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 „Kluczowymi informacjami dla inwestorów" (KIID).

FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton Investment Funds

Templeton Frontier Markets Fund

Akcje spółek z rynków wschodzących
31.08.2022

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	262 mln
Data uruchomienia	14.10.2008
Liczba emitentów	56
Indeks porównawczy	Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
Styl inwestycyjny	Fundusze mieszane
Kategoria Morningstar™	Akcje – światowe nowe rynki wschodzące

Cele inwestycyjne w skrócie

Strategią inwestycyjną Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie w zbywalne papiery wartościowe spółek działających na nowych rynkach wschodzących (frontier markets) lub generujących istotną część swych przychodów na tych rynkach. Fundusz może inwestować w udziały spółek z każdego przedziału kapitalizacji rynkowej, a także w zbywalne papiery o stałym oprocentowaniu od emitentów z całego świata.

Zarządzający portfelem

Bassel Khatoun: Zjednoczone Emiraty Arabskie
Ahmed Awny, CFA: Zjednoczone Emiraty Arabskie

Alokacja aktywów

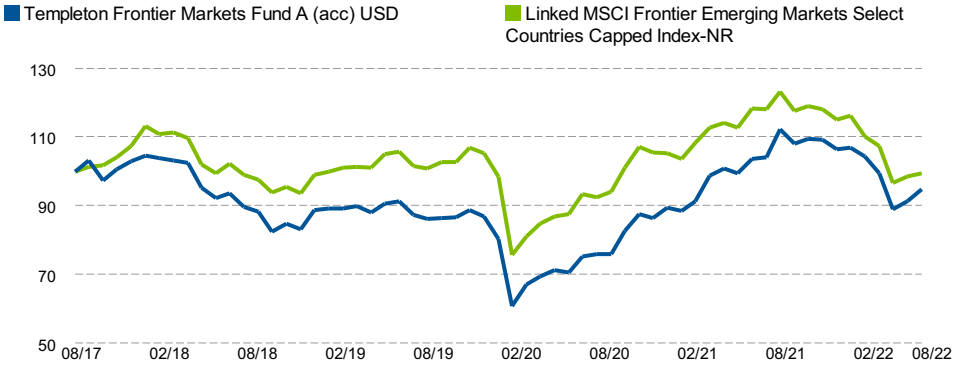


	%
Akcje	100,45
Gotówka i ekwiwalenty	-0,45

Wyniki

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 (%)

	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	08/12 08/13
A (acc) USD	-8,52	37,71	-13,89	-2,48	-10,23	23,73	-1,27	-22,29	19,45	16,91
A (acc) EUR-H1	-10,65	36,05	-15,53	-5,63	-12,86	21,11	-2,40	-22,30	19,39	15,91
N (acc) EUR	6,93	38,44	-21,07	2,51	-8,39	15,34	-1,23	-9,40	19,52	10,72
N (acc) EUR-H1	-11,10	35,50	-16,01	-6,03	-13,27	20,55	-2,89	-22,78	18,78	15,40
N (acc) PLN-H1	-8,91	35,91	-15,15	-4,08	-11,84	22,93	-1,09	-21,23	21,32	19,19
Indeks porównawczy w USD	-15,97	26,71	-8,20	2,71	-0,91	24,37	-3,84	-21,88	33,56	22,64

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane				Średniorocznie
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.
A (acc) USD	-8,52	8,47	-5,04	25,90	92,14	4,82
A (acc) EUR-H1	-10,65	2,68	-15,57	7,31	-0,20	-0,02
N (acc) EUR	6,93	16,84	9,73	49,87	143,40	6,62
N (acc) EUR-H1	-11,10	1,18	-17,54	2,18	46,64	2,80
N (acc) PLN-H1	-8,91	5,05	-11,16	23,03	18,60	1,67
Indeks porównawczy w USD	-15,97	-2,25	-0,52	52,23	12,85	0,87

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	
FPT CORP	6,87
AHLI UNITED BANK BSC	5,20
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	5,08
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	4,54
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	4,24
METROPOLITAN BANK & TRUST CO	3,45
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	2,59
CENTURY PACIFIC FOOD INC	2,56
LABEL VIE	2,48
KASPI.KZ JSC	2,47

Wskaźniki

Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	11,20x
Cena do wartości księgowej	1,91x
Cena do przepływów pieniężnych	6,03x
Dochód z dywidend	2,08%
Odchylenie standardowe (5 l.)	17,72%

Telefon +48 22 33713 50
E-mail informacja@franklintempleton.com
Strona www www.franklintempleton.pl

Templeton Frontier Markets Fund

31.08.2022

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* (%) 31.07.2022	Częstotliwość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A (acc) USD	14.10.2008	19,21 USD	2,64	N/A	N/A	N/A	LU0390136736	TEMFMAU LX	1019
A (acc) EUR-H1	31.03.2010	9,98 EUR	2,64	N/A	N/A	N/A	LU0496363770	TEMFAH1 LX	1115
N (acc) EUR	14.10.2008	24,34 EUR	3,14	N/A	N/A	N/A	LU0390137973	TEMFMNE LX	1030
N (acc) EUR-H1	14.10.2008	14,66 EUR	3,14	N/A	N/A	N/A	LU0390138195	TEMFMNH LX	1031
N (acc) PLN-H1	04.05.2012	11,86 PLN	3,14	N/A	N/A	N/A	LU0768354978	TFMNPH1 LX	1378

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 Frontier Markets Fund MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR

Alokacja geograficzna	% całości	
Wietnam	27,11	10,01
Filipiny	19,08	25,24
Arabia Saudyjska	9,89	0,00
Kuwejt	7,52	0,00
Zjednoczone Emiraty Arabskie	4,87	0,00
Egipt	4,60	2,24
Kazachstan	4,49	4,99
Maroko	4,42	6,72
Peru	4,08	7,42
Inne	14,41	43,37
Gotówka i ekwiwalenty	-0,45	0,00

Alokacja sektorowa	% całości	
Finanse	44,59	39,99
Technologie informatyczne	12,57	0,00
Dobra wyższego rzędu	12,28	1,15
Dobra podstawowe	10,93	7,56
Przemysł	7,42	10,34
Nieruchomości	3,00	9,58
Usługi komunikacyjne	2,94	9,90
Surowce	2,45	7,36
Ochrona zdrowia	2,11	4,03
Inne	2,17	10,08
Środki pieniężne i ekwiwalenty	-0,45	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD	% akcji
<1,0 miliardów	8,73
1,0-2,0 miliardów	16,28
2,0-5,0 miliardów	35,74
5,0-10,0 miliardów	21,47
>10,0 miliardów	17,79

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 z nowych rynków wschodzących z całego świata podlegających znaczącym wahaniom cen o zakresie często przekraczającym zakres zmian na szerokich rynkach akcji lub na rynkach wschodzących. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać wahania. 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). 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). Dokumentacja Funduszu jest dostępna na stronie internetowej www.ftidocuments.com w wersji angielskiej, arabskiej, czeskiej, duńskiej, holenderskiej, estońskiej, fińskiej, francuskiej, niemieckiej, greckiej, węgierskiej, islandzkiej, włoskiej, łotewskiej, litewskiej, norweskiej, polskiej, portugalskiej, rumuńskiej, słowackiej, słoweńskiej, hiszpańskiej i szwedzkiej. 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 Frontier Markets Index za okres od utworzenia funduszu do 31 marca 2017 r. oraz indeksu MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index za okres od 1 czerwca 2017 r. do chwili obecnej. MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index to indeks obliczany na podstawie standardowego indeksu MSCI Frontier Emerging Markets Index-NR, ale z uwzględnieniem dodatkowego ograniczenia ekspozycji indeksu na wybrane kraje.
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.

Ważne informacje (ciąg dalszy)

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)

© 2022 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.