

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	PLN
Łączna wartość aktywów netto (PLN)	11 mln
Data utworzenia	02.03.2016
Liczba emitentów	53
Styl inwestycyjny	Fundusze mieszane
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)



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.

Oceny Analiz Online¹



Alokacja aktywów (% aktywów ogółem)

	%
Akcje zwykłe	63,84
Fundusze ETF	32,17
Gotówka i ekwiwalenty	3,59
Inne	0,39

Wyniki

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

■ Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji



Wyniki

Zwykła jednookresowa stopa zwrotu (%)

	WALUTA	CZE-18 / CZE-19	CZE-17 / CZE-18	CZE-16 / CZE-17	CZE-15 / CZE-16	CZE-14 / CZE-15	DATA UTWORZENIA
■ Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji (%)	PLN	-3,23	-14,37	25,68	—	—	02.03.2016

Skumulowana stopa zwrotu (%)

	WALUTA	OD POCZĄTKU ROKU (YTD)	1 MIESIĄC	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	1 ROK	3 LATA	5 LAT	10 LAT	15 LAT	OD DNIA ZAŁOŻENIA 02.03.2016
■ Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji (%)	PLN	6,08	2,88	-0,48	6,08	-3,23	4,15	—	—	—	2,77

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)

FRANKLIN LIBERTYQ U.S. EQUITY UCITS ETF	11,13%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	7,93%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	7,54%
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	7,35%
Bank Zachodni WBK S.A.	7,22%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	6,78%
FRANKLIN LIBERTYQ EUROPEAN EQUITY UCITS ETF	6,38%
FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS UCITS ETF	4,89%
LPP S.A.	4,22%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	3,56%

Skład portfela

Alokacja geograficzna	% aktywów ogółem
Polska	63,45%
USA	18,48%
Europa	6,38%
Rynki Wschodzące	4,89%
Japonia	2,42%
Gotówka i ekwiwalenty	3,59%

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/II/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 portfolio: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfolio opracowane w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 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 31.12.2018 r.

1. Źródło: Analizy.pl, dane na 31.03.2019. Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej. Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji, dzięki czemu inwestorzy mają pełny obraz zmian zachodzących w efektach realizowanej polityki inwestycyjnej. Tym samym są w stanie podejmować dobre decyzje przy wyborze funduszy.