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

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Karta funduszu

Zrównoważony Globalny
31.08.2022

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	1,03 mld
Data uruchomienia	25.10.2007
Liczba pozycji	361
Styl inwestycyjny	Subfundusze zrównoważone
Kategoria Morningstar™	Umiarkowana alokacja (USD)

Cele inwestycyjne w skrócie

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie wzrostu wartości kapitału poprzez zdywersyfikowane inwestycje, a drugorzędnym celem jest generowanie zysków bieżących. Fundusz inwestuje przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej z całego świata, także z rynków wschodzących, jak również w papiery dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu oraz obligacje emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami i/lub przedsiębiorstwa z całego świata. Fundusz dzieli swoje aktywa pomiędzy cztery odrębne strategie inwestycyjne realizowane przez niezależne grupy zarządzające inwestycjami działające w obrębie Franklin Templeton lub powiązane z Franklin Templeton, przy założeniu równomiernej ekspozycji na (i) dwie strategie inwestowania w akcje światowe (ok. 60% aktywów portfela) oraz (ii) dwie strategie inwestowania w światowe instrumenty o stałym dochodzie (ok. 40% aktywów portfela w ujęciu łącznym).

Zarządzający portfelem

Marzena Hofrichter, CFA: Niemcy
Wylie Tollette, CFA: Stany Zjednoczone
Thomas Nelson, CFA: Stany Zjednoczone

Alokacja aktywów (wartość rynkowa)

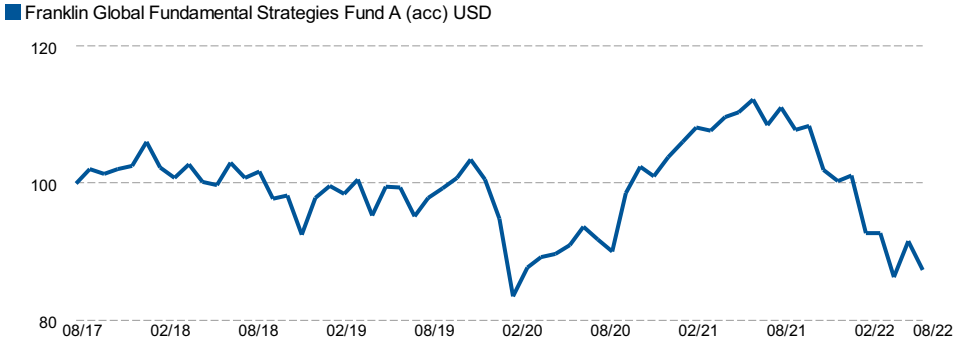


	%
Akcje	58,03
Instrumenty o stałym dochodzie	28,36
Gotówka i ekwiwalenty	13,61

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	-22,14	19,78	-1,49	-5,63	0,85	12,10	0,24	-8,27	12,71	14,56
A (acc) EUR	-8,51	21,05	-9,26	-0,41	3,46	5,06	0,81	7,40	13,40	9,03
A (acc) EUR-H1	-24,19	18,63	-3,25	-8,67	-1,83	9,95	-0,47	-8,32	12,53	13,69
N (acc) EUR	-9,20	20,16	-9,96	-1,11	2,69	4,25	0,00	6,62	12,55	N/A
N (acc) PLN-H1	-22,78	18,32	-3,10	-7,49	-0,86	11,53	0,07	-7,53	13,98	16,74
N (acc) USD	-22,68	18,85	-2,29	-6,26	0,00	11,35	-0,50	-9,02	11,91	N/A

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średniorocz ne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.
A (acc) USD	-22,14	-8,13	-12,56	16,37	23,12	1,41
A (acc) EUR	-8,51	0,49	3,55	45,62	75,15	3,85
A (acc) EUR-H1	-24,19	-12,98	-21,98	0,14	3,42	0,23
N (acc) EUR	-9,20	-1,76	-0,24	N/A	22,31	2,23
N (acc) PLN-H1	-22,78	-11,46	-18,80	11,50	31,23	2,15
N (acc) USD	-22,68	-10,21	-15,83	N/A	-5,90	-0,66

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.

Dziesięć pozycji akcji o największym udziale w portfelu (% całości)

Nazwa emitenta	
AMAZON.COM INC	2,21
MICROSOFT CORP	2,05
ALPHABET INC	1,78
TESLA INC	1,13
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,03
NVIDIA CORP	1,01
MASTERCARD INC	0,92
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,91
DANAHER CORP	0,90
SERVICENOW INC	0,83

Wskaźniki

Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	23,22x
Cena do wartości księgowej	3,25x
Cena do przepływów pieniężnych	13,78x
Dochód z dywidend	1,14%
Średnia jakość kredytowa	BBB+
Średni czas trwania	4,44 lat
Średni ważony czas zapadalności	4,08 lat
Rentowność do wykupu (YTM)	6,53%
Najniższa możliwa rentowność	6,53%

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	25.10.2007	12,31 USD	1,84	N/A	N/A	N/A	LU0316494557	FGFSACU LX	0152
A (acc) EUR	25.10.2007	12,26 EUR	1,84	N/A	N/A	N/A	LU0316494805	FGFSACE LX	0154
A (acc) EUR-H1	25.10.2007	7,24 EUR	1,84	N/A	N/A	N/A	LU0316494987	FGFSAEH LX	0155
N (acc) EUR	15.07.2013	12,23 EUR	2,59	N/A	N/A	N/A	LU0949250376	FTGNNAE LX	1493
N (acc) PLN-H1	20.11.2009	13,12 PLN	2,59	N/A	N/A	N/A	LU0465790623	FRTGLFS LX	1069
N (acc) USD	15.07.2013	9,41 USD	2,59	N/A	N/A	N/A	LU0949250459	FTGNNAU LX	1494

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.

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

Skład portfela

Alokacja geograficzna (wartość rynkowa)	% całości
Stany Zjednoczone	52,91
Wielka Brytania	5,98
Korea Południowa	4,92
Brazylia	3,00
Japonia	2,43
Holandia	1,80
Indonezja	1,69
Norwegia	1,63
Niemcy	1,41
Inne	10,61
Gotówka i ekwiwalenty	13,61

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD	% akcji
2,0-5,0 miliardów	0,69
5,0-10,0 miliardów	6,01
10,0-25,0 miliardów	14,66
25,0-50,0 miliardów	17,69
>50,0 miliardów	60,95

Alokacja sektorowa (wartość rynkowa)—Akcje	% akcji
Technologie informatyczne	33,43
Ochrona zdrowia	21,37
Dobra wyższego rzędu	15,66
Usługi komunikacyjne	7,81
Przemysł	6,82
Dobra podstawowe	4,15
Surowce	3,15
Energia	3,13
Finanse	3,05
Inne	1,42

Alokacja sektorowa (wartość rynkowa)—Instrumenty o stałym dochodzie	% instrumentów o stałym dochodzie
Obl. rząd./agencyjne w wal. Lokalnej: Rating inwestycyjny	43,90
Obligacje przedsiębiorstw: Rating inwestycyjny	19,06
Obligacje przedsiębiorstw: Rating niższy niż inwestycyjny	15,25
Papiery sekurytyzowane: Papiery zabezpieczone hipotekami	9,21
Obl. rząd./agencyjne w wal. Lokalnej: Rating niższy niż inwestycyjny	7,32
Obl. rząd./agencyjne w wal. Obcej: Rating inwestycyjny	2,78
Ponadnarodowe	0,45
Obl. rząd./agencyjne w wal. Obcej: Rating niższy niż inwestycyjny	0,29
Instrumenty pochodne: Walutowe instrumenty pochodne	-0,12
Inne	1,87

Dane o ekspozycji portfela na instrumenty pochodne

Dane o wartości rynkowej odzwierciedlają wartość transakcyjną inwestycji. Dane o średnim czasie trwania, średnim ważonym czasie zapadalności, rentowności do wykupu i najniższej możliwej rentowności odzwierciedlają poszczególne instrumenty pochodne w portfelu (lub powiązane z nimi aktywa bazowe). Procentowe wartości udziału w portfelu mogą nie sumować się do 100% i mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników.

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 i dłużne papiery wartościowe spółek z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości dużym wahaniom cen mogącym występować w sposób nagły pod wpływem czynników rynkowych lub czynników związanych z samą spółką. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać znaczące wahania. Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko kredytowe, ryzyko związane z instrumentami pochodnymi, ryzyko związane z rynkami wschodzącymi, ryzyko płynności, ryzyko walutowe i ryzyko związane z rynkiem chińskim. 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.

Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

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.

Dziesięć pozycji akcji o największym udziale 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.

Wskaźniki Funduszu: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality") może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). W przypadku obligacji, którym nie przyznano żadnego ratingu, ratingi mogą być przypisane na podstawie ratingów emitenta lub innych istotnych czynników. Średnią jakość kredytową określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu. Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem średnia jakość kredytowa nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o średniej jakości kredytowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Średnia jakość kredytowa nie obejmuje pozycji instrumentów pochodnych.

Dane o rentowności nie stanowią wskaźnika dochodu, jaki można uzyskać z danej inwestycji. Dane o rentowności opracowane zostały na podstawie pozycji utrzymywanych w portfelu i nie odzwierciedlają zysków otrzymywanych przez inwestorów.

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)

Ważne informacje (ciąg dalszy)

Z dniem 13 kwietnia 2021 r., wprowadzono zmiany w celu inwestycyjnym, polityce inwestycyjnej i składzie zarządzających bazowymi strategiami Funduszu. Te zmiany mogą mieć wpływ na wyniki.

© 2022 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.