FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji

Karta subfunduszu | RFI1315

Polskie akcje
31.12.2018

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	PLN
Łączna wartość aktywów netto (PLN)	11 mln
Data utworzenia	02.03.2016
Styl inwestycyjny	Inwestowanie w wartość
Kategoria Analiz Online	Akcji polskich uniwersalne
Początkowa wartość aktywów netto (NAV)	100,75 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna za nabycie j.u.	5,00%
Opłata za zarządzanie	2,00%
Bloomberg ID	TEMWAPP PW
Minimalna kwota inwestycji - Pierwsza	PLN 1.000
Minimalna kwota inwestycji - Kolejna	PLN 100

Cele inwestycyjne w skrócie

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu.

Zarządzający portfelem

Matthias Hoppe: Niemcy
Marzena Hofrichter, CFA: Niemcy

Klasyfikacja ryzyka - (PLN)

1	2	3	4	**5**	6	7

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zwrot

Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zwrot

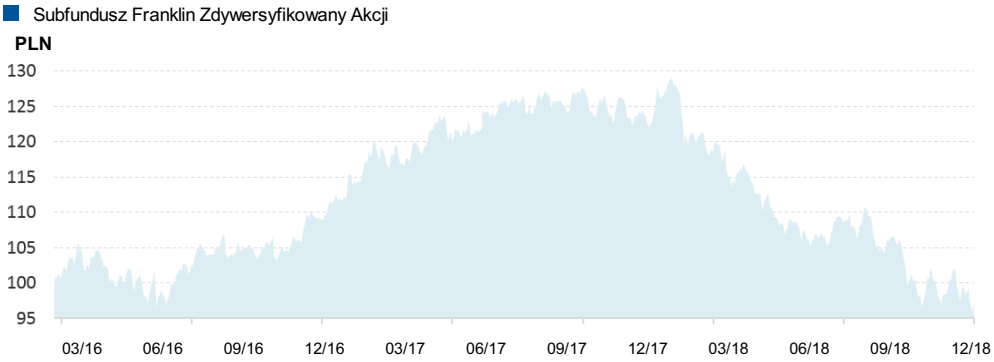
Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów aktualnemu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu.

Alokacja aktywów (% aktywów ogółem)

	%
Akcje zwykłe	82,14
Amerykańskie kwity depozytowe	7,45
Światowe kwity depozytowe	4,10
Gotówka i ekwiwalenty	4,36
Inne	1,94

Wyniki

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa



Wyniki

Zwykła jednookresowa stopa zwrotu (%)

	Waluta	Gru-17/ Gru-18	Gru-16/ Gru-17	Gru-15/ Gru-16	Gru-14/ Gru-15	Gru-13/ Gru-14	Data utworzenia
Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji	PLN	-22,03	11,64	—	—	—	02.03.2016

Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz wydzielony w Funduszu oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. W przypadku konwersji wyników portfela lub benchmarku, możliwe są różnice w kursach wymiany zastosowanych przy konwersji portfela i benchmarku.

Największe pozycje w portfelu (% aktywów ogółem)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	8,83%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	7,38%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	6,11%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	5,15%
KGHM Polska Miedź S.A.	4,30%
Mex Polska S.A.	3,32%
Mabion S.A.	3,24%
Tencent Holdings Ltd	3,13%
Moneta Money Bank AS	2,89%
Bank Zachodni WBK S.A.	2,83%

Skład portfela

Alokacja geograficzna	% aktywów ogółem
Polska	65,66%
Chiny	6,18%
Gotówka i ekwiwalenty	4,36%
Tajwan	3,35%
Czechy	2,89%
Szwajcaria	2,53%
Wielka Brytania	2,15%
Indie	2,13%
Meksyk	2,09%
Inne	8,65%

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Subfundusz został zaklasyfikowany do 5 kategorii ryzyka, ponieważ inwestuje głównie w zbywalne papiery wartościowe spółek o różnej kapitalizacji, wybieranych przy użyciu podejścia zorientowanego na wartość, które są notowane lub też prowadzą większą część swojej działalności w Polsce, zaliczanej do tzw. rynków wschodzących. Papiery wartościowe wyżej wymienionego rodzaju historycznie podlegały znaczącym zmianom cen wynikającym z czynników o charakterze rynkowym, jak i czynników związanych z daną spółką. W związku z tym, wyniki Subfunduszu mogą podlegać znacznym wahaniom. Powyższa kategoria ryzyka odpowiada wskaźnikowi ryzyka i zysku wskazanemu w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów aktualnemu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, reprezentującymi poziomy ryzyka i zysku od najniższego (1) do najwyższego (7).
Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu:
Ryzyko płynności: ryzyko powstające, gdy niekorzystne warunki rynkowe wpływają na możliwość umorzenia aktywów w pożądanym terminie. Ograniczona płynność może mieć negatywny wpływ na cenę aktywów. Ryzyko walutowe: ryzyko straty wynikające z wahań kursów walutowych lub reglamentacji obrotu dewizowego. Ryzyko instrumentów pochodnych: związane z inwestycjami Subfunduszu w instrumenty pochodne, w tym m.in. ryzyka związane z niewłaściwym zabezpieczeniem, które nie zrekompensuje ewentualnych strat z inwestycji. Pełne omówienie wszystkich obszarów ryzyka związanych z Subfunduszem opisane zostały w prospekcie informacyjnym Funduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne.

Ważne informacje

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty ("**Fundusz**") został utworzony i jest zarządzany przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Towarzystwo**"). O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie są źródła własne Towarzystwa, a dane są aktualne na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej dotyczącej jednostek uczestnictwa Funduszu. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią również oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzje o nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu należy podejmować z uwzględnieniem informacji zawartych w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów, a także w ostatnim poddanym audytowi rocznym lub półrocznym sprawozdaniu finansowym, które udostępnione są na stronie internetowej Towarzystwa www.franklintempleton.pl oraz które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Towarzystwa w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa (tel.: +48 22 337 13 50, faks: +48 22 337 13 70.) Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są wprowadzone do obrotu w innych jurysdykcjach niż Polska.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w szczególności w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów.

Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów, a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków w jednostki uczestnictwa Funduszu.

Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. **Wartość aktywów netto subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego**. W związku z powyższym dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. **Subfundusze wydzielone w Funduszu mogą lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski**. Prezentowane w niniejszym dokumencie wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz wydzielony w Funduszu oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Dokument sporządzony został przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 listopada 2015 roku (Nr decyzji DFI/I/4030/12/63/13/14/15/JG).

Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu opracowane w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r. Więcej informacji w sprawozdaniu finansowym Funduszu, dostępnym na stronie www.franklintempleton.pl.
Struktura aktywów oraz portfela: Dane dotyczące struktury aktywów oraz struktury portfela opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r.

© 2019 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.