

Templeton European Dividend Fund A

(acc) EUR

Equity Income LU0645132738 Karta informacyjna na dzień 30 września 2023

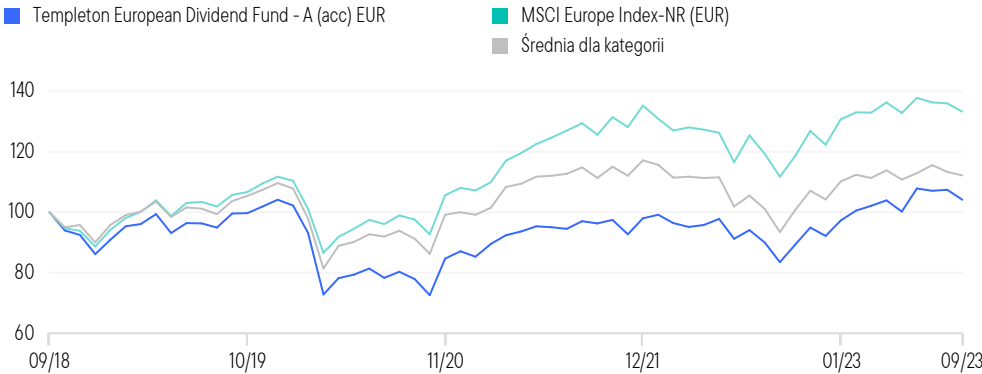
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje”(KID).

Cel inwestycyjny

Fundusz dąży do osiągnięcia dochodu i zwiększania wartości inwestycji w długim terminie. Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w kapitałowe i/lub powiązane z kapitałem papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w krajach europejskich.

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	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14	09/13
	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14
A (acc) EUR	24,68	-13,33	23,67	-21,82	-0,40	1,68	15,55	0,47	2,91	12,39
Wskaźnik (EUR)	19,22	-11,04	28,76	-7,76	5,74	1,47	16,26	1,80	2,61	13,39
Średnia dla grupy porównawczej	18,93	-11,96	25,81	-11,15	2,52	-0,80	13,62	-0,30	4,62	12,49

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	-1,03	0,11	12,87	24,68	33,63	4,06	82,44	10,15	0,80	5,06	29.07.2011
Wskaźnik (EUR)	-1,56	-2,06	8,83	19,22	36,56	33,19	130,66	10,95	5,90	7,11	—
Średnia dla grupy porównawczej	-0,94	-0,65	7,65	18,93	31,74	19,99	101,46	9,62	3,71	5,92	—
Ranking (kwartyli)	3	2	1	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	29.07.2011
Data utworzenia klasy tytułów uczestnictwa	29.07.2011
ISIN	LU0645132738
Bloomberg	FREDAEU LX
Kategoria Morningstar	Fundusz akcji europejskich zorientowany na osiągnięcie bieżącego dochodu

Indeks porównawczy

MSCI Europe Index-NR	Comparator
----------------------	------------

Opłaty

Minimalna inwestycja	USD 1000
Maksymalna opłata początkowa	5,75%
Opłata wyjściowa	—
Opłata bieżąca	1,91%
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	18,24
Łączna wartość aktywów netto	26,68 Miliony
Liczba emitentów	40
Średnia kapitalizacja rynkowa (miliony EUR)	€49.551
Cena do wartości księgowej	1,94x
Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	11,47x
Cena do przepływów pieniężnych	6,28x
Odchylenie Standardowe (5 lat)	18,20%

Najwięksi emitenci akcji (Akcje jako % wszystkich aktywów funduszu)

	Fundusz
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,79
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	4,38
THALES SA	4,24
SANOFI	3,53
UNILEVER PLC	3,53
ADECCO GROUP AG	3,25
BAE SYSTEMS PLC	3,21
STELLANTIS NV	3,11
TESCO PLC	2,95
SPIE SA	2,92

Alokacja sektorowa (% całości)

	Fundusz	Wskaźnik odniesienia
Przemysł	29,97	14,99
Dobra podstawowe	15,68	12,18
Ochrona zdrowia	12,37	16,26
Dobra wyższego rzędu	10,89	10,69
Usługi komunikacyjne	7,20	3,18
Materiały	6,84	7,02
Energia	5,56	6,33
Finanse	3,71	17,91
Pozostałe	4,86	11,43
Środki pieniężne i ekwiwalenty	2,92	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej (EUR)

	Fundusz
<2.0 Miliardów	1,80
2.0-5.0 Miliardów	11,56
5.0-10.0 Miliardów	9,89
10.0-25.0 Miliardów	22,59
25.0-50.0 Miliardów	22,15
>50.0 Miliardów	27,00
N/A	5,01

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
Craig Cameron, CFA	10	14
John Reynolds	3	16

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 walutowe:** ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego. 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

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. Zwroty netto uwzględniają dochód po odliczeniu podatku potrącanego przy wypłacie dywidendy. Źródło: MSCI nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek danych MSCI reprodukowanych w niniejszym dokumencie. Dalsza redystrybucja lub wykorzystanie są niedozwolone. Niniejszy raport nie został przygotowany ani zatwierdzony przez MSCI. **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.