



Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Smaller Companies Fund

Akcje światowe
31.07.2023

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	102 mln
Data uruchomienia	08.07.1991
Liczba emitentów	64
Indeks porównawczy	MSCI AC World Small Cap Index-NR
Styl inwestycyjny	Wartość
Kategoria Morningstar™	Światowe akcje spółek o małej kapitalizacji

Cele inwestycyjne w skrócie

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w akcje mniejszych spółek z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe. Fundusz może także inwestować w obligacje mniejszych spółek z całego świata.

Zarządzający portfelem

Harlan Hodes: Stany Zjednoczone
David Tuttle, CFA: Kanada
Kyle Denning, CFA: Stany Zjednoczone
Katie Yllyoki, CFA: Stany Zjednoczone

Alokacja aktywów

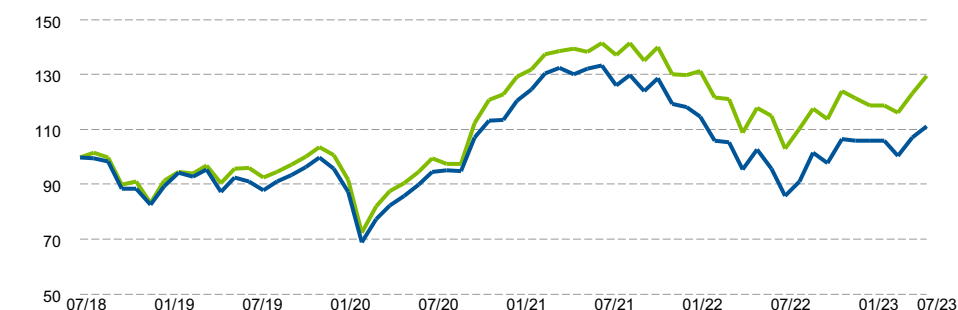
	%
Akcje	94,70
Gotówka i ekwiwalenty	5,30

Wyniki

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

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

■ Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) USD ■ MSCI AC World Small Cap Index-NR



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	8,11	-22,14	46,85	-1,36	-8,64	6,75	18,88	-3,10	-4,20	8,23
N (acc) USD	7,31	-22,74	45,74	-2,08	-9,33	5,96	18,01	-3,84	-4,90	7,37
Indeks porównawczy w USD	9,68	-14,67	46,37	-1,67	-3,78	12,50	17,08	1,66	3,91	14,82

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	
A (acc) USD	8,11	23,60	11,38	42,01	169,18	4,56
N (acc) USD	7,31	20,82	7,27	31,70	138,02	3,79
Indeks porównawczy w USD	9,68	36,99	29,61	107,07	523,41	8,59

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	
ONESP WORLD HOLDINGS LTD	2,95
ASICS CORP	2,92
MGP INGREDIENTS INC	2,53
BRUNELLO CUCINELLI SPA	2,42
ALAMO GROUP INC	2,33
INTERPUMP GROUP SPA	2,32
COLUMBIA SPORTSWEAR CO	2,27
SIEGFRIED HOLDING AG	2,25
TECHNOGYM SPA	2,21
HILLENBRAND INC	2,20

Wskaźniki

Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	17,08x
Cena do wartości księgowej	2,18x
Cena do przepływów pieniężnych	12,10x
Dochód z dywidend	1,97%
Odchylenie standardowe (5 l.)	21,52%

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* (%)	Częstotliwość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	Identyfikatory		
							ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A (acc) USD	14.05.2001	50,02 USD	1,85	N/A	N/A	N/A	LU0128526141	TEMSCFA LX	0777
N (acc) USD	03.04.2000	31,28 USD	2,59	N/A	N/A	N/A	LU0109401926	TEMSBXA LX	0726

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 Global Smaller Companies Fund ■ MSCI AC World Small Cap Index-NR

Alokacja geograficzna	% całości
Stany Zjednoczone	41,58 / 51,96
Włochy	10,75 / 1,10
Japonia	6,33 / 9,91
Szwajcaria	5,78 / 1,43
Tajwan	5,49 / 2,81
Niemcy	3,96 / 1,56
Wielka Brytania	3,12 / 4,73
Bahamy	2,95 / 0,00
Szwecja	2,70 / 1,66
Inne	12,03 / 24,83
Gotówka i ekwiwalenty	5,30 / 0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD	% akcji
<1,0 miliardów	2,62
1,0-2,0 miliardów	18,96
2,0-5,0 miliardów	52,63
5,0-10,0 miliardów	17,82
>10,0 miliardów	7,97

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 mniejszych spółek z całego świata. 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 walutowe, ryzyko związane z instrumentami pochodnymi, ryzyko związane z rynkami wschodzącymi i ryzyko płynności. 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 „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). 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 „Dokumencie zawierającym kluczowe informacje” (o ile taki dokument jest dostępny). 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: MSCI AC World Small Cap Index-NR odzwierciedla wyniki MSCI AC World Small Cap Index (stopy zwrotu brutto) za okres od utworzenia funduszu do 31.5.1994 oraz MSCI AC World Small Cap Index-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)