FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu

Karta subfunduszu | RFI1315

Polskie obligacje
31.12.2020

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	PLN
Łączna wartość aktywów netto (PLN)	247 mln
Data utworzenia	02.03.2016
Liczba pozycji	62
Kategoria Analiz Online	Papiery dłużne długoterminowe uniwersalne
Początkowa wartość aktywów netto (NAV)	100,07 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna za nabycie j.u.	2,00%
Opłata za zarządzanie	1,20%
Bloomberg ID	TEMFEDP PW
Minimalna kwota inwestycji - Pierwsza	PLN 1.000
Minimalna kwota inwestycji - Kolejna	PLN 100

Cele inwestycyjne w skrócie

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

Zarządzający portfelem

Michał Oleszkiewicz: Polska

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.

Oceny oraz wyróżnienia Analiz Online[1]

5 12M

5 36M

Alokacja aktywów (% aktywów ogółem)



	%
Dłużne papiery wartościowe	81,84
Fundusze inwestycyjne	14,95
Gotówka i ekwiwalenty	2,72
Inne aktywa	0,49

Wyniki

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa

Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu

PLN



Wyniki

Zwykła jednookresowa stopa zwrotu (%)

	WALUTA	GRU-19 / GRU-20	GRU-18 / GRU-19	GRU-17 / GRU-18	GRU-16 / GRU-17	GRU-15 / GRU-16	DATA UTWORZENIA
Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu (%)	PLN	5,17	3,73	3,02	4,69	—	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 Elastycznego Dochodu (%)	PLN	5,17	0,21	1,39	2,71	5,17	12,40	—	—	—	18,37

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)

FTIF Franklin European Corporate Bond Fund - Y (Mdis) EUR	14,95%
WZ0525	9,71%
IZ0823	6,97%
BGK 27/04/2027	6,28%
Węgry 22/10/2028	4,23%
WZ0126	4,07%
PS0424	3,71%
DS1029	3,70%
PFR 31/03/2025	3,38%
WS0428	2,55%

Telefon
+48 22 33713 50

E-mail
informacja@franklintempleton.com

Strona www
www.franklintempleton.pl

Skład portfela

Alokacja geograficzna	% aktywów ogółem
Polska	69,46%
Luksemburg	14,95%
Węgry	4,23%
Rumunia	2,22%
Cypr	1,79%
Włochy	1,78%
Macedonia Północna	0,98%
Serbia	0,89%
Albania	0,49%
Pozostale	3,21%

Alokacja sektorowa	% aktywów ogółem
Obligacje Skarbu Państwa	34,74%
Obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa	12,06%
Nieskarbowe papiery dłużne emitowane na rynku lokalnym	22,66%
Zagraniczne obligacje skarbowe	12,38%
Fundusze zagraniczne obligacji przedsiębiorstw	14,95%
Środki pieniężne	2,72%
Inne aktywa	0,46%

Dane o ekspozycji portfela na instrumenty pochodne

Dane o wartości rynkowej odzwierciedlają wartość transakcyjną inwestycji. Procentowe wartości udziału w portfelu mogą nie sumować się do 100% i mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników.

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 3 kategorii ryzyka (profilu ryzyka), ponieważ inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe (bezpośrednio i pośrednio). Papiery wartościowe wyżej wymienionego rodzaju historycznie cechowały się umiarkowaną zmiennością cen. W związku z tym, wyniki Subfunduszu mogą podlegać niskim lub umiarkowanym wahaniom. Powyższy profil ryzyka odpowiada wskaźnikowi ryzyka i zysku wskazanemu w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów aktualnemu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu.
Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu
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 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 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 Kluczowych informacjach dla inwestorów, a także w ostatnim poddanym audytowi rocznym lub półrocznym sprawozdaniu finansowym, które są dostępne w języku polskim 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.

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 30.06.2020 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 30.06.2020 r.

1.Źródło: Analizy.pl, dane na 31.12.2020. 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.

© 2021 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.