

Franklin Global Aggregate Bond Fund N

(acc) USD

Dywersyfikacja sektorowaLU0543370943 Karta informacyjna na dzień 30 września 2023

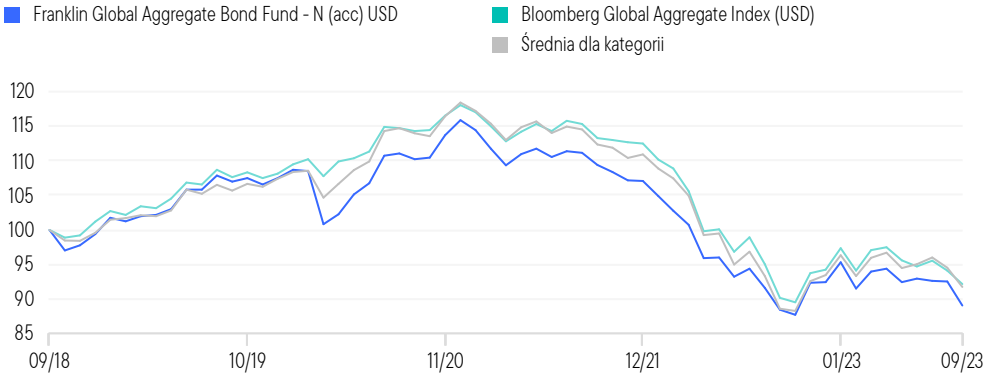
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje”(KID).

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 maksymalizacji zwrotu z inwestycji dzięki wzrostowi wartości samych inwestycji oraz bieżącemu dochodowi z inwestycji w średnim i długim terminie. Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o wyższym ratingu emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami i przedsiębiorstwa z dowolnych krajów.

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
N (acc) USD	0,70	-19,18	-0,75	3,06	6,96	-3,65	-2,60	1,86	-2,39	2,75
Wskaźnik (USD)	2,24	-20,43	-0,91	6,24	7,60	-1,32	-1,26	8,83	-3,27	1,19
Średnia dla grupy porównawczej	3,73	-21,21	-0,95	6,07	4,32	-2,56	1,09	6,02	-6,31	1,22

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane						Średnioroczne				Data utworzenia	Data utworzenia	Data początku
	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku	1 rok	3 lat	5 lat	3 lat	5 lat					
N (acc) USD	-3,55	-4,19	-3,65	0,70	-19,22	-10,95	-13,00	-6,87	-2,29	-1,07	29.10.2010		
Wskaźnik (USD)	-2,92	-3,59	-2,21	2,24	-19,39	-7,85	0,50	-6,94	-1,62	0,04			
Średnia dla grupy porównawczej	-2,94	-3,49	-1,84	3,73	-19,04	-10,42	-7,33	-6,80	-2,18	-0,59			
Ranking (kwartył)	4	3	4	4	2	3	—	2	3	—			

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	USD
Data utworzenia funduszu	29.10.2010
Data utworzenia klasy tytułów uczestnictwa	29.10.2010
ISIN	LU0543370943
Bloomberg	FTABNAU LX
Kategoria Morningstar	Obligacje globalne
Kategoria EU SFDR	Artykuł 8

Indeks porównawczy

Bloomberg Global Aggregate Index	Comparator
----------------------------------	------------

Opłaty

Minimalna inwestycja	USD 1000
Maksymalna opłata początkowa	3,00%
Opłata wyjściowa	—
Opłata bieżąca	1,85%
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)-N (acc) USD	8,70
Łączna wartość aktywów netto	9,81 Miliony
Liczba instrumentów	106
Średnia jakość kredytowa	A+
Średni czas zapadalności	7,20 Yrs
Efektywny okres trwania	4,84 Yrs
Rentowność do wykupu	4,71%
Odchylenie Standardowe (5 lat)	7,61%

Ekspozycja sektorowa (% całości)

	Fundusz	Wskaźnik odniesienia
Obligacje przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym (USD)	22,68	12,41
Papiery rządowe – Europejska Unia		
Monetarna	21,11	14,52
Obligacje rządowe / agencyjne - USA	11,21	17,46
Papiery sekurytyzowane (USD)	6,58	11,88
Ameryki poza USA	5,78	1,47
Obligacje przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym (EUR)	3,74	4,31
Papiery rządowe - Japonia	1,37	10,54
Azja poza Japonią	0,00	10,47
Pozostałe	10,38	16,95
Środki pieniężne i ekwiwalenty	12,10	0,00

Ekspozycja na poszczególne regiony geograficzne (% całości)

	Fundusz	Wskaźnik odniesienia
Stany Zjednoczone	38,75	39,94
Wielka Brytania	7,45	4,24
Hiszpania	6,85	2,22
Niemcy	5,98	4,75
Japonia	3,52	11,47
Kanada	2,92	3,47
Francja	2,63	5,11
Chiny	0,00	9,68
Pozostałe	14,75	19,11
Środki pieniężne i ekwiwalenty	12,10	0,00

Ekspozycja walutowa (% całości)

	Fundusz	Wskaźnik odniesienia
Dolar amerykański	54,63	45,13
Euro	25,51	21,69
Jen japoński	7,29	11,00
Funt brytyjski	7,04	3,92
Pozostałe	5,54	18,25

Ekspozycja jakości (% całości)

	Fundusz	Wskaźnik odniesienia
AAA	10,59	11,75
AA	31,55	42,04
A	21,64	31,84
BBB	23,73	14,36
BB	0,00	0,01
CC	0,55	0,00
Nie dotyczy	-0,17	0,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty	12,10	0,00

Informacje o danych Portfela

Ekspozycja: Dane o hipotetycznej ekspozycji mają na celu umożliwienie oszacowania ekspozycji portfela, w tym zabezpieczonej lub zwiększonej ekspozycji na niektóre instrumenty pochodne utrzymywane 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.

Jakość kredytowa to wskaźnik zdolności emitenta obligacji do terminowej spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami. Przedstawione ratingi kredytowe są oparte na ratingach papierów wartościowych zgromadzonych w portfelach przyznanych przez Standard and Poor's, Moody's Investors Service i/albo Fitch Ratings, Ltd. i zwykle mieszczą się w przedziale od AAA (rating najwyższy) do D (rating najniższy) lub równoważonym i/albo podobnym. W celu określania ogólnego ratingu zarządzającego

Zarządzanie portfelem

	Lata w firmie	Lata doświadczenia		Lata w firmie	Lata doświadczenia
David Zahn, CFA	17	29	Patrick A. Klein, PhD	18	18
John Beck	33	36	Sonal Desai, PhD	13	29

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 kredytowe:** ryzyko strat wynikających z niewypłacalności emitenta i jego niezdolności do wypłaty kapitału podstawowego lub odsetek w wymaganym terminie. Ryzyko to jest wyższe, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny. **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 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 (między innymi) nieoczekiwane zdarzenia, takie jak katastrofy naturalne lub pandemie. 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. **Średnia jakość kredytowa:** Średnia jakość kredytowa odzwierciedla jakość kredytową poszczególnych pozycji, w zależności od ich rozmiarów i ratingów opartych na ocenie wiarygodności kredytowej przez agencję ratingową. **Średni ważony czas zapadalności:** Szacowana liczba lat do zapadalności pozycji bazowych. **Efektywny czas trwania** to miara czasu trwania obligacji z wbudowanym elementem opcyjnym. Efektywny czas trwania uwzględnia zmienność spodziewanych przepływów pieniężnych wraz ze zmianami stóp procentowych. Czas trwania to miara wrażliwości ceny (wartości nominalnej) instrumentu o stałym dochodzie na zmiany stóp procentowych. Im wyższy wskaźnik czasu trwania, tym większa wrażliwość inwestycji stałodochodowej na zmiany stóp procentowych. **Wskaźnik rentowności do wykupu (YTM)** to szacowana stopa zwrotu z obligacji pod warunkiem utrzymania jej aż do terminu wykupu. Rentowność do wykupu uznawana jest za długoterminową rentowność obligacji wyrażoną w ujęciu rocznym. Na potrzeby obliczenia rentowności do wykupu pod uwagę brana jest bieżąca wycena rynkowa, wartość nominalna, kupon oraz czas pozostały do wykupu. Zakłada się także reinwestycję wszystkich kuponów przy tej samej stopie zwrotu. 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. **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. 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.ftdocuments.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. **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.