

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	EUR
Łączna wartość aktywów netto (EUR)	106 mln
Data uruchomienia	29.07.2011
Liczba emitentów	48
Indeks porównawczy	MSCI Europe Index-NR
Styl inwestycyjny	GARP
Kategoria Morningstar™	Fundusz akcji europejskich zorientowany na osiągnięcie bieżącego dochodu

Cele inwestycyjne w skrócie

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie dochodów bieżących i długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje i/lub inne papiery powiązane z kapitałem spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej, zarejestrowanych lub prowadzących kluczową działalność w Europie.

Zarządzający portfelem

Dylan Ball: Wielka Brytania
John Reynolds: Wielka Brytania

Alokacja aktywów

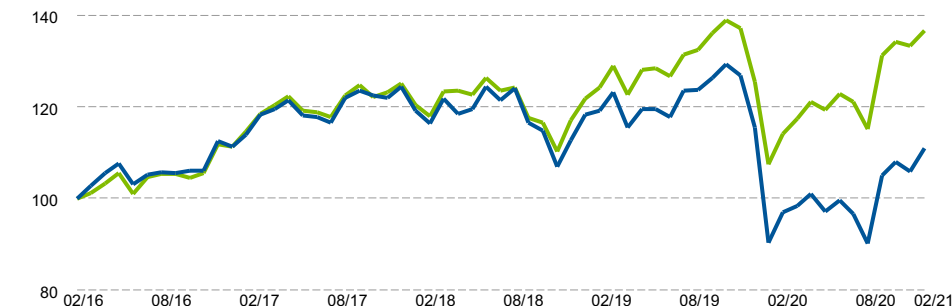
	%
Akcje	97,70
Gotówka i ekwiwalenty	2,30

Wyniki

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

Templeton European Dividend Fund A (acc) EUR

■ MSCI Europe Index-NR



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	02/20 02/21	02/19 02/20	02/18 02/19	02/17 02/18	02/16 02/17
A (acc) EUR	-3,86	-2,39	-0,65	4,60	13,96
N (acc) EUR	-4,57	-3,10	-1,43	3,83	13,12
N (acc) PLN-H1	-4,49	-1,50	0,76	5,50	14,99
Indeks porównawczy w EUR	8,87	3,00	1,26	5,02	14,68

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane				Srednioroczne
	1 r.	3 l.	5 l.	Od pocz.	Od pocz.
A (acc) EUR	-3,86	-6,77	11,13	56,93	4,81
N (acc) EUR	-4,57	-8,85	7,06	46,03	4,03
N (acc) PLN-H1	-4,49	-5,21	14,99	12,81	1,80
Indeks porównawczy w EUR	8,87	13,55	36,75	90,47	6,95

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 przedstawiane 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.franklinintempleton.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	
SOLVAY SA	4,31
IMPERIAL BRANDS PLC	3,84
COVESTRO AG	3,73
JDE PEET'S NV	3,54
DEUTSCHE TELEKOM AG	3,41
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	3,24
TOTAL SE	2,80
EIFFAGE SA	2,68
SBM OFFSHORE NV	2,66
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2,62

Wskaźniki

Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	18,82x
Cena do wartości księgowej	1,82x
Cena do przepływów pieniężnych	6,69x
Dochód z dywidend	3,03%
Odczlenie standardowe (5 l.)	17,11%

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) EUR	29.07.2011	15,69 EUR	1,87	N/A	N/A	N/A	LU0645132738	FREDAEU LX	1298
N (acc) EUR	29.07.2011	14,60 EUR	2,62	N/A	N/A	N/A	LU0645133033	FREDNEU LX	1301
N (acc) PLN-H1	23.05.2014	11,28 PLN	2,62	N/A	N/A	N/A	LU1063937376	FTEDNAP LX	1621

Skład portfela

■ Templeton European Dividend Fund ■ MSCI Europe Index-NR

Alokacja sektorowa

	% całości	
Przemysł	25,32	14,54
Dobra podstawowe	13,35	12,29
Surowce	10,66	8,57
Energia	9,95	4,78
Usługi komunalne	8,31	4,56
Ochrona zdrowia	8,14	13,91
Finanse	7,09	16,47
Usługi komunikacyjne	5,32	3,87
Dobra wyższego rzędu	5,31	11,68
Inne	4,25	9,32
Środki pieniężne i ekwiwalenty	2,30	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w EUR

	% akcji
<2,0 miliardów	10,38
2,0-5,0 miliardów	13,78
5,0-10,0 miliardów	14,76
10,0-25,0 miliardów	31,20
25,0-50,0 miliardów	13,47
>50,0 miliardów	16,41

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 spółek wypłacających dywidendy i mających siedzibę lub prowadzących znaczącą część działalności gospodarczej w krajach europejskich. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości dużym wahanom 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. Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu liczonego w ujęciu brutto. Może to skutkować zwiększeniem dochodu podlegającego wypłacie, ale może również prowadzić do zmniejszenia kapitału. Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko walutowe 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

Z dniem 31 lipca 2020 r. nazwa funduszu Franklin European Dividend Fund została zmieniona na Templeton European Dividend Fund.

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.

Zwroty netto uwzględniają dochód po odliczeniu podatku potrącanego przy wypłacie dywidendy.

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.

Styl inwestycyjny: GARP (od ang. „Growth At a Reasonable Price”) - wzrost za rozsądną cenę

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)