

Templeton Frontier Markets Fund N (acc)

EUR



Portfele mieszane LU0390137973 Karta informacyjna na dzień 31 styczeń 2024

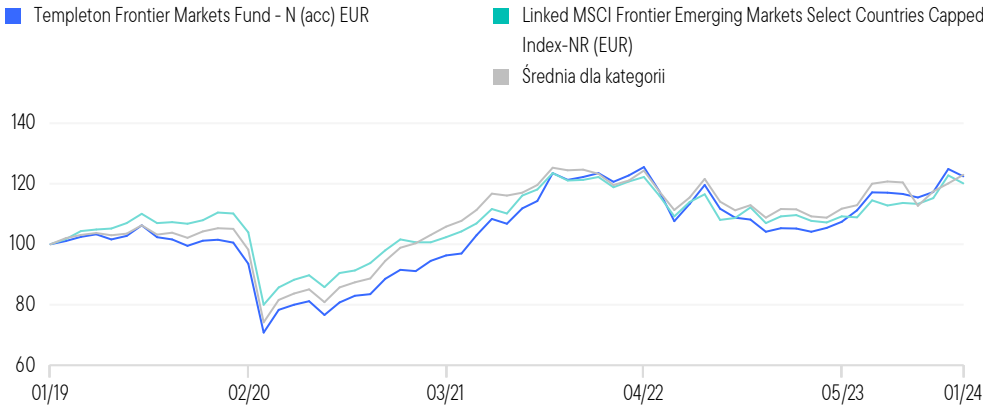
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje”(KID).

Cel inwestycyjny

Celem Funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej na nowych rynkach wschodzących („frontier markets”).

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

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



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	01/23	01/22	01/21	01/20	01/19	01/18	01/17	01/16	01/15	01/14
	01/24	01/23	01/22	01/21	01/20	01/19	01/18	01/17	01/16	01/15
N (acc) EUR	16,23	-14,72	35,66	-9,43	0,54	-8,54	3,29	22,32	-16,34	13,17
Wskaźnik (EUR)	10,00	-10,66	21,39	-8,62	10,16	-5,09	11,25	17,69	-13,36	21,43
Średnia dla grupy porównawczej	10,11	-9,49	22,86	-4,48	5,09	-10,99	10,25	21,13	-13,43	16,34

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane						Średnioroczne				
	Data utworze-		Data utworze-		Data utworze-		Data utworze-		Data utworze-		Data początku
	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku	1 rok	3 lat	5 lat	3 lat	5 lat	3 lat	5 lat	
N (acc) EUR	4,75	12,61	4,75	16,23	34,47	22,44	149,19	10,38	4,13	6,15	14.10.2008
Wskaźnik (EUR)	3,20	10,23	3,20	10,00	19,31	20,10	60,38	6,07	3,73	3,14	—
Średnia dla grupy porównawczej	2,33	9,04	2,33	10,11	22,43	22,90	185,24	6,98	4,21	7,09	—
Ranking (kwartył)	1	1	1	2	2	3	—	2	3	—	—

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.

Dane o wynikach wyrażone są w walucie klasy tytułów uczestnictwa, przy założeniu reinwestycji dywidend, przed odliczeniem podatku i po odliczeniu opłat za zarządzanie. Opłaty z tytułu sprzedaży, kwoty należnych podatków i inne lokalne koszty nie zostały odliczone. Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na naszej stronie internetowej. W przypadku konwersji wyników portfela lub benchmarku, możliwe są różnice w kursach wymiany zastosowanych przy konwersji portfela i benchmarku.

Podstawowe informacje

Waluta bazowa funduszu	USD
Data utworzenia funduszu	14.10.2008
Data utworzenia klasy tytułów uczestnictwa	14.10.2008
Minimalna inwestycja	USD 1000
ISIN	LU0390137973
Bloomberg	TEMFMNE LX
Kategoria Morningstar	Akcje – światowe nowe rynki wschodzące

Indeks porównawczy

Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR	Comparator
--	------------

Opłaty

Maksymalna opłata początkowa	3,00%
Opłata wyjściowa	—
Opłata bieżąca	3,03%
Opłata za wyniki	—

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.

Cechy funduszu

	Fundusz
Wartość aktywów netto (NAV)-N (acc) EUR	24,92
Łączna wartość aktywów netto	244,03 Miliony
Liczba emitentów	56
Średnia kapitalizacja rynkowa (miliony USD)	\$7.492
Cena do wartości księgowej	1,86x
Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	9,62x
Cena do przepływów pieniężnych	6,35x
Odchylenie Standardowe (5 lat)	17,22%

Najwięksi emitenci akcji (Akcje jako % wszystkich aktywów funduszu)

	Fundusz
FPT CORP	7,78
KASPIKZ JSC	5,93
BANK OF GEORGIA GROUP PLC	4,24
CREDICORP LTD	4,19
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	3,79
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	3,73
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC	3,15
BDO UNIBANK INC	2,84
BANCA TRANSILVANIA SA	2,71
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	2,65

Alokacja sektorowa (% całości)

	Fundusz	Wskaźnik odniesienia
Finanse	45,85	39,43
Przemysł	11,64	10,70
Dobra wyższego rzędu	10,23	1,95
Dobra podstawowe	9,89	6,51
Technologie informatyczne	8,95	0,28
Energia	2,67	6,90
Materiały	2,56	9,81
Nieruchomości	1,99	7,99
Pozostałe	5,94	16,44
Środki pieniężne i ekwiwalenty	0,28	0,00

Alokacja geograficzna (% całości)

	Fundusz	Wskaźnik odniesienia
Wietnam	21,46	9,50
Filipiny	20,19	16,53
Kazachstan	9,07	6,61
Arabia Saudyjska	9,05	0,00
Peru	5,15	7,65
Maroko	4,77	8,06
Rumunia	2,71	9,28
Islandia	2,01	7,53
Pozostałe	25,30	34,84
Środki pieniężne i ekwiwalenty	0,28	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej (USD)

	Fundusz
<1.0 Miliardów	3,49
1.0-2.0 Miliardów	16,32
2.0-5.0 Miliardów	41,61
5.0-10.0 Miliardów	15,86
>10.0 Miliardów	22,72

Zarządzanie portfelem

	Lata w firmie	Lata doświadczenia
Bassel Khatoun	16	21
Ahmed Awny, CFA	16	26

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Fundusz nie oferuje gwarancji ani ochrony wartości kapitału i istnieje ryzyko, że odzyskanie pełnej zainwestowanej kwoty okaże się niemożliwe. Fundusz podlega następującym istotnym rodzajom ryzyka: **Ryzyko związane z rynkami wschodzącymi:** ryzyko związane z inwestowaniem w krajach, które mają słabiej rozwinięte systemy polityczne, gospodarcze, prawne i regulacyjne oraz które mogą być podatne na wpływ niestabilnej sytuacji politycznej/gospodarczej, niedostatecznej płynności lub transparentności lub problemów z bezpieczeństwem aktywów. **Ryzyko walutowe:** ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego. **Ryzyko płynności:** ryzyko występujące, gdy niekorzystne warunki rynkowe wpływają na zdolność do sprzedaży aktywów, gdy to konieczne. Źródłem takiego ryzyka mogą być (między innymi) nieoczekiwane zdarzenia, takie jak katastrofy naturalne lub pandemie. Ograniczona płynność może mieć niekorzystny wpływ na ceny aktywów. Pełne informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w Fundusz są przedstawione w prospekcie Funduszu.

Glosariusz

Opłata bieżąca: Wskaźnik kosztów bieżących (OCF) obejmuje opłaty płatne na rzecz spółki zarządzającej, zarządzającego inwestycjami oraz depozytariusza, jak również niektóre inne wydatki. Wskaźnik kosztów bieżących obliczany jest jako ilorz głównych istotnych kosztów poniesionych we wskazanym okresie 12 miesięcy i średniej wartości aktywów netto w tym samym okresie. Wskaźnik kosztów bieżących nie obejmuje wszystkich wydatków ponoszonych przez fundusz (w tym, przykładowo, opłat związanych z kupowaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych). Szczegółowy wykaz rodzajów kosztów potrącanych z aktywów funduszu można znaleźć w prospekcie. Informacje o ostatnich całkowitych kosztach rocznych, jak również hipotetyczne scenariusze wyników ilustrujące wpływ różnych poziomów zwrotu na inwestycję w fundusz można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KID”). **Indeks porównawczy:** Benchmark jest wykorzystywany do porównania wyników Funduszu, ale nie ogranicza Inwestycji Funduszu. **Cena do wartości księgowej:** Ilorz ceny za akcję danej spółki i jej wartości księgowej (tzn. wartości netto) na akcję. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Cena do zysków (za okres 12 miesięcy)** to stosunek ceny akcji spółki do osiągniętego przez nią zysku na jedną akcję za okres ostatniego roku. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Cena do przepływów pieniężnych:** Uzupełnienie wskaźnika ceny do zysków jako miary wartości względnej akcji. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Odchylenie standardowe** to wskaźnik mierzący stopień, w jakim stopy zwrotu funduszu różnią się od jego średnich stóp zwrotu notowanych w przeszłości. Im większe odchylenie standardowe, tym większe prawdopodobieństwo (i ryzyko) rozbieżności stopy zwrotu ze średnią stopą zwrotu.

Informacje o danych Portfela

Pozycje są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być traktowane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży wskazanych papierów wartościowych.

Ważne informacje

Jest to subfundusz („Fundusz”) Franklin Templeton Investment Funds („FTIF”) SICAV zarejestrowanej w Luksemburgu. 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 („KID”)/dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów („KIID”), o ile taki dokument jest dostępny, a także w ostatnim dostępnym zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu rocznym i ostatnim sprawozdaniu półrocznym, o ile zostało opublikowane później. Dokumenty te można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ftidocuments.com, otrzymać bezpłatnie od lokalnego przedstawiciela FT lub uzyskać za pośrednictwem „Serwisu rozwiązań europejskich” FT pod adresem <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Dokumentacja Funduszu jest dostępna w wersji angielskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, polskiej i hiszpańskiej. 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/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu.

Z uwagi na bardzo szeroki wachlarz aktualnie dostępnych możliwości, zachęcamy inwestorów do skorzystania z usług doradcy finansowego.

CFA® i **Chartered Financial Analyst®** to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

© **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, a także (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.

Zwroty netto uwzględniają dochód po odliczeniu podatku potrącanego przy wypłacie dywidendy.

W Europie (z wyłączeniem Polski i Szwajcarii) niniejszy materiał promocyjny dotyczący produktów finansowych został wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegającą nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg Tel.: +352-46 66 67-1 Faks: +352-46 66 76.

W Polsce 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.

© 2024 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.