

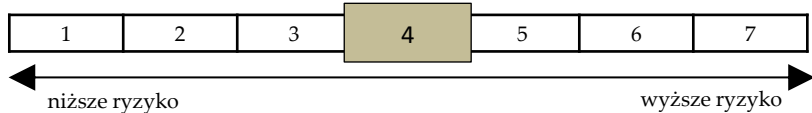
Franklin Zdywersyfikowany Akcji

listopad 2025 (dane na dzień 28.11.2025)



Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które liczą na wzrost wartości kapitału przy większej zmienności dzięki ekspozycji na kapitałowe papiery wartościowe (co najmniej 50%) spółek zarejestrowanych lub notowanych na rynku w Polsce. Fundusz może utrzymywać swoje inwestycje w średnim horyzoncie inwestycyjnym przez 3-5 lat. Fundusz jest odpowiedni dla inwestorów, którzy mają odpowiednią wiedzę i/lub doświadczenie na rynkach finansowych, a zatem rozumieją, że mogą nie odzyskać całej kwoty zainwestowanej w Fundusz.



Strategia subfunduszu

Subfundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów netto bezpośrednio lub pośrednio w zbywalne kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki o dowolnej wielkości zarejestrowane lub notowane na giełdzie w Polsce.

Zespół inwestycyjny selekcjonuje inwestycje na podstawie wskaźników wynikających z analizy fundamentalnej – na poziomie emitenta i rynku, ściśle przestrzegając zasad inwestowania opartego na wartości, korzystając z wyników wewnętrznych badań i przyjmując długi horyzont inwestycyjny. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących doboru kapitałowych papierów wartościowych do portfela Subfunduszu brane są pod uwagę przede wszystkim następujące czynniki:

- ocena jakości emitenta – mająca na celu identyfikowanie emitentów wyróżniających się potencjałem wzrostowym i solidnymi fundamentami;
- ocena wartości – mająca na celu identyfikowanie emitentów, których papiery wartościowe są wyceniane po niskiej lub niedoszacowanej cenie;
- ocena trendu – mająca na celu identyfikowanie emitentów, których papiery wartościowe oferują potencjał wzrostowy;
- niska zmienność – czynnik minimalizujący ryzyko inwestycyjne Subfunduszu.

Znaczenie poszczególnych kryteriów w przypadku konkretnych emitentów może być zróżnicowane i zależy od oceny zarządzającego portfelem inwestycyjnym.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa



Wyniki skumulowane

	1 m-c	3 m-ce	6 m-cy	1 rok	2 lata
Subfundusz	-0,35%	5,83%	8,42%	20,13%	29,08%
Benchmark	-	-	-	-	-
	3 lata	4 lata	5 lat	w 2025 roku	
Subfundusz	47,28%	27,03%	55,18%	20,60%	
Benchmark	-	-	-	-	

Wyniki w latach kalendarzowych

	2015	2016	2017	2018	2019
Subfundusz	-	-	11,60%	-20,90%	8,60%
Benchmark	-	-	-	-	-
	2020	2021	2022	2023	2024
Subfundusz	3,80%	17,10%	-12,80%	19,40%	1,50%
Benchmark	-	-	-	-	-

Dane podstawowe

Początek działalności:	03.02.2016
Zarządzający:	Zbigniew Jakubowski
Typ subfunduszu:	akcyjny
Udział akcji w portfelu subfunduszu:	50-100%
Benchmark:	brak
Minimalny zalecany okres inwestycji:	5 lat
Wartość aktywów:	16 mln PLN
Wartość j.u.:	161,29 PLN
Oplata za zarządzanie:	1,2%
Maksymalna opłata dystrybucyjna:	5,0%
Minimalna pierwsza wpłata:	1 000 PLN

Bank Depozytariusz:	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Agent Transferowy:	ProService Finteco Sp. z o.o.
Infolinia dla klientów:	(+48) 22 338 91 14
Przyjmowanie zleceń tel.:	-
Nr rachunku subfunduszu:	22 1030 1508 0000 0005 0601 5014

Statystyka portfela

Liczba spółek w portfelu	45	Ekspozycja walutowa	
Duże spółki	41,6%	PLN	56,4%
Średnie spółki	9,2%	Inne	43,6%
Małe spółki	3,7%		

dane na dzień 30.09.2025

Największe pozycje	udział w portfelu
FRANKLIN LIBERTYQ U.S. EQUITY UCITS ETF	13,13%
FRANKLIN S&P 500 PARIS	12,90%
ALIGNED CLIMATE UCITS	
Polski Koncern Naftowy	5,44%
ORLEN S.A.	
FRANKLIN STOXX	5,38%
EUROPE 600 PARIS	
Powszechna Kasa	5,03%
Oszczędności Bank Polski	
Powszechny Zakład	4,57%
Ubezpieczeń S.A.	
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	4,52%
FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS	4,28%
ALLEGRO.EU SA	3,90%
KGHM Polska Miedź S.A.	3,81%



Alokacje portfela subfunduszu

Alokacja instrumentów finansowych	udział w portfelu
Akcje	54,50%
Tytuły uczestnictwa	43,60%
Obligacje i bony skarbowe	0,00%
Środki pieniężne i SBB/BSB	1,90%

Alokacja geograficzna	udział w portfelu
Polska	56,40%
Pozostałe	43,60%

Alokacja sektorowa	udział w portfelu
Ekspozycja na indeksy giełdowe	43,60%
Finanse	17,47%
Komunikacja	6,24%
Paliwa	6,00%
Informatyka	5,69%
Surowce	4,78%
Przemysł	3,75%
Dobra wyższego rzędu	3,48%
Dobra pierwszej potrzeby	2,81%
Zdrowie	2,77%
Spółki użyteczności publicznej	1,81%
Nieruchomości	1,60%
Rynek surowcowy	0,00%

Korzyści wynikające z inwestowania w jednostki uczestnictwa subfunduszu związane są z występowaniem ryzyk, w tym ryzyka nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji i wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. ryzyka operacyjnego, inflacji, płynności lokat, likwidacji funduszu oraz ryzyka związanego ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk dotyczących polityki inwestycyjnej należy wyróżnić: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe (w tym ryzyko rozliczenia), ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty pochodne, ryzyko koncentracji, oraz utraty płynności. Dodatkowo w subfunduszach mogą występować specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych subfunduszy.

W celu prawidłowej oceny ryzyka wynikającego z inwestowania w jednostki uczestnictwa Subfunduszu należy zapoznać się z polityką inwestycyjną, pełnym opisem ryzyk oraz opisem profilu inwestora. Informacje te zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Franklin Templeton FIO oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje i dostępne m.in. na stronie internetowej www.quercustfi.pl.

Niniejszy dokument jest informacją reklamową. Informacje o Franklin Templeton FIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępne w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Zaprezentowany w niniejszym dokumencie wskaźnik ryzyka funduszu został określony na podstawie metodologii stosowanej w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje. Quercus TFI S.A. ani Franklin Templeton FIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Franklin Templeton FIO może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii B Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Zamieszczone w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE). Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.