



Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund

Akcje azjatyckie (z
wyłączeniem rynku
japońskiego)
31.07.2023

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	2,02 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	99,30
Gotówka i ekwiwalenty	0,70

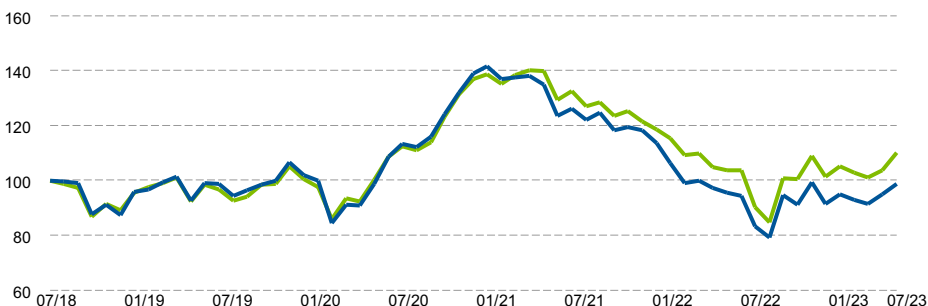
Wyniki

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 (%)

	07/22	07/21	07/20	07/19	07/18	07/17	07/16	07/15	07/14	07/13
	07/23	07/22	07/21	07/20	07/19	07/18	07/17	07/16	07/15	07/14
A (acc) USD	3,33	-22,61	13,53	10,20	-1,19	-3,48	31,36	-6,24	-18,77	14,17
N (acc) EUR	-4,42	-10,62	12,15	3,02	3,94	-2,83	23,45	-8,31	-1,49	12,90
N (acc) EUR-H1	-1,55	-25,15	11,55	7,13	-5,10	-6,51	28,08	-7,27	-19,20	13,53
N (acc) PLN-H1	3,16	-24,39	12,21	8,20	-3,02	-4,82	30,39	-6,30	-17,93	15,70
N (acc) USD	2,80	-22,98	12,96	9,66	-1,67	-3,97	30,71	-6,69	-19,18	13,64
Indeks porównawczy w USD	6,19	-19,93	19,06	12,31	-3,05	5,20	27,34	-1,48	-6,27	18,58

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.
A (acc) USD	3,33	-9,21	-1,15	8,98	461,57	8,08
N (acc) EUR	-4,42	-4,19	2,59	25,49	120,20	4,78
N (acc) EUR-H1	-1,55	-17,80	-16,43	-14,89	-15,58	-1,06
N (acc) PLN-H1	3,16	-12,47	-8,16	1,42	30,53	1,96
N (acc) USD	2,80	-10,56	-3,56	3,73	367,33	7,66
Indeks porównawczy w USD	6,19	1,22	10,22	61,68	460,40	8,07

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	10,12
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,96
TENCENT HOLDINGS LTD	5,68
AIA GROUP LTD	5,48
ICICI BANK LTD	5,32
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,84
HDFC BANK LTD	3,61
JD.COM INC	2,00
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,98
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,93

Wskaźniki

Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	19,14x
Cena do wartości księgowej	2,42x
Cena do przepływów pieniężnych	11,27x
Dochód z dywidend	1,53%
Odchylenie standardowe (5 l.)	20,54%

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	35,61 USD	2,19	N/A	N/A	N/A	LU0128522157	TEMFRBI LX	0786
N (acc) EUR	01.09.2006	42,50 EUR	2,68	N/A	N/A	N/A	LU0260870406	TEMFNAE LX	0285
N (acc) EUR-H1	03.09.2007	26,05 EUR	2,69	N/A	N/A	N/A	LU0316493666	TEMNAEH LX	0189
N (acc) PLN-H1	20.11.2009	13,05 PLN	2,69	N/A	N/A	N/A	LU0465790110	TEMANH1 LX	1065
N (acc) USD	09.09.2002	46,72 USD	2,68	N/A	N/A	N/A	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	28,91	35,27
Indie	25,14	16,39
Korea Południowa	15,89	14,24
Tajwan	11,19	16,98
Hongkong	8,70	6,48
Indonezja	4,10	2,20
Singapur	2,41	3,87
Filipiny	1,55	0,73
Luksemburg	1,00	0,00
Inne	0,41	3,85
Gotówka i ekwiwalenty	0,70	0,00

Alokacja sektorowa	% całości	
Finanse	26,12	20,48
Technologie informatyczne	25,51	23,18
Dobra wyższego rzędu	19,03	15,33
Usługi komunikacyjne	6,63	9,96
Przemysł	6,06	7,19
Dobra podstawowe	5,61	5,05
Surowce	5,44	5,43
Ochrona zdrowia	2,45	3,82
Energia	2,20	3,73
Inne	0,26	5,83
Środki pieniężne i ekwiwalenty	0,70	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD	% akcji
<2,0 miliardów	0,00
2,0-5,0 miliardów	2,60
5,0-10,0 miliardów	8,18
10,0-25,0 miliardów	13,13
25,0-50,0 miliardów	13,90
>50,0 miliardów	60,97
N/A	1,21

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). Szczegółowe 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. 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.

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)