



Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund

Rynek pieniężny -
USD
31.07.2023

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	536 mln
Data uruchomienia	01.06.1994
Liczba pozycji	56
Indeks porównawczy	Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
Styl inwestycyjny	Rynek pieniężny
Kategoria Morningstar™	Rynek pieniężny - instrumenty krótkoterminowe (USD)

Cele inwestycyjne w skrócie

Celem Funduszu jest zapewnienie inwestorom możliwości inwestowania w portfel wysokiej jakości papierów wartościowych, głównie denominowanych w USD lub zabezpieczonych do USD w celu zminimalizowania ekspozycji na ryzyko walutowe.

Zarządzający portfelem

Shawn Lyons, CFA: Stany Zjednoczone

Alokacja aktywów

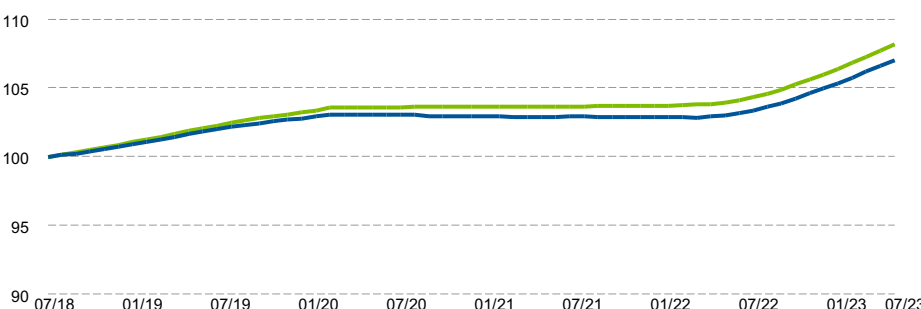
	%
Gotówka i ekwiwalenty	80,86
Instrumenty o stałym dochodzie	19,14

Wyniki

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

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

■ Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A ■ Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index (acc) USD



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	07/22 07/23	07/21 07/22	07/20 07/21	07/19 07/20	07/18 07/19	07/17 07/18	07/16 07/17	07/15 07/16	07/14 07/15	07/13 07/14
A (acc) USD	3,89	0,15	-0,17	1,01	2,05	1,21	0,26	0,00	-0,17	-0,17
Indeks porównawczy w USD	4,09	0,26	0,06	1,30	2,30	1,37	0,50	0,16	0,01	0,03

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne	
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.	
A (acc) USD	3,89	3,87	7,07	8,28	25,33	1,02	
Indeks porównawczy w USD	4,09	4,43	8,22	10,48	N/A	N/A	

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 papierów

Federal Home Loan Bank System 0.0% 18-aug-2023	3,55
Federal Home Loan Bank System 0.0% 02-aug-2023	3,32
Federal Home Loan Bank System Frn 26-feb-2024	2,53
Federal Home Loan Bank System 0.0% 23-aug-2023	2,43
Federal Home Loan Bank System 0.0% 25-aug-2023	2,12
Government Of The United States Of America 0.0% 15-aug-2023	2,06
Government Of The United States Of America 0.0% 22-aug-2023	2,05
Federal Home Loan Bank System 0.0% 16-aug-2023	1,89
Government Of The United States Of America 0.0% 08-aug-2023	1,87
EXPORT DEVELOPMENT CANADA	1,85

Wskaźniki

Odchylenie standardowe (5 l.) 0,46%

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* (%)	Dywidendy			Identyfikatory		
				Częstotliwość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A (acc) USD	14.05.2001	12,55 USD	0,25	N/A	N/A	N/A	LU0128526901	TEMDLRA LX	0788

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.

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 dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy lub przedsiębiorstwa z dowolnych krajów na całym świecie. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości ograniczonym wahanom cen przy minimalnej ekspozycji na zmiany stóp procentowych. W przeszłości fundusz fundusz okazał się mieć charakter wysoce stabilny i konserwatywny. Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko kontrahenta transakcji, ryzyko kredytowe 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), 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.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.

Fundusz Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund to krótkoterminowy fundusz rynku pieniężnego o zmiennej wartości aktywów netto i jako taki nie jest inwestycją objętą gwarancją; fundusz różni się od lokat tym, że wartość zainwestowanego kapitału może się zmieniać i nie ma żadnej zewnętrznej gwarancji płynności ani utrzymania stabilnej wartości aktywów netto na tytuł uczestnictwa. Inwestor ponosi pełne ryzyko utraty wartości zainwestowanego kapitału.

Dywersyfikacja: Do 100% aktywów funduszu Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund mogą stanowić instrumenty emitowane lub objęte gwarancją przez rządy państw członkowskich OECD i/albo podmioty z nimi powiązane i instytucje ponadnarodowe, w tym, przede wszystkim, instrumenty emitowane lub objęte gwarancją przez rząd Stanów Zjednoczonych, jego agencje i /albo podmioty z nim powiązane, w tym, między innymi, Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych, Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych, Federal National Mortgage Association (FNMA), Government National Mortgage Association (GNMA), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Federal Home Loan Banks (FHLB) oraz organizacje ponadnarodowe, w które zaangażowane są Stany Zjednoczone i co najmniej jedno państwo członkowskie UE, włącznie, między innymi, z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (IBRD lub Bankiem Światowym), Międzynarodową Korporacją Finansową (IFC) oraz Międzyamerykańskim Bankiem Rozwoju (IDB). Oprócz wymogu uzyskania pozytywnego wyniku oceny jakości kredytowej zgodnie ze stosowaną przez Spółkę zarządzającą wewnętrzną procedurą oceny jakości kredytowej, wszystkie inwestycje w chwili nabycia muszą mieć rating przyznany przez Standard & Poor's Corporation („S&P”) lub Moody's Investors Service, Inc. („Moody's”) przynajmniej na poziomie A lub wyższym lub podobny rating przyznany przez uznaną na świecie organizację ratingową odpowiadającą krótkoterminowemu ratingowi A-1 wg S&P/P-1 wg Moody's lub ratingowi równoważnemu powyższemu lub, w przypadku instrumentów, którym nie przyznano żadnego ratingu, muszą być ocenione jako instrumenty porównywalnej jakości przez Zarządzającego inwestycjami.

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

Wyniki: A partire dal 1° febbraio 2023, il fondo ha modificato il proprio benchmark adottando il Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index.

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.

Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)