Franklin Templeton Investment Funds

# Templeton Global Smaller Companies Fund

**Karta funduszu**

Akcje światowe
31.05.2020

## Podstawowe informacje

| | |
|---|---|
| Waluta podstawowa | USD |
| Łączna wartość aktywów netto (USD) | 87 mln |
| Data uruchomienia | 08.07.1991 |
| Liczba emitentów | 94 |
| Indeks porównawczy | MSCI All Country World Small Cap Index |
| Styl inwestycyjny | Wartość |
| Kategoria Morningstar™ | Światowe akcje spółek o małej kapitalizacji |

## Cele inwestycyjne w skrócie

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie 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
Tina Sadler, CFA: Kanada

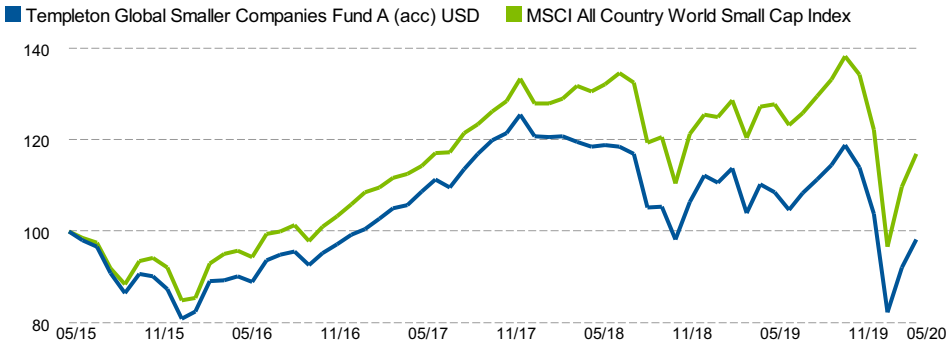
## Alokacja aktywów



| | % |
|---|---|
| Akcje | 94,86 |
| Gotówka i ekwiwalenty | 5,14 |

## 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 | -5,60 | -13,05 | 13,14 | 17,33 | -9,83 |
| N (acc) USD | -6,31 | -13,68 | 12,27 | 16,47 | -10,51 |
| Indeks porównawczy w USD | -2,91 | -8,60 | 17,11 | 17,54 | -4,20 |

### Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

| | Skumulowane | | | | | Średniorocz ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Od pocz. | Od pocz. |
| A (acc) USD | -5,60 | -7,13 | -1,75 | 29,94 | 99,65 | 3,70 |
| N (acc) USD | -6,31 | -9,21 | -5,38 | 20,54 | 80,81 | 2,98 |
| Indeks porównawczy w USD | -2,91 | 3,92 | 17,03 | 121,67 | 354,66 | 8,28 |

**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 | |
|---|---|
| THULE GROUP AB/THE | 2,05 |
| HUHTAMAKI OYJ | 2,00 |
| FRESHPET INC | 1,98 |
| GERRESHEIMER AG | 1,93 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 1,89 |
| TSUMURA & CO | 1,88 |
| ALAMO GROUP INC | 1,85 |
| INTERPUMP GROUP SPA | 1,84 |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | 1,77 |
| DOMETIC GROUP AB | 1,74 |

## Wskaźniki

| | |
|---|---|
| Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy) | 16,03x |
| Cena do wartości księgowej | 1,64x |
| Cena do przepływów pieniężnych | 9,01x |
| Dochód z dywidend | 2,32% |
| Odchylenie standardowe (5 l.) | 17,32% |

## 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 | 14.05.2001 | 37,10 USD | 1,87 | N/A | N/A | N/A | LU0128526141 | TEMSCFA LX | 0777 |
| N (acc) USD | 03.04.2000 | 23,76 USD | 2,61 | N/A | N/A | N/A | LU0109401926 | TEMSBXA LX | 0726 |


**Telefon**
**+48 22 33713 50**

**E-mail**
**informacja@franklintempleton.com**

**Strona www**
**www.franklintempleton.pl**

# Templeton Global Smaller Companies Fund

31.05.2020

## Skład portfela

Templeton Global Smaller Companies Fund  MSCI All Country World Small Cap Index

| Alokacja geograficzna | % całości | |
|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 30,15 | 51,40 |
| Japonia | 13,89 | 11,38 |
| Tajwan | 7,56 | 2,39 |
| Szwajcaria | 5,34 | 1,88 |
| Niemcy | 5,16 | 2,01 |
| Szwecja | 4,94 | 2,32 |
| Włochy | 4,63 | 1,06 |
| Wielka Brytania | 4,12 | 5,94 |
| Hongkong | 3,31 | 0,75 |
| Inne | 15,76 | 20,87 |
| Gotówka i ekwiwalenty | 5,14 | 0,00 |

| Alokacja sektorowa | % całości | |
|---|---|---|
| Dobra wyższego rzędu | 24,52 | 12,70 |
| Przemysł | 20,06 | 16,78 |
| Finanse | 13,62 | 11,98 |
| Technologie informatyczne | 11,04 | 14,70 |
| Surowce | 8,55 | 7,31 |
| Ochrona zdrowia | 7,54 | 12,51 |
| Dobra podstawowe | 7,34 | 4,94 |
| Nieruchomości | 2,20 | 10,11 |
| Usługi komunikacyjne | 0,00 | 3,42 |
| Inne | 0,00 | 5,56 |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 5,14 | 0,00 |

| Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD | % akcji |
|---|---|
| <1,0 miliardów | 16,16 |
| 1,0-2,0 miliardów | 29,54 |
| 2,0-5,0 miliardów | 39,38 |
| 5,0-10,0 miliardów | 12,56 |
| >10,0 miliardów | 2,00 |
| N/A | 0,37 |

## 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 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 „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.
**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.