



FRANKLIN
TEMPLETON

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund

Akcje azjatyckie (z
wyłączeniem rynku
japońskiego)
31.08.2023

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	1,84 mld
Data uruchomienia	16.04.1991
Liczba emitentów	56
Indeks porównawczy	MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked
Styl inwestycyjny	Fundusze mieszane
Kategoria Morningstar™	Akcje azjatyckie (z wyłączeniem rynku japońskiego)

Cele inwestycyjne w skrócie

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w spółki zarejestrowane w Azji, prowadzące kluczową działalność w Azji i/lub notowane na giełdach papierów wartościowych w Azji (z wyłączeniem Australii, Nowej Zelandii i Japonii).

Zarządzający portfelem

Sukumar Rajah: Singapur
Eric Mok, CFA: Hong Kong

Alokacja aktywów

	%
Akcje	100,01
Gotówka i ekwiwalenty	-0,01

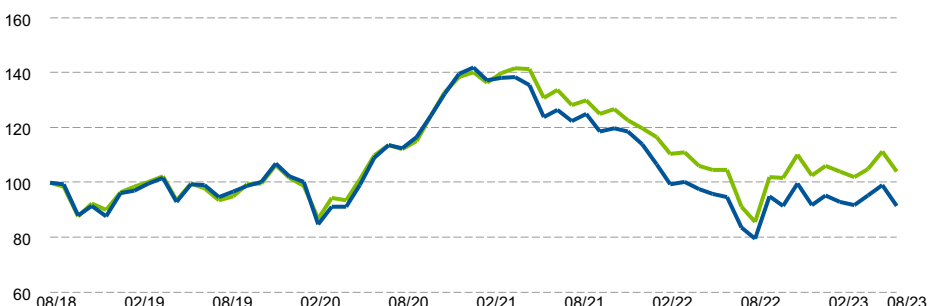
Wyniki

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

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

■ Templeton Asian Growth Fund A (acc) USD

■ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	08/22 08/23	08/21 08/22	08/20 08/21	08/19 08/20	08/18 08/19	08/17 08/18	08/16 08/17	08/15 08/16	08/14 08/15	08/13 08/14
A (acc) USD	-3,20	-25,17	11,45	19,90	-5,18	-4,32	27,77	8,73	-27,79	21,53
N (acc) EUR	-10,74	-12,53	12,09	9,89	-0,36	-2,34	19,15	8,78	-15,84	21,67
N (acc) EUR-H1	-7,68	-27,81	9,53	16,84	-8,85	-7,51	24,52	7,26	-28,14	20,92
N (acc) PLN-H1	-3,59	-26,62	10,19	17,95	-7,00	-5,79	26,77	8,43	-27,05	23,42
N (acc) USD	-3,67	-25,56	10,91	19,29	-5,61	-4,81	27,18	8,16	-28,15	20,95
Indeks porównawczy w USD	-0,61	-21,73	17,61	21,62	-6,34	2,76	24,83	12,94	-16,05	21,22

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.
A (acc) USD	-3,20	-19,28	-8,22	7,06	419,93	7,67
N (acc) EUR	-10,74	-12,48	-4,17	24,21	106,62	4,36
N (acc) EUR-H1	-7,68	-27,01	-22,27	-16,56	-22,03	-1,54
N (acc) PLN-H1	-3,59	-22,05	-14,49	-0,31	20,92	1,39
N (acc) USD	-3,67	-20,46	-10,44	1,90	332,52	7,23
Indeks porównawczy w USD	-0,61	-8,51	4,22	53,64	424,47	7,72

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	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	9,88
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9,04
TENCENT HOLDINGS LTD	5,60
ICICI BANK LTD	5,51
AIA GROUP LTD	5,42
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,02
HDFC BANK LTD	3,72
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	2,09
RELANCE INDUSTRIES LTD	2,02
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,02

Wskaźniki

Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	16,89x
Cena do wartości księgowej	1,90x
Cena do przepływów pieniężnych	10,27x
Dochód z dywidend	1,63%
Odchylenie standardowe (5 l.)	20,81%

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

Klasa tytułów uczestnictwa	Data uruchomienia	Dywidendy			Identyfikatory		
		NAV	TER* (%)	Częstotliwość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	
A (acc) USD	14.05.2001	32,97 USD	2,19	N/A	N/A	N/A	ISIN LU0128522157
N (acc) EUR	01.09.2006	39,88 EUR	2,68	N/A	N/A	N/A	Bloomberg ID TEMFRBI LX
N (acc) EUR-H1	03.09.2007	24,06 EUR	2,68	N/A	N/A	N/A	Kod funduszu TA 0786
N (acc) PLN-H1	20.11.2009	12,09 PLN	2,69	N/A	N/A	N/A	LU0260870406
N (acc) USD	09.09.2002	43,24 USD	2,68	N/A	N/A	N/A	TEMFNAE LX 0285
							LU0316493666
							TEMNAEH LX 0189
							LU0465790110
							TEMANH1 LX 1065
							LU0152928064
							TEMFRBX LX 0674

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

■ Templeton Asian Growth Fund ■ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index

Alokacja geograficzna	% całości
Chiny	27,53 / 34,35
Indie	27,13 / 17,18
Korea Południowa	15,85 / 14,10
Tajwan	11,06 / 17,32
Hongkong	8,56 / 6,31
Indonezja	4,76 / 2,32
Singapur	2,14 / 3,73
Filipiny	1,50 / 0,70
Luksemburg	1,02 / 0,00
Inne	0,44 / 3,99
Gotówka i ekwiwalenty	-0,01 / 0,00

Alokacja sektorowa	% całości
Finanse	26,42 / 20,70
Technologie informatyczne	25,43 / 23,62
Dobra wyższego rzędu	19,57 / 15,12
Dobra podstawowe	6,29 / 5,11
Usługi komunikacyjne	6,21 / 9,68
Przemysł	5,85 / 7,29
Surowce	5,13 / 5,20
Ochrona zdrowia	2,76 / 3,88
Energia	2,05 / 3,68
Inne	0,29 / 5,72
Środki pieniężne i ekwiwalenty	-0,01 / 0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD	% akcji
<2,0 miliardów	0,20
2,0-5,0 miliardów	2,49
5,0-10,0 miliardów	11,10
10,0-25,0 miliardów	15,29
25,0-50,0 miliardów	11,26
>50,0 miliardów	58,65
N/A	1,02

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 mających siedzibę lub prowadzących znaczącą część działalności gospodarczej w Azji. Rynki wschodzące podlegały w przeszłości istotnym wahaniam cen o zakresie często przekraczającym zakres zmian na światowych rynkach akcji. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać znaczące 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 rynkiem chińskim. 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), 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. Zwroty netto uwzględniają dochód po odliczeniu podatku potrącanego przy wypłacie dywidendy.

Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie (‘as is’). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione. **Zarządzający funduszem:** CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. **Ujemne pozycje gotówkowe:** Ujemna pozycja gotówkowa odzwierciedla tymczasową pozycję będącą rezultatem opóźnienia w rozliczeniu transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.

Wyniki: Wynik benchmarku obliczany jest poprzez połączenie wyników indeksu MSCI All Country Asia ex-Japan Index za okres od utworzenia funduszu do 31 grudnia 2000 r., indeksu MSCI All Country Asia ex-Japan-NR za okres od 1 stycznia 2001 r. do 30 listopada 2020 r. oraz indeksu MSCI All Country Asia ex-Japan 10/40-NR za okres późniejszy. **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. **Dochód z dywidend:** Przedstawione dane o dochodach z dywidendy dotyczą dochodów z papierów wartościowych utrzymywanych w portfelu i nie powinny być traktowane jako wskazówki dotyczące zysków z tego portfela. **Informacje o klasie tytułów uczestnictwa:** *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)