FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Japan Fund

Akcje - Japonia
29.02.2020

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	JPY
Łączna wartość aktywów netto (JPY)	5,64 mld
Data uruchomienia	01.09.2000
Liczba emitentów	39
Indeks porównawczy	Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
Styl inwestycyjny	GARP
Kategoria Morningstar™	Akcje japońskich spółek o dużej kapitalizacji

Cele inwestycyjne w skrócie

Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje japońskich emitentów. Ponadto fundusz może poszukiwać możliwości lokat w inne typy papierów wartościowych, takie jak akcje uprzywilejowane, papiery wartościowe zamienne na akcje zwykłe oraz korporacyjne i rządowe papiery dłużne.

Zarządzający portfelem

Claire Marwick: Wielka Brytania
Lauran Halpin: Wielka Brytania

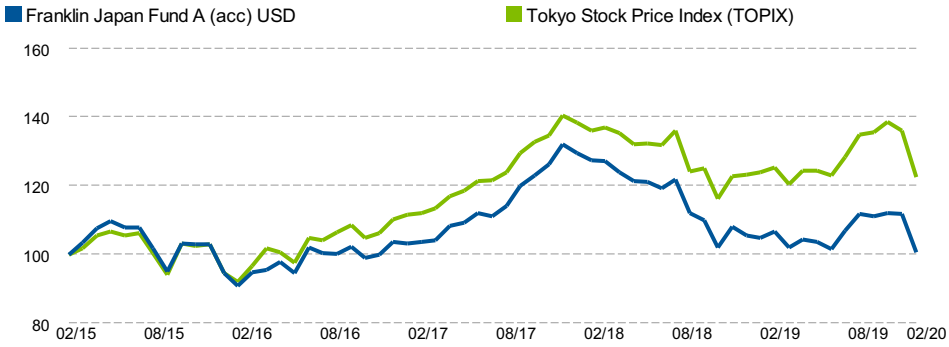
Alokacja aktywów



	%
Akcje	98,29
Gotówka i ekwiwalenty	1,71

Wyniki

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



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	02/19 02/20	02/18 02/19	02/17 02/18	02/16 02/17	02/15 02/16
A (acc) USD	-4,62	-18,52	25,54	13,67	-9,21
A (acc) EUR	-1,66	-12,75	9,02	16,92	-6,57
N (acc) EUR	-2,43	-13,25	8,14	16,07	-7,19
N (acc) USD	-5,29	-19,19	24,75	12,70	-9,81
Indeks porównawczy w USD	-0,54	-11,01	24,14	21,07	-7,89

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średniorocz ne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.
A (acc) USD	-4,62	-2,43	0,69	32,96	-15,36	-1,16
A (acc) EUR	-1,66	-6,45	2,19	63,66	-7,38	-0,53
N (acc) EUR	-2,43	-8,47	-1,40	52,31	12,40	0,67
N (acc) USD	-5,29	-4,53	-2,96	23,40	-5,10	-0,45
Indeks porównawczy w USD	-0,54	9,86	22,51	71,59	46,38	2,69

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.
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	
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP	3,01
FUJITSU LTD	3,00
TSURUHA HOLDINGS INC	3,00
SONY CORP	2,96
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC	2,89
SUNDRUG CO LTD	2,85
PANASONIC CORP	2,83
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2,82
COMSYS HOLDINGS CORP	2,80
SUZUKI MOTOR CORP	2,80

Wskaźniki

Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	13,68x
Cena do wartości księgowej	1,15x
Cena do przepływów pieniężnych	9,25x
Wzrost sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat	6,44%
Estimated 3-5 Yr EPS Growth	5,53%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	13,45x
Odchylenie standardowe (5 l.)	13,13%

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

				Dywidendy			Identyfikatory		
Klasa tytułów uczestnictwa	Data uruchomienia	NAV	TER* (%)	Częstotliwość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A (acc) USD	25.10.2005	7,22 USD	1,89	N/A	N/A	N/A	LU0231790832	TEMJAAU LX	0352
A (acc) EUR	25.10.2005	6,53 EUR	1,88	N/A	N/A	N/A	LU0231790675	TEMJAAE LX	0351
N (acc) EUR	09.09.2002	5,62 EUR	2,62	N/A	N/A	N/A	LU0152983168	TEMFTJX LX	0696
N (acc) USD	25.08.2008	9,49 USD	2,64	N/A	N/A	N/A	LU0382155314	FTMJNAU LX	0672

Telefon +48 22 33713 50
E-mail informacja@franklintempleton.com
Strona www www.franklintempleton.pl

Franklin Japan Fund

29.02.2020

Skład portfela

Franklin Japan Fund Tokyo Stock Price Index (TOPIX)

Alokacja sektorowa	% całości	
Przemysł	28,66	22,28
Technologie informatyczne	14,71	11,61
Dobra podstawowe	12,40	8,55
Dobra wyższego rzędu	11,14	17,43
Finanse	10,90	10,56
Nieruchomości	8,24	2,89
Ochrona zdrowia	4,85	9,37
Energia	2,68	0,82
Surowce	2,47	5,97
Inne	2,23	10,52
Środki pieniężne i ekwiwalenty	1,71	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w JPY	% akcji
<200,0 miliardów	13,80
200,0-500,0 miliardów	18,92
>500,0 miliardów	67,28

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 japońskie kapitałowe papiery wartościowe. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości dużym wahaniom cen mogącym występować w sposób nagły pod wpływem czynników rynkowych lub czynników związanych z samą spółką. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać znaczące wahania we względnie krótkich okresach.
Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko walutowe, ryzyko związane z rynkami wschodzącymi i ryzyko płynności.
Szczegółowe omówienie 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 „Kluczowych informacjach dla inwestorów" (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 „Kluczowych informacjach dla inwestorów" (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 „Kluczowych informacjach dla inwestorów" (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).
O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu.
Styl inwestycyjny: GARP (od ang. „Growth At a Reasonable Price") - wzrost za rozsądną cenę
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)

© 2020 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.