04/24	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16
	04/26	04/25	04/24	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17
A (acc) USD	47.36	-1.03	10.95	-0.42	0.60	40.52	-34.91	-4.69	15.53	14.78
المعيار (بالدولار الأمريكي)	51.81	-4.28	15.24	4.97	3.67	46.40	-37.31	-5.12	17.78	16.31
متوسط الفئة	42.32	-3.70	13.13	-0.14	-3.80	45.87	-35.03	-6.19	16.47	14.49

إجمالي العوائد (%)

تاريخ الإنشاء	المتوسط السنوي			تراكمي			تاريخ الإنشاء
	3 سنوات	5 سنوات	إنتشاء	عدد السنوات حتى تاريخه	3 سنوات	5 سنوات	
14/5/2001	7.95	10.15	17.40	7.95	10.15	17.40	14/5/2001
—	8.92	12.75	18.75	3.12	2.45	18.16	—
—	8.27	8.30	15.74	3.33	-0.12	14.50	—
—	—	—	—	4	1	1	—

إدارة المحافظ مدير المحافظ	السنوات مع الشركة	سنوات الخبرة
Gustavo Stenzel, CFA	28	28

ما هي المخاطر؟

لا يقدم الصندوق أي ضمان أو حماية لرأس المال، ولا يجوز لك استرداد المبلغ المستثمر. يخضع الصندوق للمخاطر التالية ذات الصلة مادياً:

مخاطر الأسواق الناشئة: المخاطر المتعلقة بالاستثمار في البلدان التي لديها أنظمة سياسية واقتصادية وقانونية وتنظيمية أقل تطوراً والتي قد تتأثر بعدم الاستقرار السياسي/الاقتصادي أو نقص السيولة أو الشفافية أو مشكلات الحفظ. **مخاطر العملات الأجنبية:** مخاطر الخسارة الناشئة عن تقلبات أسعار الصرف أو بسبب أنظمة التحكم بسعر الصرف. **مخاطر السيولة:** هو الخطر الذي يزداد عندما تؤثر ظروف السوق العكسي بالقدرة على بيع الأصول عند اللزوم. قد تتجم مثل هذه المخاطر (على سبيل المثال لا الحصر) عن أحداث غير متوقعة مثل الكوارث البيئية أو الأوبئة. يمكن أن يكون للسيولة المخفّضة تأثيراً سلبياً على سعر الأصول.

تحتوي نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق على كافة المعلومات المتعلقة بمخاطر الاستثمار في الصندوق.

مسرد مصطلحات

معدل المصاريف الجارية (OCF): يشمل معدل المصاريف الجارية (OCF) الرسوم المدفوعة لشركة الإدارة ومدير الاستثمار والمواد، بالإضافة إلى بعض المصاريف الأخرى. يتم حساب معدل المصاريف الجارية (OCF) عن طريق أخذ التكاليف المادية الرئيسية ذات الصلة المدفوعة خلال فترة 12 شهراً المحددة وقسمتها على متوسط صافي الأصول خلال نفس الفترة. لا يشمل OCF جميع النفقات التي يدفعها الصندوق (على سبيل المثال، لا يشمل ما يدفعه الصندوق لشراء وبيع الأوراق المالية). للحصول على قائمة شاملة بأنواع التكاليف المخصومة من أصول الصندوق، راجع نشرة الإصدار.

مقياس المقارنة: يستخدم المقياس القياسي لمقارنة أداء الصندوق ولكنه لا يشكل قيدا على استثمارات الصندوق. **متوسط القيمة السوقية المرجحة:** تحديد قيمة الشركة، ويتم حسابه بضرب إجمالي عدد أسهم الشركة المتداولة في السوق في سعر السهم الواحد. بالنسبة للمحفظة الاستثمارية، تمثل القيمة متوسطاً مرجحاً بناءً على الأسهم المملوكة.

السعر إلى القيمة الدفترية: سعر السهم الواحد مقسوماً على قيمته الدفترية (أي صافي قيمته) للسهم الواحد. بالنسبة للمحفظة الاستثمارية، تمثل القيمة متوسطاً مرجحاً للأسهم التي تحتفظ بها.

السعر مقابل الأرباح (12 شهراً متتالياً): هو سعر السهم مقسوماً على أرباح السهم خلال العام الماضي. بالنسبة للمحفظة، تمثل القيمة المتوسط المصنّف للأسهم التي تملكها.

السعر إلى التدفق النقدي: يكمل نسبة السعر إلى الأرباح كمقياس للقيمة النسبية للسهم. بالنسبة للمحفظة، تمثل القيمة متوسطاً مرجحاً للأسهم التي تحتفظ بها.

الانحراف القياسي هو مقياس لدرجة اختلاف عائد الصندوق عن متوسط عوائده السابقة. كلما زاد الانحراف القياسي، زادت احتمالية (ومخاطر) تقلب أداء الصندوق عن متوسط العائد.

معلومات عن المحفظة

يتم توفير المحتويات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.

أكبر جهات إصدار لأسهم الملكية (الأسهم كنسبة مئوية من مجموع قيمة الصندوق)

الصندوق	النسبة المئوية
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS	10.50
AXIA ENERGIA SA	7.78
ITAUSA SA	7.73
VALE SA	6.73
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	5.10
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	4.49
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	4.36
LOCALIZA RENT A CAR SA	3.93
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	3.90
GRUPO MEXICO SAB DE CV	3.75

التوزيع القطاعي (النسبة المئوية من إجمالي)

الصندوق المعياري	النسبة المئوية
خدمات مالية	32.32
لوازم استهلاكية	10.85
مواد	19.56
صناعات	8.59
طاقة	11.10
مرافق	8.94
رعاية صحية	0.70
خدمات الاتصالات	3.94
أخرى	3.99
النقد ومعادلات النقد	0.00

التقسيم الجغرافي (النسبة المئوية من إجمالي)

الصندوق المعياري	النسبة المئوية
البرازيل	61.96
المكسيك	24.75
شيلي	6.54
بيرو	4.88
كمبوديا	1.87
النقد ومعادلات النقد	0.00

توزيع القيمة السوقية (النسبة المئوية من أسهم الملكية) (بالدولار الأمريكي)

الصندوق	النسبة المئوية
>2.0 مليار	4.25
2.0-5.0 مليار	6.53
5.0-10.0 مليار	16.98
10.0-25.0 مليار	11.18
25.0-50.0 مليار	36.23
<50.0 مليار	24.83

معلومات مهمة

يفي الصندوق بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 6 من لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي؛ إذ لا يروج الصندوق لسعات بيئية وأو اجتماعية، وليس له هدف استثماري مستدام بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي.

يهدف هذا المحتوى إلى تقديم فائدة عامة فقط، ولا يجب تفسيره باعتباره مشورة استثمارية. ولا يشكل مشورة قانونية أو ضريبية، كما أنه ليس عرضاً للأسهم أو دعوة للتقدم للحصول على أسهم المؤسسة الاستثمارية برأس مال متغير Franklin Templeton Investment Funds ("الصندوق" أو "FTIF") التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها. وبغية تجنب أية شكوك، إذا كان قرارك هو الاستثمار، فإن ما سوف تشتريه هو وحدات/ أسهم في الصندوق التوحيدي، واستثمارك لن يكون استثماراً مباشراً في الأصول الأساسية للصندوق. لا تقدم شركة Franklin Templeton ("FT") أي ضمان أو تأكيد أن الهدف الاستثماري للصندوق سيتحقق. وقد تختلف قيمة الأسهم في الصندوق والعائدات منه صعوداً وهبوطاً وقد لا يتمكن المستثمر من استرداد كامل المبلغ الذي استثمره. عبر دراسة الأداء في الماضي فليس متوقفاً جني عوائد مستقبلية. وقد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف إلى انخفاض أو زيادة استثمارات الصندوق. شركة FT لن تكون مسؤولة تجاه أي مستخدم لهذا المستند أو تجاه أي شخص أو كيان آخر عن عدم دقة المعلومات أو أي أخطاء أو أي إغفال لأجزاء سقطت سهواً في محتوياتها، بغض النظر عن سبب عدم الدقة أو الخطأ أو الإغفال. جدير بالذكر أن أي آراء واردة في هذا المستند هي خاصة بالمؤلف، اعتباراً من تاريخ النشر، وهي عرضة للتغيير دون إخطار مسبق. أي أبحاث أو تحليلات واردة في هذه المواد حصلت عليها شركة Franklin Templeton لأغراضها الخاصة، وقد وصلت إليك هذه الأبحاث والتحليلات فقط عن طريق المصادفة. ربما استُخدمت بيانات من مصادر خارجية في إعداد هذا المستند، ولم تتحقق شركة Franklin Templeton من صحة هذه البيانات أو تفرها أو تدققها بصورة مستقلة. لا يجوز طرح أسهم الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيعها إلى المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. جدير بالذكر أن أسهم الصندوق ليست متاحة للتوزيع العام في جميع الولايات القضائية، وينبغي للمستثمرين المحتملين، من غير المختصين الماليين، استشارة مستشاريهم الماليين قبل اتخاذ قرار بالاستثمار. قد يستخدم الصندوق الأدوات المشتقة المالية أو الأدوات الأخرى التي قد تنطوي على مخاطر معينة يتم وصفها بشكل كامل في مستند الصندوق. لا يجب الاكتتاب في أسهم الصندوق إلا على أساس النشرة الحالية للصندوق، وثيقة معلومات المستثمر الرئيسية (KID) ذات الصلة إن أمكن، جنباً إلى جنب مع أحدث تقرير سنوي مفصّل متاح وأحدث تقرير نصف سنوي في حالة نشره بعد ذلك. ويمكن العثور على هذه المستندات على موقعنا الإلكتروني على www.franklinresources.com/all-sites أو الحصول عليها مجاناً من ممثل Franklin Templeton المحلي لديك، أو يمكن طلب الحصول عليها عبر خدمة التسهيلات الأوروبية من شركة FT والمناحة على الموقع www.eifs.lu/franklintempleton. وثائق الصندوق متاحة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبولندية والإسبانية. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر ملخص لحقوق المستثمر من الرابط www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. يتوفر الملخص باللغة الإنجليزية. يتم إخطار الصناديق الفرعية لصندوق FTIF للتسويق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتعددة بموجب توجيه UCITS. يمكن لصندوق FTIF إنهاء هذه الإخطارات لأي فئة سهم و/أو صندوق فرعي في أي وقت باستخدام العملية الواردة في المادة 93A لتوجيهات UCITS. Franklin Templeton International Services S.à r.l. يمكن لصندوق FTIF إنهاء هذه تشرف عليها هيئة الرقابة على القطاع المالي – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - هاتف: +352 46 66 67-1 - فاكس: +352 46 66 76.

قد تنخفض قيمة الأسهم في الصندوق والدخل المتأتي منه أو ترتفع، وقد لا يسترد المستثمرون كامل المبلغ المستثمر.

تكون تفاصيل الأداء المقدمة بعملة فئة الأسهم، وتشمل إجمالي أرباح الأسهم المعاد استثمارها من الضرائب وصافي رسوم الإدارة. لم يتم خصم رسوم المبيعات والضرائب والتكاليف الأخرى المطبقة محلياً. وقد ترتفع عوائد الصندوق أو تنخفض نتيجة لحدوث تغيرات في أسعار صرف العملات.

يمكن العثور على أحدث أرقام الأداء على موقعنا على الإنترنت.

عند تحويل قيمة الأداء للمحفظ أو علاماتها المرجعية، يتم استخدام أسعار صرف نهائية مختلفة للعملة الأجنبية عند التحويل بين المحفظة وعلاماتها المرجعية.

©CFA و Chartered Financial Analyst® هما علامتان تجاريتان مملوكتان لمعهد CFA.

© Morningstar, Inc. جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة هنا في (1) مملوكة لشركة Morningstar و/ أو مزودي المحتوى التابعين لها؛ (2) لا يجوز نسخها أو توزيعها؛ و (3) ليس هناك ما يضمن أن تكون دقيقة أو كاملة أو مطابقة لوقت إصدارها. لا تتحمل Morningstar أو موفرو المحتوى التابعون لها مسؤولية أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات.

المصدر: لا تقدم MSCI أي ضمانات ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بأي بيانات MSCI مستنسخة في هذا التقرير. لا يُسمح بإعادة توزيع أو استخدام هذه البيانات. لم يتم إعداد هذا التقرير أو اعتماده من قبل MSCI.

تشمل العوائد الصافية الدخل الصافي لاقتطاع الضريبة عندما تكون أرباح الأسهم مدفوعة.

المؤشرات غير مدارة ولا يمكن لشخص الاستثمار بها بشكل مباشر. ولا تعكس أي رسوم أو نفقات أو تكاليف بيع. تتوفر معلومات هامة وإخطارات وشروط موفري الخدمات على الموقع الإلكتروني www.franklintempletondatasources.com.

في أوروبا (باستثناء بولندا وسويسرا)، تم إصدار هذا العرض الترويجي المالي من قبل Franklin Templeton International Services S.à r.l. بإشراف لجنة مراقبة du Secteur Financier، شارع ألبرت بورشيت، L-1246 لوكسمبورغ - هاتف: +352 46 66 67-1 - فاكس: +352 46 66 67-1. في سويسرا، تم الإصدار من قبل FRANKLIN Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.; Rondo ONZ 1; 00-124، في بولندا هو BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale، في Talstrasse 41, CH-8001 زيورخ. وكييل الدفع في هولندا هو Franklin Templeton Investments (ME) Limited، المرخصة والمنظمة من هيئة دبي للخدمات المالية. Franklin Templeton Investments، البوابة، الجناح الشرقي، المستوى الثاني، مركز دبي المالي العالمي، صندوق بريد 506613 دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف +9714- 4284100 فاكس +9714 342080 352. في كندا، يجوز توزيع هذه المواد من قبل FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

© 2026 لشركة Franklin Templeton