FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton Investment Funds

Templeton BRIC Fund

Akcje spółek z rynków wschodzących
31.05.2020

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	501 mln
Data uruchomienia	25.10.2005
Liczba emitentów	49
Indeks porównawczy	MSCI BRIC Index
Styl inwestycyjny	Fundusze mieszane
Kategoria Morningstar™	Akcje spółek z rynków BRIC

Cele inwestycyjne w skrócie

Celem inwestycyjnym Funduszu jest zapewnienie aprecjacji powierzonego kapitału w długim horyzoncie czasowym, co osiąga inwestując w spółki publiczne notowane na rynku brazylijskim, rosyjskim, indyjskim i chińskim (włącznie z rynkiem w Hong-Kongu i na Tajwanie) (łącznie rynki „BRIC"), a także w spółki, które znaczącą część swego przychodu lub zysku pozyskują z działalności na terenie gospodarek BRIC, lub które utrzymują na nich znaczącą cześć aktywów własnych.

Zarządzający portfelem

Chetan Sehgal, CFA: Singapur

Ratingi - A (acc) USD

Ogólny rating Morningstar Rating™: ★★★

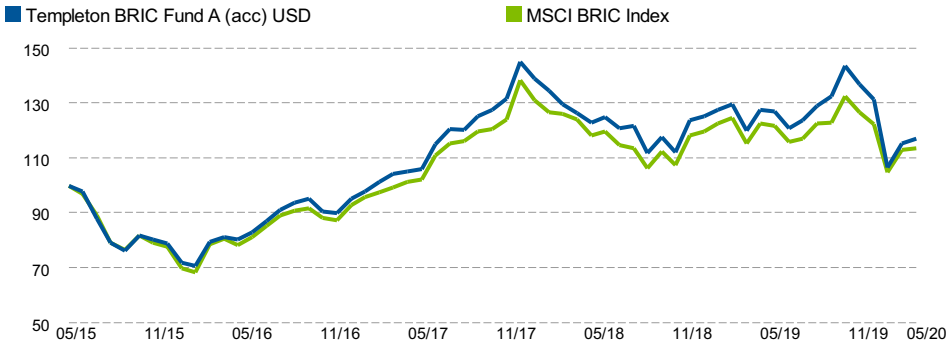
Alokacja aktywów



	%
Akcje	95,69
Gotówka i ekwiwalenty	4,31

Wyniki

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



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	05/19 05/20	05/18 05/19	05/17 05/18	05/16 05/17	05/15 05/16
A (acc) USD	-2,45	-5,09	20,28	31,00	-19,63
A (acc) EUR	-1,90	-0,68	15,69	29,70	-20,68
A (acc) EUR-H1	-5,12	-8,35	16,99	28,66	-20,17
N (acc) EUR	-2,37	-1,11	15,01	29,17	-21,11
N (acc) USD	-2,99	-5,54	19,68	30,45	-20,09
Indeks porównawczy w USD	-1,41	-7,03	22,30	29,50	-21,67

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średniorocz ne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.
A (acc) USD	-2,45	11,35	17,23	5,51	70,82	3,74
A (acc) EUR	-1,90	12,72	15,96	16,91	86,13	4,35
A (acc) EUR-H1	-5,12	1,73	4,49	-9,34	-30,17	-2,78
N (acc) EUR	-2,37	11,04	13,15	11,26	73,12	3,83
N (acc) USD	-2,99	9,67	14,33	0,39	58,83	3,22
Indeks porównawczy w USD	-1,41	12,11	13,72	26,14	159,12	6,74

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	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9,96
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	9,77
TENCENT HOLDINGS LTD	9,23
LUKOIL PJSC	6,22
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	4,55
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3,60
ICICI BANK LTD	3,55
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	3,05
VALE SA	3,01
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	2,75

Wskaźniki

Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	11,16x
Cena do wartości księgowej	1,61x
Cena do przepływów pieniężnych	5,59x
Dochód z dywidend	3,00%
Odchylenie standardowe (5 l.)	19,41%

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	17,08 USD	2,46	N/A	N/A	N/A	LU0229945570	TEMBRAC LX	0575
A (acc) EUR	25.10.2005	18,61 EUR	2,46	N/A	N/A	N/A	LU0229946628	TEMBREU LX	0576
A (acc) EUR-H1	03.09.2007	10,00 EUR	2,47	N/A	N/A	N/A	LU0316493401	TEMACEH LX	0190
N (acc) EUR	25.10.2005	17,31 EUR	2,95	N/A	N/A	N/A	LU0229946891	TEMBRNE LX	0362
N (acc) USD	25.10.2005	15,88 USD	2,96	N/A	N/A	N/A	LU0229945810	TEMBRNA LX	0771

Telefon
+48 22 33713 50

E-mail
informacja@franklintempleton.com

Strona www
www.franklintempleton.pl

Templeton BRIC Fund

31.05.2020

Skład portfela

Templeton BRIC Fund MSCI BRIC Index

Alokacja geograficzna	% całości	
Chiny	48,67	70,65
Brazylia	12,99	9,01
Rosja	12,38	6,22
Tajwan	10,15	0,00
Indie	7,88	14,12
RPA	2,23	0,00
Stany Zjednoczone	1,39	0,00
Gotówka i ekwiwalenty	4,31	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD	% akcji
<2,0 miliardów	7,89
2,0-5,0 miliardów	7,19
5,0-10,0 miliardów	6,09
10,0-25,0 miliardów	10,99
25,0-50,0 miliardów	19,20
>50,0 miliardów	48,64

Alokacja sektorowa	% całości	
Finanse	23,09	18,90
Technologie informatyczne	18,47	5,46
Dobra wyższego rzędu	18,10	24,14
Usługi komunikacyjne	15,82	16,07
Energia	9,39	8,45
Surowce	7,33	5,40
Ochrona zdrowia	2,08	4,85
Dobra podstawowe	0,74	5,99
Przemysł	0,68	4,67
Inne	0,00	6,07
Środki pieniężne i ekwiwalenty	4,31	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 mających siedzibę lub prowadzących znaczącą część działalności gospodarczej w krajach BRIC. Takie rynki wschodzące podlegały w przeszłości istotnym wahaniom 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.

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.

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 jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
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)

© 2020 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.