

Franklin Natural Resources Fund A (acc)

EUR

Alokacja sektorowa LU0300741732 Karta informacyjna na dzień 31 października 2024

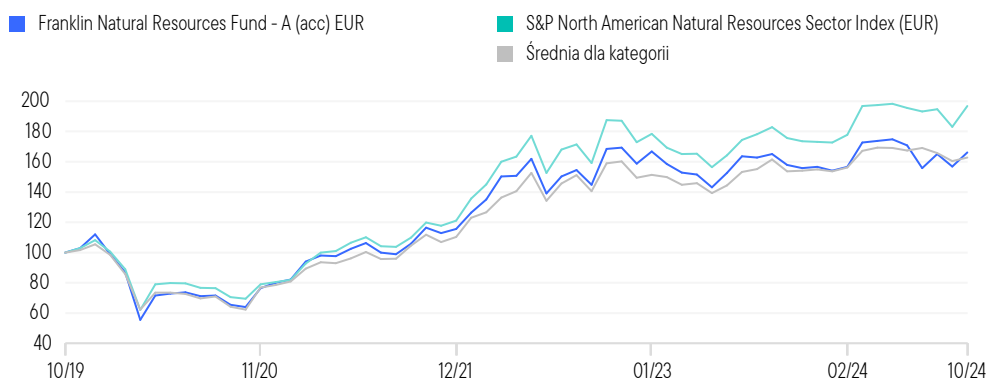
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).

Cel inwestycyjny

Fundusz dąży do zwiększenia wartości inwestycji oraz wypracowania bieżącego dochodu w średnim i długim terminie. Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki zaangażowane w działalność w obszarze surowców naturalnych i w powiązanych z nimi sektorach; mogą to być spółki dowolnej wielkości mające siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących.

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 (%)

	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15	10/14
	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
A (acc) EUR	5,16	-6,24	44,83	81,88	-36,05	-17,08	-0,53	-5,99	3,62	-17,38
Indeks porównawczy (EUR)	11,99	-6,28	56,54	72,74	-30,65	-4,55	0,19	-3,61	7,22	-11,38
Średnia dla grupy porównawczej	6,33	-3,38	42,12	79,81	-37,80	-7,01	4,04	-3,11	1,29	-18,32

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane						Średnioroczne				
	1	3	Od pocz.	1 rok	3 lat	5 lat	Data utworze-	3 lat	5 lat	Data utworze-	Data
	miesiąc	miesiące	roku				nia			nia	utworzenia
A (acc) EUR	0,91	-4,21	6,03	5,16	42,80	66,09	6,61	12,61	10,68	0,37	12.07.2007
Indeks porównawczy (EUR)	3,73	-1,92	13,67	11,99	64,29	96,81	114,94	17,99	14,49	4,52	—
Średnia dla grupy porównawczej	1,50	-3,74	5,37	6,33	46,01	63,29	28,43	13,45	10,30	1,46	—
Ranking (kwartył)	3	2	2	2	3	2	—	3	2	—	—

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.

Podstawowe informacje

Waluta bazowa funduszu	USD
Data utworzenia	12.07.2007
Data utworzenia klasy tytułów uczestnictwa	12.07.2007
Minimalna kwota inwestycji	USD 1000
ISIN	LU0300741732
Bloomberg	FNTRACE LX
Kategoria Morningstar	Akcje spółek z sektora energetyki

Indeks porównawczy

S&P North American Natural Resources Sector Index	Comparator
---	------------

Opłaty

Maksymalna opłata początkowa	5,75%
Opłata wyjściowa	—
Opłata bieżąca	1,81%
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.

Cechy funduszu

	Fundusz
Wartość aktywów netto (NAV)-A (acc) EUR	7,74
Łączna wartość aktywów netto	245,35 Miliony
Liczba emitentów	85
Średnia kapitalizacja rynkowa (miliony USD)	\$78.839
Historyczny wzrost EPS (3 Lat)	31,52%
Szacowany wzrost zysku na akcję w ciągu 3-5 lat	9,73%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	14,84x
C/Z (cena/zysk) do wzrostu	1,23x
Odchylenie Standardowe (5 lat)	30,54%

Najwięksi emitenci akcji (Akcje jako % wszystkich aktywów funduszu)

	Fundusz
EXXON MOBIL CORP	4,53
CONOCOPHILLIPS	4,38
CHEVRON CORP	3,01
FREEMONT-MCMORAN INC	2,69
EOG RESOURCES INC	2,56
NEWMONT CORP	2,53
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,48
WILLIAMS COS INC/THE	2,27
SCHLUMBERGER NV	2,27
HESS CORP	2,26

Alokacja geograficzna (% całości)

	Fundusz	Indeks porównawczy
Stany Zjednoczone	64,13	78,88
Kanada	18,48	21,12
Wielka Brytania	5,54	0,00
Australia	4,67	0,00
Francja	1,94	0,00
Brazylia	1,37	0,00
Dania	1,01	0,00
Norwegia	0,83	0,00
Gotówka i ekwiwalenty	2,02	0,00

Struktura sektorowa (% całości)

	Fundusz	Indeks porównawczy
Poszukiwanie złóż i produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego	20,01	21,32
Zintegrowany przemysł naftowy i gazowniczy	14,08	23,68
Urządzenia i usługi dla sektora ropy i gazu	11,34	6,34
Magazynowanie i transport ropy naftowej i gazu ziemnego	9,67	16,58
Złoto	8,26	8,79
Zdywersyfikowana metalurgia i górnictwo	6,89	1,05
Miedź	5,53	2,50
Procesy rafineryjne i obrót ropą naftową i gazem ziemnym	4,52	5,88
Inne	17,67	13,86
Gotówka i ekwiwalenty	2,02	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej (USD)

	Fundusz
<2.0 Miliardów	4,60
2.0-5.0 Miliardów	5,74
5.0-10.0 Miliardów	6,23
10.0-25.0 Miliardów	16,37
25.0-50.0 Miliardów	24,23
>50.0 Miliardów	42,71
Niedostępne	0,12

Zarządzanie portfelem

	Lata w firmie	Lata doświadczenia
Fred Fromm, CFA	32	32
Steve Land, CFA	27	27
Matthew Adams, CFA	19	26

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 rynkami wschodzącymi:** ryzyko związane z inwestowaniem w krajach, które mają słabiej rozwinięte systemy polityczne, gospodarcze, prawne i regulacyjne oraz które mogą być podatne na wpływ niestabilnej sytuacji politycznej/gospodarczej, niedostatecznej płynności lub transparentności lub problemów z bezpieczeństwem aktywów. **Ryzyko walutowe:** ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego. **Ryzyko płynności:** ryzyko występujące, gdy niekorzystne warunki rynkowe wpływają na zdolność do sprzedaży aktywów, gdy to konieczne. Źródłem takiego ryzyka mogą być (między innymi) nieoczekiwane zdarzenia, takie jak katastrofy naturalne lub pandemie. Ograniczona płynność może mieć niekorzystny wpływ na ceny aktywów. **Ryzyko transakcji pożyczki papierów wartościowych:** ryzyko, że niewypłacalność lub upadłość podmiotu pożyczającego papiery wartościowe od Funduszu może być przyczyną straty, jeżeli zrealizowana wartość zabezpieczenia okaże się niższa od wartości pożyczonych papierów wartościowych.

Pełne informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w Fundusz są przedstawione w prospekcie Funduszu.

Słowniczek

Opłata bieżąca: Wskaźnik kosztów bieżących (OCF) obejmuje opłaty płatne na rzecz spółki zarządzającej, zarządzającego inwestycjami oraz depozytariusza, jak również niektóre inne wydatki. Wskaźnik kosztów bieżących obliczany jest jako iloraz głównych istotnych kosztów poniesionych we wskazanym okresie 12 miesięcy i średniej wartości aktywów netto w tym samym okresie. Wskaźnik kosztów bieżących nie obejmuje wszystkich wydatków ponoszonych przez fundusz (w tym, przykładowo, opłat związanych z kupowaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych). Szczegółowy wykaz rodzajów kosztów potrącanych z aktywów funduszu można znaleźć w prospekcie. Informacje o ostatnich całkowitych kosztach rocznych, jak również hipotetyczne scenariusze wyników ilustrujące wpływ różnych poziomów zwrotu na inwestycję w fundusz można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KID”). **Indeks porównawczy:** Benchmark jest wykorzystywany do porównania wyników Funduszu, ale nie ogranicza Inwestycji Funduszu. **Wzrost zysku na akcję w okresie ostatnich 3 lat:** Wskaźnik wzrostu zysku na akcję na przestrzeni trzech ostatnich lat. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Szacowany wzrost zysku na akcję w ciągu 3-5 lat:** Wskaźnik szacunkowego wzrostu zysku na akcję w ustalonym okresie w przyszłości. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **C/Z (w perspektywie 12 miesięcy):** Wskaźnik ceny do zysków dla danej pozycji obliczony na podstawie prognozowanych zysków na 12 kolejnych miesięcy. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **C/Z do wzrostu:** Wskaźnik umożliwiający określenie wartości akcji na podstawie wzrostu zysków. 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.

Informacje o danych Portfela

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

Ważne informacje

Jest to subfundusz („Fundusz”) Franklin Templeton Investment Funds („FTIF”) SICAV zarejestrowanej w Luksemburgu. 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 („KIID”)/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.

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

© **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.

Źródło: © 2024 S&P Dow Jones Indices LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży.

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.

© 2024 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.