



Franklin Templeton Investment Funds Franklin Natural Resources Fund

Akcje spółek z określonego sektora
30.04.2023

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	352 mln
Data uruchomienia	12.07.2007
Liczba emitentów	90
Indeks porównawczy	S&P North American Natural Resources Sector Index
Styl inwestycyjny	Sektor
Kategoria Morningstar™	Akcje spółek z sektora energetyki

Cele inwestycyjne w skrócie

Celem Funduszu jest zapewnienie inwestorom wzrostu wartości kapitału i bieżących dochodów. Aby osiągnąć ten cel, Fundusz inwestuje w papiery wartościowe denominowane w dolarach amerykańskich oraz w innych walutach, z sektora zasobów naturalnych na rynkach rozwiniętych i wschodzących.

Zarządzający portfelem

Fred Fromm, CFA: Stany Zjednoczone
Steve Land, CFA: Stany Zjednoczone
Matthew Adams, CFA: Stany Zjednoczone

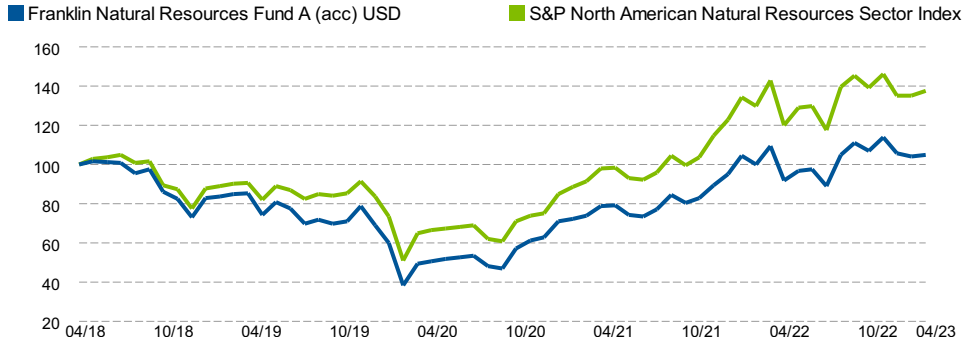
Alokacja aktywów

Akcje	99,68%
Gotówka i ekwiwalenty	0,32%

Wyniki

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 (%)

	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15	04/14	04/13
	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15	04/14
A (acc) USD	5,14	35,35	49,18	-41,90	-14,63	11,31	0,15	-20,72	-21,08	19,14
A (acc) EUR	0,57	54,29	36,23	-40,68	-8,01	0,33	5,35	-22,28	-2,49	13,02
N (acc) EUR	-0,16	53,30	34,98	-41,05	-8,70	-0,53	4,62	-22,82	-3,18	12,25
N (acc) PLN-H1	4,84	35,03	45,38	-42,92	-16,06	9,10	-0,41	-21,38	-20,86	20,62
Indeks porównawczy w USD	5,87	41,82	40,59	-28,20	-9,11	10,48	2,59	-15,40	-10,98	20,76

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	
A (acc) USD	5,14	112,29	5,28	-12,50	-22,30	-1,58
A (acc) EUR	0,57	111,38	15,36	4,44	-2,76	-0,18
N (acc) EUR	-0,16	106,60	11,19	-2,95	-13,78	-0,93
N (acc) PLN-H1	4,84	105,80	-1,39	-19,59	-22,00	-2,24
Indeks porównawczy w USD	5,87	111,08	37,76	41,98	44,76	2,37

Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.

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. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Fundusz oferuje różne klasy tytułów uczestnictwa podlegające różnym kosztom i opłatom, które mogą mieć wpływ na ich wyniki. 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 (% całości)

Nazwa emitenta	
CONOCOPHILLIPS	4,35
EXXON MOBIL CORP	4,20
CHEVRON CORP	3,96
EOG RESOURCES INC	3,45
SHELL PLC	3,01
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,99
SCHLUMBERGER NV	2,94
FREEPORT-MCMORAN INC	2,62
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2,23
SUNCOR ENERGY INC	2,06

Wskaźniki

C/Z (cena/zysk) do wzrostu	0,55x
Wzrost sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat	24,06%
Szacowany wzrost zysku na akcję w ciągu 3-5 lat	11,81%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	10,72x
Odchylenie standardowe (5 l.)	33,52%

Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).

Klasa tytułów uczestnictwa	Data uruchomienia	NAV	TER* (%)	Dywidendy			Identyfikatory			
				Częstotliwość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA	
A (acc) USD	12.07.2007	7,77 USD	1,83	N/A	N/A	N/A	LU0300736062	FTNRACU LX	0419	
A (acc) EUR	12.07.2007	7,06 EUR	1,83	N/A	N/A	N/A	LU0300741732	FNTRACE LX	0422	
N (acc) EUR	12.07.2007	6,26 EUR	2,58	N/A	N/A	N/A	LU0300742037	FNTRNAE LX	0423	
N (acc) PLN-H1	04.05.2012	7,80 PLN	2,58	N/A	N/A	N/A	LU0768355272	FTNPH1 LX	1379	

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.

Skład portfela

■ Franklin Natural Resources Fund ■ S&P North American Natural Resources Sector Index

Alokacja geograficzna	% całości	Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD	% akcji
Stany Zjednoczone	67,28 / 79,67	<2,0 miliardów	7,50
Kanada	17,19 / 20,33	2,0-5,0 miliardów	6,89
Wielka Brytania	5,95 / 0,00	5,0-10,0 miliardów	5,98
Australia	3,44 / 0,00	10,0-25,0 miliardów	11,68
Francja	2,28 / 0,00	25,0-50,0 miliardów	24,82
Brazylia	1,86 / 0,00	>50,0 miliardów	43,04
Norwegia	1,42 / 0,00	N/A	0,09
Austria	0,26 / 0,00		
Gotówka i ekwiwalenty	0,32 / 0,00		

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

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. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek z sektora surowców naturalnych z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości istotnym wahanom cen o zakresie często przekraczającym zakres zmian na światowych rynkach akcji. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać bardzo duże wahania we względnie krótkich okresach. Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko związane z walutami obcymi, ryzyko związane z rynkami wschodzącymi, ryzyko płynności i ryzyko związane z transakcjami pożyczania papierów wartościowych. Szczegółowe informacje na temat wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.

Ważne informacje

Franklin Templeton Investment Funds ("Fundusz") to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. 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” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od 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. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Dokumencie zawierającym kluczowe informacje” (o ile taki dokument jest dostępny). 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 Funduszu oraz w „Dokumencie zawierającym kluczowe informacje” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Dokumentacja Funduszu jest dostępna na stronie internetowej www.ftdocuments.com w wersji angielskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, polskiej i hiszpańskiej; może być także udostępniona na żądanie za pośrednictwem „Serwisu rozwiązań europejskich” FT na stronie internetowej <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. 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 uczestnictwa/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu.

O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu.

STANDARD & POOR'S®, S&P® i S&P 500® to zastrzeżone znaki handlowe należące do Standard & Poor's Financial Services LLC. Standard & Poor's nie finansuje, nie wspiera, nie sprzedaje ani nie promuje żadnych produktów opartych na indeksach S&P.

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

Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. 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. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl.

Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne.

Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)