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

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu

Karta subfunduszu | RFI1315

Polskie obligacje
31.12.2022

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	PLN
Łączna wartość aktywów netto (waluta)	90 mln
Data utworzenia	02.03.2016
Liczba pozycji	40
Kategoria Analiz Online	Papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Początkowa wartość aktywów netto (NAV)	100,07 PLN
Bilans sprzedaży	-151 520,00 PLN

Cele inwestycyjne w skrócie

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

Zarządzający portfelem

Michał Oleszkiewicz, CFA: 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 zawierającym kluczowe informacje (KID) aktualnemu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu.

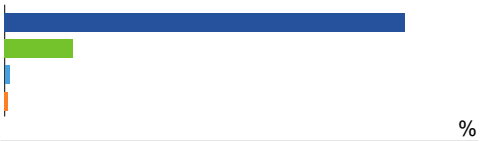
Oceny Analiz Online [1]

ALFA 2020

2 12M — Ranking AOL 12M 2022-12-31

3 36M — Ranking AOL 36M 2022-12-31

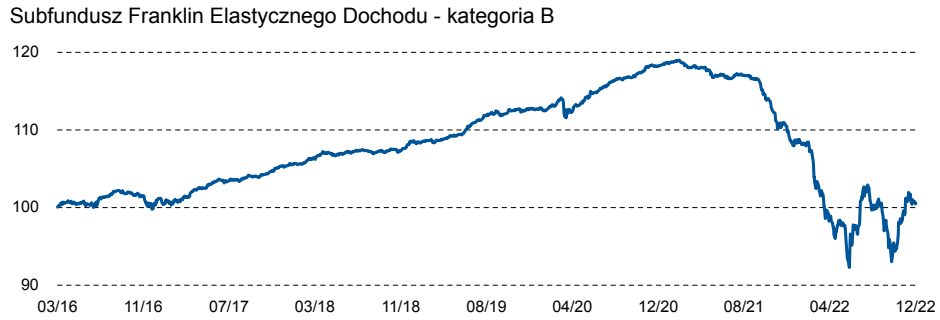
Alokacja aktywów (wartość rynkowa)



	%
Dłużne papiery wartościowe	84,01
Fundusze inwestycyjne	14,31
Inne aktywa	0,99
Gotówka i ekwiwalenty	0,69

Wyniki

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



Zwykła jednookresowa stopa zwrotu (%)

Jednostki uczestnictwa kategorii	12/21 12/22	12/20 12/21	12/19 12/20	12/18 12/19	12/17 12/18	12/16 12/17
A	-6,86	-	-	-	-	-
B	-7,42	-8,32	5,18	3,74	3,02	4,70

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	-6,86	0,02	3,50	4,34	-6,86	-	-	-	-13,06
B	-7,42	-0,03	3,34	4,02	-7,42	-10,73	-4,60	-	0,47

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. Ponoszone 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 portfelu

Największe pozycje w portfelu	% aktywów ogółem
FPC0328	17,31
FTIF Franklin European Corporate Bond Fund - Y (Mdis) EUR	14,31
FPC0427	7,15
PFR0827	5,90
FPC0630	5,33
FPC0733	5,17
PFR0627	4,38
PFR0927	4,15
Bank Pekao S.A. FRN	2,55
FPC1140	2,33

Informacje o kategoriach jednostek uczestnictwa (Pełna lista dostępnych jednostek uczestnictwa prezentowana jest na stronie internetowej 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%	0,60%	SUFIFAF PW
B	02.03.2016	1 000 PLN	100 PLN	2,0%	1,20%	TEMFEDP PW

Telefon
+48 22 33713 50

E-mail
informacja@franklintempleton.com

Strona www
www.franklintempleton.pl

Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu 2022-12-31

Skład portfela

Alokacja geograficzna	% aktywów ogółem
Polska	79,72
Luksemburg	14,31
Rumunia	2,84
Macedonia Północna	0,98
Albania	0,47
Pozostałe	1,68

Alokacja sektorowa	% aktywów ogółem
Obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa	53,25
Nieskarbowe papiery dłużne emitowane na rynku lokalnym	22,55
Fundusze zagraniczne obligacji przedsiębiorstw	14,31
Zagraniczne obligacje skarbowe	4,30
Obligacje Skarbu Państwa	3,92
Inne aktywa	0,99
Środki pieniężne	0,69

Struktura walutowa	% aktywów ogółem
PLN	79,22
EUR	18,50
inne	0,96

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 należy do kategorii 2, ponieważ inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe (bezpośrednio i pośrednio). Tego typu papiery wartościowe w przeszłości charakteryzowały się umiarkowaną zmiennością cen. W związku z tym wyniki Subfunduszu mogą wykazywać niewielkie wahania.
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 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. 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/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 30.12.2022 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 30.12.2022 r.

1. Analizy.pl, dane na 31.12.2022. 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.

© 2023 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.