

Franklin Mutual European Fund A (acc)

USD-H1

Wartość LU1098665638 Karta informacyjna na dzień 30 września 2023

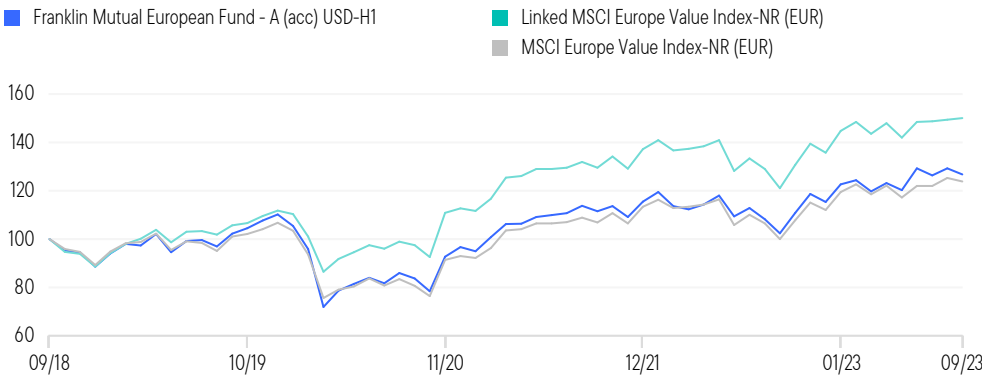
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje”(KID).

Cel inwestycyjny

Celem Funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji oraz w stopniu drugorzędym wypracowanie bieżącego dochodu w średnim i długim terminie. Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w, i kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki z krajów europejskich.

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14	09/13
	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14
A (acc) USD-H1	23,82	-8,16	33,26	-18,15	2,21	0,71	16,36	-3,01	-0,20	—
Linked MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	23,90	-6,49	32,77	-7,76	5,74	1,47	16,26	1,80	2,61	—
MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	23,90	-6,49	32,57	-20,17	1,01	-0,91	20,69	-0,53	-4,80	—

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane						Średnioroczne					Data utworzenia
	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku	1 rok	3 lat	5 lat	3 lat	5 lat	3 lat	5 lat	Data utworzenia	
A (acc) USD-H1	-1,10	0,35	9,88	23,82	51,54	26,78	43,51	14,87	4,86	4,08	15.09.2014	
Linked MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	0,92	2,39	10,50	23,90	53,82	50,03	84,44	15,45	8,45	7,01	—	
MSCI Europe Value Index-NR (EUR)	0,92	2,39	10,50	23,90	53,59	23,85	40,26	15,39	4,37	3,81	—	

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty.

Dane o wynikach wyrażone są w walucie klasy tytułów uczestnictwa, przy założeniu reinwestycji dywidend, przed odliczeniem podatku i po odliczeniu opłat za zarządzanie. Opłaty z tytułu sprzedaży, kwoty należnych podatków i inne lokalne koszty nie zostały odliczone. Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.

Aktualne dane o wynikach można znaleźć na naszej stronie internetowej.

W przypadku konwersji wyników portfela lub benchmarku, możliwe są różnice w kursach wymiany zastosowanych przy konwersji portfela i benchmarku.

Przedstawiona klasa tytułów uczestnictwa wykorzystuje strategię hedgingu walutowego mającą na celu ograniczenie wpływu wahań kursu wymiany pomiędzy walutą strategii inwestycyjnej Funduszu a walutą klasy tytułów uczestnictwa. Przedstawione wyniki benchmarku wyrażone są w referencyjnej walucie stosowanej przez Fundusz strategii inwestycyjnej EUR, natomiast wyniki klasy tytułów uczestnictwa wyrażone są w referencyjnej walucie tej klasy tytułów USD. W rezultacie, wyniki przedstawione powyżej odzwierciedlają skuteczność hedgingu, umożliwiając porównanie wypracowanej przez Fundusz stopy zwrotu (po odliczeniu opłat) z benchmarkiem, bez wpływu wahań kursów walut na wyniki indeksu.

Podstawowe informacje

Waluta bazowa funduszu	EUR
Data utworzenia funduszu	03.04.2000
Data utworzenia klasy tytułów uczestnictwa	15.09.2014
ISIN	LU1098665638
Bloomberg	FTAAUSH LX

Indeks porównawczy

MSCI Europe Value Index-NR	Comparator
Linked MSCI Europe Value Index-NR	Comparator

Oplaty

Minimalna inwestycja	USD 1000
Maksymalna opłata początkowa	5,75%
Opłata wyjściowa	—
Opłata bieżąca	1,82%
Opłata za wyniki	—

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. Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.

Wskaźnik opłat bieżących (OCF, od ang. „Ongoing Charge Figure”) wyraża wszystkie opłaty i koszty operacyjne Funduszu w ciągu ostatnich 12 miesięcy jako procent średniej wartości aktywów netto Funduszu w tym okresie. Gdyby ten wskaźnik nie odzwierciedlał miarodajnie przyszłych kosztów lub gdyby dane za 12 miesięcy nie były dostępne, przedstawiona będzie wartość szacunkowa.

Cechy funduszu

	Fundusz
Wartość aktywów netto (NAV)-A (acc) USD-H1	14,35
Łączna wartość aktywów netto	519,95 Miliony
Liczba emitentów	39
Średnia kapitalizacja rynkowa (miliony EUR)	€53,680
Cena do wartości księgowej	1,24x
Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	10,10x
Cena do przepływów pieniężnych	5,78x
Odchylenie Standardowe (5 lat)	20,25%

Alokacja aktywów (% całości)

	Fundusz
Undervalued Equities	95,23
Cash & Other Net Assets	4,77

Najwięksi emitenci (% całości)

	Fundusz
NOVARTIS AG	4,47
SHELL PLC	4,04
BNP PARIBAS SA	4,00
BP PLC	3,66
FRESENIUS SE & CO KGAA	3,30
DEUTSCHE TELEKOM AG	3,23
KONINKLIJKE KPN NV	3,11
AERCAP HOLDINGS NV	3,05
HALEON PLC	2,97
ASR NEDERLAND NV	2,95

Alokacja sektorowa (% całości)

	MSCI Europe Value	
	Fundusz	Index-NR
Finanse	17,16	29,22
Przemysł	15,37	9,31
Dobra podstawowe	13,78	7,88
Ochrona zdrowia	10,57	12,45
Energia	10,46	12,04
Usługi komunikacyjne	8,80	4,66
Dobra wyższego rzędu	6,96	5,65
Materiały	5,43	9,25
Pozostałe	6,71	9,53
Środki pieniężne i ekwiwalenty	4,77	0,00

Alokacja geograficzna (% całości)

	MSCI Europe Value	
	Fundusz	Index-NR
Wielka Brytania	24,80	31,71
Niemcy	17,48	14,61
Francja	16,77	15,67
Holandia	13,64	3,60
Szwajcaria	6,45	11,07
Włochy	4,23	5,97
Szwecja	0,00	4,76
Hiszpania	0,00	5,70
Pozostałe	11,86	6,90
Środki pieniężne i ekwiwalenty	4,77	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej (EUR)

	Fundusz
<2.0 Miliardów	4,11
2.0-5.0 Miliardów	1,74
5.0-10.0 Miliardów	18,03
10.0-25.0 Miliardów	14,74
25.0-50.0 Miliardów	22,49
>50.0 Miliardów	33,17
N/A	5,73

Informacje o danych Portfela

Pozycje są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być traktowane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży wskazanych papierów wartościowych.

Zarządzanie portfelem

	Lata w firmie	Lata doświadczenia		Lata w firmie	Lata doświadczenia
Mandana Hormozi	19	32	Katrina Dudley, CFA	20	25
Todd Ostrow	10	16	Tim Rankin, CFA	20	31

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Fundusz nie oferuje gwarancji ani ochrony wartości kapitału i istnieje ryzyko, że odzyskanie pełnej zainwestowanej kwoty okaże się niemożliwe. Fundusz podlega następującym istotnym rodzajom ryzyka: **Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi:** ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów. **Ryzyko walutowe:** ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego. Pełne informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w Fundusz są przedstawione w prospekcie Funduszu.

Glosariusz

Indeks porównawczy: Benchmark jest wykorzystywany do porównania wyników Funduszu, ale nie ogranicza Inwestycji Funduszu. **Cena do wartości księgowej:** Iloraz ceny za akcję danej spółki i jej wartości księgowej (tzn. wartości netto) na akcję. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Cena do zysków (za okres 12 miesięcy)** to stosunek ceny akcji spółki do osiągniętego przez nią zysku na jedną akcję za okres ostatniego roku. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Cena do przepływów pieniężnych:** Uzupełnienie wskaźnika ceny do zysków jako miary wartości względnej akcji. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Odchylenie standardowe** to wskaźnik mierzący stopień, w jakim stopy zwrotu funduszu różnią się od jego średnich stóp zwrotu notowanych w przeszłości. Im większe odchylenie standardowe, tym większe prawdopodobieństwo (i ryzyko) rozbieżności stopy zwrotu ze średnią stopą zwrotu.

Ważne informacje

Jest to subfundusz („Fundusz”) Franklin Templeton Investment Funds („FTIF”) Spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu z wyspecjalizowanym funduszem inwestycyjnym o zmiennym kapitale (SICAV-FIS). Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym Prospekcie Funduszu oraz w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KID”)/dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów („KIID”), o ile taki dokument jest dostępny, a także w ostatnim dostępnym zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu rocznym i ostatnim sprawozdaniu półrocznym, o ile zostało opublikowane później. Dokumenty te można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ftidocuments.com, otrzymać bezpłatnie od lokalnego przedstawiciela FT lub uzyskać za pośrednictwem „Serwisu rozwiązań europejskich” FT pod adresem <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Dokumentacja Funduszu jest dostępna w wersji angielskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, polskiej i hiszpańskiej. Ponadto podsumowanie praw inwestora dostępne jest na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej. Subfundusze FTIF są zgłoszone do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. FTIF może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/albo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS. Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu.

Z uwagi na bardzo szeroki wachlarz aktualnie dostępnych możliwości, zachęcamy inwestorów do skorzystania z usług doradcy finansowego. © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar, (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane, a także (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Zwroty netto uwzględniają dochód po odliczeniu podatku potrącanego przy wypłacie dywidendy. Zwroty netto uwzględniają dochód po odliczeniu podatku potrącanego przy wypłacie dywidendy.

W Europie (z wyłączeniem Polski i Szwajcarii) niniejszy materiał promocyjny dotyczący produktów finansowych został wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegającą nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg Tel.: +352-46 66 67-1 Faks: +352-46 66 76.

W Polsce Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. © 2023 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.