

Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem funduszu inwestycyjnego otwartego oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID).



FRANKLIN  
TEMPLETON

Fundusz stosuje



Dobre Praktyki  
Informacyjne

## Podstawowe informacje

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Waluta podstawowa                      | PLN                                           |
| Łączna wartość aktywów netto (waluta)  | 48 mln                                        |
| Data utworzenia                        | 02.03.2016                                    |
| Liczba pozycji                         | 35                                            |
| Styl inwestycyjny                      | Zorientowany na uzyskanie określonych wyników |
| Kategoria Analiz Online                | Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji        |
| Początkowa wartość aktywów netto (NAV) | 100,29 PLN                                    |

## Cele inwestycyjne w skrócie

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest 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

Powwyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) aktualnemu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu.

## Oceny Analiz Online <sup>1</sup>



Ranking AOL 12M  
2025-10-31



Ranking AOL 36M  
2025-10-31

## Alokacja aktywów (wartość rynkowa)



Informacje o kategoriach jednostek uczestnictwa (Pełna lista dostępnych jednostek uczestnictwa prezentowana jest na stronie internetowej [www.franklintempleton.pl](http://www.franklintempleton.pl))

| Jednostki uczestnictwa kategorii | Data utworzenia | Minimalna kwota inwestycji - Pierwsza | Minimalna kwota inwestycji - Kolejna | Maksymalna opłata manipulacyjna za nabycie j.u. | Opłata za zarządzanie | Bloomberg ID |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| A                                | 16.07.2021      | 1 000 000 PLN                         | 100 PLN                              | 0,0%                                            | 0,75%                 | TEMFZAA PW   |
| B                                | 02.03.2016      | 1 000 PLN                             | 100 PLN                              | 3,5%                                            | 1,50%                 | TEMFZAP PW   |

Telefon  
+48 22 33713 50

E-mail  
[informacja@franklintempleton.com](mailto:informacja@franklintempleton.com)

Strona www  
[www.franklintempleton.pl](http://www.franklintempleton.pl)

## Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Zrównoważony

Polskie aktywa mieszane  
31.10.2025

Karta subfunduszu | RFI1315

## Wyniki

Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

### ■ Subfundusz Franklin Zrównoważony - kategoria B



## Zwykła jednookresowa stopa zwrotu (%)

| Jednostki uczestnictwa kategorii | 10/24<br>10/25 | 10/23<br>10/24 | 10/22<br>10/23 | 10/21<br>10/22 | 10/20<br>10/21 | 10/19<br>10/20 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A                                | 9,29           | 17,37          | 3,32           | -11,84         | -              | -              |
| B                                | 8,41           | 16,08          | 2,26           | -12,68         | 13,66          | 5,37           |

## Skumulowana stopa zwrotu (%)

| Jednostki uczestnictwa kategorii | Od początku roku | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat | Od dnia założenia |
|----------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|-------|--------|-------|--------|-------------------|
| A                                | 7,98             | 1,87      | 4,38       | 10,85      | 9,29  | 32,53  | -     | -      | 18,93             |
| B                                | 7,31             | 1,81      | 4,19       | 10,44      | 8,41  | 28,69  | 27,72 | -      | 44,41             |

**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. Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponocone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu.

## Największe pozycje w portfolio

| Największe pozycje w portfolio                       | % aktywów ogółem |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Franklin Diversified Dynamic Fund - I (acc) EUR      | 19,19            |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)             | 6,64             |
| FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund - Y (Mdis) USD | 6,63             |
| DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF            | 6,15             |
| FRANKLIN S&P 500 PARIS ALIGNED CLIMATE UCITS ETF     | 5,28             |
| FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND PR EUR ACC            | 5,02             |
| FRANKLIN LIBERTYQ U.S. EQUITY UCITS ETF              | 3,93             |
| REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 5% 10/25/2034     | 2,69             |
| UBS Irl ETF PLC - MSCI USA Value UCITS ETF           | 2,57             |
| WS0429                                               | 2,49             |

| Struktura walutowa | % aktywów ogółem |
|--------------------|------------------|
| PLN                | 60,88            |
| EUR                | 43,83            |
| USD                | -4,71            |

### 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 kategorii 4, ponieważ inwestuje głównie w zbywalne papiery wartościowe spółek spoza Polski, wybieranych przy użyciu podejścia zorientowanego na wartość w tym w znacznej mierze akcji. Papiery wartościowe wyżej wymienionego rodzaju historycznie podlegały znaczącym zmianom cen w krótkim okresie czasu. W związku z tym, wyniki Subfunduszu mogą podlegać wahaniom we względnie krótkich okresach.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

Ryzyko kredytowe: związane jest z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z niezdolnością do zapłaty odsetek od zobowiązań. 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 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 zostało 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 dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID), a także w ostatnim poddanym audytowi rocznym lub półrocznym sprawozdaniu finansowym, które są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa [www.franklintempleton.pl](http://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. Dokumenty Funduszu są dostępne w języku polskim na stronie [www.franklintempleton.pl](http://www.franklintempleton.pl). Ponadto, streszczenie praw inwestorów jest dostępne pod następującym [adresem](#). Streszczenie to jest dostępne w języku polskim.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w szczególności w prospekcie informacyjnym oraz w dokumencie zawierających kluczowe informacje (KID).

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 dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków w jednostki uczestnictwa Funduszu.

Wyniki historyczne nie stanowią prognozy osiągnięcia przyszłych stóp zwrotu. 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.** Klienci decydujący się na inwestycję, nabywają jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, a nie bezpośrednio aktywa wchodzące w skład portfela tegoż funduszu. 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.

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 30.09.2025 r. Więcej informacji w sprawozdaniu finansowym Funduszu, dostępnym na stronie [www.franklintempleton.pl](http://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 30.09.2025 r.

1. Analizy.pl, dane na 31.10.2025. 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.