



FRANKLIN
TEMPLETON

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund

Akcje azjatyckie (z
wyłączeniem rynku
japońskiego)
28.02.2021

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	3,55 mld
Data uruchomienia	16.04.1991
Liczba emitentów	58
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

Ratingi - A (acc) USD

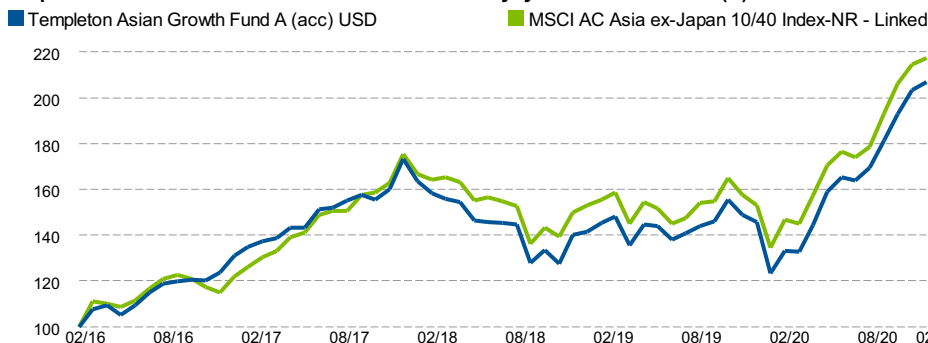
Ogólny rating Morningstar Rating™: ★★★★★

Alokacja aktywów

	%
Akcje	97,94
Gotówka i ekwiwalenty	2,06

Wyniki

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



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	02/20 02/21	02/19 02/20	02/18 02/19	02/17 02/18	02/16 02/17
A (acc) USD	41,78	3,09	-13,41	21,06	35,27
N (acc) EUR	28,97	5,78	-7,58	4,48	38,43
N (acc) EUR-H1	39,09	-0,61	-16,55	17,13	33,28
N (acc) PLN-H1	39,68	1,17	-14,79	19,29	34,98
N (acc) USD	41,07	2,56	-13,83	20,46	34,62
Indeks porównawczy w USD	41,95	0,11	-8,22	31,93	26,52

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne	
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.	
A (acc) USD	41,78	26,56	107,24	50,40	705,42	11,11	
N (acc) EUR	28,97	26,09	82,37	63,71	191,26	7,65	
N (acc) EUR-H1	39,09	15,36	80,09	24,86	32,39	2,10	
N (acc) PLN-H1	39,68	20,42	93,89	49,91	92,93	6,00	
N (acc) USD	41,07	24,68	102,19	43,12	578,22	10,92	
Indeks porównawczy w USD	41,95	30,42	117,69	107,77	605,69	10,38	

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	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	9,72
TENCENT HOLDINGS LTD	9,58
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9,28
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8,72
AIA GROUP LTD	4,21
MEITUAN	3,36
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	3,19
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	2,53
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	2,52
ICICI BANK LTD	2,50

Wskaźniki

Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	26,19x
Cena do wartości księgowej	3,57x
Cena do przepływów pieniężnych	14,53x
Dochód z dywidend	1,06%
Odchylenie standardowe (5 l.)	16,72%

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	14.05.2001	51,07 USD	2,20	N/A	N/A	N/A	LU0128522157	TEMFRBI LX	0786
N (acc) EUR	01.09.2006	56,22 EUR	2,70	N/A	N/A	N/A	LU0260870406	TEMFNAE LX	0285
N (acc) EUR-H1	03.09.2007	40,85 EUR	2,70	N/A	N/A	N/A	LU0316493666	TEMNAEH LX	0189
N (acc) PLN-H1	20.11.2009	19,29 PLN	2,70	N/A	N/A	N/A	LU0465790110	TEMANH1 LX	1065
N (acc) USD	09.09.2002	67,81 USD	2,70	N/A	N/A	N/A	LU0152928064	TEMFRBX LX	0674

Skład portfela

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

Alokacja geograficzna

	% całości	
Chiny	47,27	44,25
Korea Południowa	14,06	14,58
Indie	13,54	10,34
Tajwan	11,98	15,25
Hongkong	5,33	7,47
Indonezja	3,08	1,43
Tajlandia	1,07	2,02
Filipiny	0,73	0,74
Singapur	0,60	2,33
Inne	0,27	1,57
Gotówka i ekwiwalenty	2,06	0,00

Alokacja sektorowa

	% całości	
Technologie informatyczne	23,23	23,36
Dobra wyższego rzędu	20,66	19,17
Finanse	17,98	17,66
Usługi komunikacyjne	14,71	12,30
Surowce	7,96	4,39
Dobra podstawowe	6,09	4,66
Przemysł	4,07	5,14
Nieruchomości	2,23	3,96
Ochrona zdrowia	1,01	4,63
Inne	0,00	4,72
Środki pieniężne i ekwiwalenty	2,06	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD

	% akcji
<2,0 miliardów	0,17
2,0-5,0 miliardów	3,56
5,0-10,0 miliardów	2,90
10,0-25,0 miliardów	7,70
25,0-50,0 miliardów	13,01
>50,0 miliardów	72,38
N/A	0,28

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 kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczącą część działalności gospodarczej w Azji. Rynki wschodzące podlegały w przeszłości istotnym wahanom 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 walutowe, ryzyko związane z rynkami wschodzącymi, ryzyko płynności i ryzyko operacyjne. 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). Szczegółne 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.

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.

Ratingi: © 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 oraz (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.

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.

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.

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)