

Templeton Growth (Euro) Fund A (acc)

EUR

Wartość LU0114760746 Karta informacyjna na dzień 30 września 2023

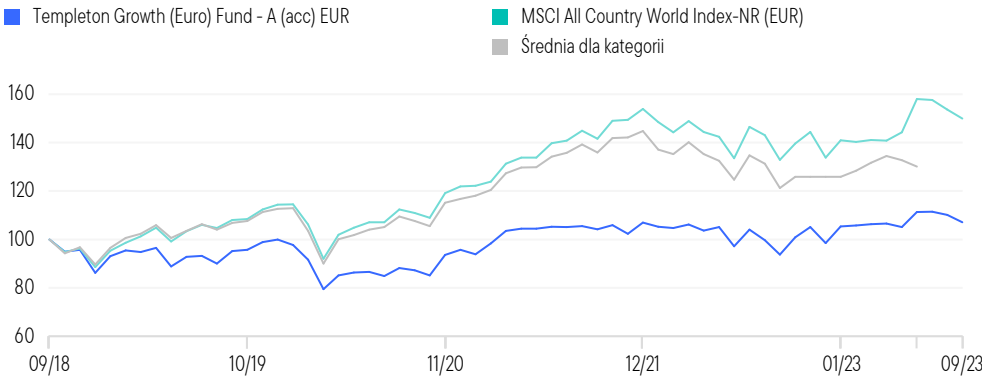
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje”(KID).

Cel inwestycyjny

Fundusz jest sklasyfikowany jako tzw. „fundusz art. 8” na mocy rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) i dąży do zwiększania wartości swoich inwestycji w średnim i długim okresie. Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w kapitałowe i powiązane z kapitałem papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki z różnych krajów, w tym z rynków wschodzących.

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 (%)

	09/22 09/23	09/21 09/22	09/20 09/21	09/19 09/20	09/18 09/19	09/17 09/18	09/16 09/17	09/15 09/16	09/14 09/15	09/13 09/14
A (acc) EUR	14,24	-9,99	19,46	-8,41	-4,78	4,05	11,56	5,89	-1,94	15,76
Wskaźnik (EUR)	11,78	-6,14	28,94	2,68	8,01	11,73	12,79	11,21	5,64	19,28
Średnia dla grupy porównawczej	10,21	-8,87	26,83	1,26	4,80	8,54	11,51	7,77	5,25	15,68

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane						Średnioroczne				Data początku
	1 miesiąc	3 miesiące	Od po- czątku	1 rok	3 lat	5 lat	Data utworze- nia	3 lat	5 lat	Data utworze- nia	
A (acc) EUR	-1,94	-0,93	8,76	14,24	22,85	7,13	92,54	7,10	1,39	2,87	09.08.2000
Wskaźnik (EUR)	-1,73	-0,46	10,94	11,78	35,28	50,03	166,56	10,61	8,45	4,33	—
Średnia dla grupy porównawczej	-1,99	-1,20	8,53	10,21	27,39	35,19	97,53	8,40	6,22	2,99	—
Ranking (kwartył)	3	3	3	1	3	4	—	3	4	—	—

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	EUR
Data utworzenia funduszu	09.08.2000
Data utworzenia klasy tytułów uczestnictwa	09.08.2000
ISIN	LU0114760746
Bloomberg	TEMGREU LX
Kategoria Morningstar	Światowe akcje spółek o dużej kapitalizacji (styl mieszany)
Kategoria EU SFDR	Artykuł 8

Indeks porównawczy

MSCI All Country World Index-NR	Comparator
---------------------------------	------------

Opłaty

Minimalna inwestycja	USD 1000
Maksymalna opłata początkowa	5,75%
Opłata wyjściowa	-
Opłata bieżąca	1,82%
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.

Wskaźnik opłat bieżących (OCF, od ang. „Ongoing Charge Figure”) wyraża wszystkie opłaty i koszty operacyjne Funduszu w ciągu ostatnich 12 miesięcy jako procent średniej wartości aktywów netto Funduszu w tym okresie. Gdyby ten wskaźnik nie odzwierciedlał miarodajnie przyszłych kosztów lub gdyby dane za 12 miesięcy nie były dostępne, przedstawiona będzie wartość szacunkowa.

Cechy funduszu

	Fundusz
Wartość aktywów netto (NAV)-A (acc) EUR	19,25
Łączna wartość aktywów netto	6,80 Miliardy
Liczba emitentów	56
Średnia kapitalizacja rynkowa (miliony EUR)	€211.503
Cena do wartości księgowej	2,08x
Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	16,34x
Cena do przepływów pieniężnych	9,58x
Odchylenie Standardowe (5 lat)	15,45%

Najwięksi emitenci akcji (Akcje jako % wszystkich aktywów funduszu)

	Fundusz
ALPHABET INC	3,60
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,39
BP PLC	2,87
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,66
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,51
TJX COS INC/THE	2,49
COMCAST CORP	2,45
UNILEVER PLC	2,44
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,43
UNION PACIFIC CORP	2,38

Alokacja sektorowa (% całości)

	Fundusz	Wskaźnik odniesienia
Dobra wyższego rzędu	18,47	11,18
Przemysł	15,04	10,37
Ochrona zdrowia	13,89	11,87
Technologie informatyczne	12,08	21,56
Dobra podstawowe	11,30	7,10
Usługi komunikacyjne	8,15	7,56
Energia	5,94	5,22
Finanse	5,91	15,76
Pozostałe	2,79	9,39
Środki pieniężne i ekwiwalenty	6,41	0,00

Alokacja geograficzna (% całości)

	Fundusz	Wskaźnik odniesienia
Stany Zjednoczone	44,44	62,26
Wielka Brytania	14,74	3,71
Niemcy	8,27	2,01
Japonia	6,80	5,55
Francja	6,70	2,92
Korea Południowa	2,66	1,30
Indie	1,84	1,68
Szwajcaria	1,11	2,40
Pozostałe	7,03	18,17
Środki pieniężne i ekwiwalenty	6,41	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej (EUR)

	Fundusz
2.0-5.0 Miliardów	3,27
5.0-10.0 Miliardów	2,82
10.0-25.0 Miliardów	16,05
25.0-50.0 Miliardów	18,21
>50.0 Miliardów	59,65

Informacje o danych Portfela

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

Zarządzanie portfelem

	Lata w firmie	Lata doświadczenia		Lata w firmie	Lata doświadczenia
Peter Moeschter, CFA	26	31	Warren Pustam, CFA	10	17
Herbert J Arnett Jr.	27	29	Christopher Peel, CFA	15	15

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 rynku chińskiego:** Oprócz czynników ryzyka typowych dla rynków wschodzących, inwestycje w Chinach podlegają ryzyku gospodarczemu, politycznemu, podatkowemu i operacyjnemu charakterystycznemu dla rynku chińskiego. Należy zapoznać się także z zawartymi w prospekcie informacjami o ryzyku związanym z chińskimi programami QFII, Bond Connect, Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. **Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi:** ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów. **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 (miedzy innymi) nieoczekiwane zdarzenia, takie jak katastrofy naturalne lub pandemia. Ograniczona płynność może mieć niekorzystny wpływ na ceny aktywów. Pełne informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w Fundusz są przedstawione w prospekcie Funduszu.

Glosariusz

Indeks porównawczy: Benchmark jest wykorzystywany do porównania wyników Funduszu, ale nie ogranicza Inwestycji Funduszu. **Cena do wartości księgowej:** Iloraz 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.

Ważne informacje

Fundusz został sklasyfikowany jako fundusz podlegający art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (UE) 2019/2088. Są to Fundusze, których filozofia inwestycyjna uwzględnia czynniki ESG i których proces inwestycyjny obejmuje elementy związane z ochroną środowiska naturalnego i/albo odpowiedzialnością społeczną.

Więcej informacji na temat aspektów Funduszu związanych ze zrównoważonym inwestowaniem można znaleźć na stronie internetowej franklintempleton.com/countries. Przed dokonaniem inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z celami i charakterystyką funduszu. **Z dniem 31 lipca 2017 r. fundusz Templeton Growth (Euro) Fund zmienił benchmark na MSCI All Country World Index.** Jest to subfundusz („Fundusz”) Franklin Templeton Investment Funds („FTIF”) Spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu z wyspecjalizowanym funduszem inwestycyjnym o zmiennym kapitale (SICAV-FIS). 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. **© 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.

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

Źródło: MSCI nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiegokolwiek danych MSCI reprodukowanych w niniejszym dokumencie. Dalsza redystrybucja lub wykorzystanie są niedozwolone. Niniejszy raport nie został przygotowany ani zatwierdzony przez MSCI. 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. © 2023 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.