

Franklin Global Convertible Securities Fund

A (acc) CHF-H1: LU0727123407
Papiery zamienne | Karta informacyjna na dzień 31 grudnia 2024

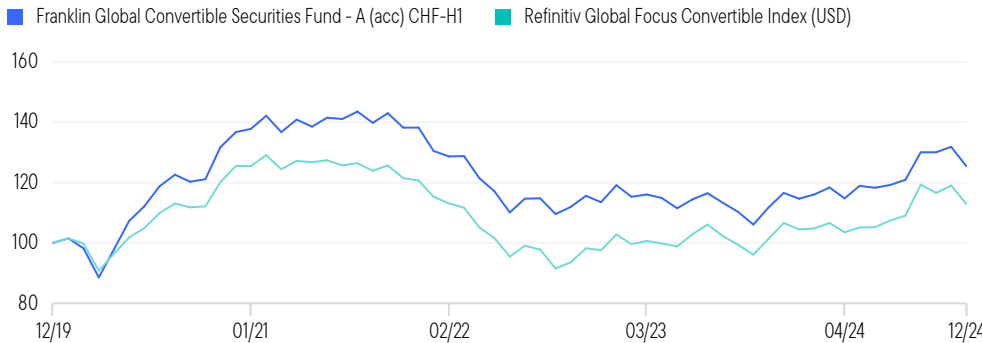
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje”(KID).

Cel inwestycyjny

Fundusz dąży do zwiększania wartości swoich inwestycji oraz osiągnięcia dochodu w średnim i długim horyzoncie czasowym. Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w zamienne papiery wartościowe dowolnej jakości emitowane przez przedsiębiorstwa dowolnej wielkości z siedzibą w dowolnym kraju (w tym papiery wartościowe o niższym ratingu takie jak papiery wartościowe o ratingu nieinwestycyjnym oraz papiery wartościowe spółek zagrożonych niewypłacalnością) oraz akcje zwykłe pozyskane wskutek konwersji instrumentów zamiennych.

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 (%)

	12/23	12/22	12/21	12/20	12/19	12/18	12/17	12/16	12/15	12/14
	12/24	12/23	12/22	12/21	12/20	12/19	12/18	12/17	12/16	12/15
A (acc) CHF-H1	7,58	2,79	-17,86	1,02	36,72	15,45	0,33	9,51	2,74	-3,44
Indeks porównawczy (USD)	5,95	9,25	-19,10	-3,76	25,40	12,01	-4,82	9,67	0,23	-0,17

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane						Średnioroczne				Data utworzenia
	1 miesiąc	3 Od pocz. miesiące	roku	1 rok	3 lat	5 lat	3 lat	5 lat	Data utworzenia		
A (acc) CHF-H1	-4,02	1,07	7,58	7,58	-9,17	25,46	79,03	-3,16	4,64	4,64	24.02.2012
Indeks porównawczy (USD)	-2,44	0,06	5,95	5,95	-6,36	13,01	52,89	-2,17	2,47	3,36	—

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.

Ogólna Ocena Morningstar

Ogólna ocena na dzień 31 grudnia 2024

★★★★★ A (acc) CHF-H1

Podstawowe informacje

Parasol	Franklin Templeton Investment Funds
Waluta bazowa funduszu	USD
Data utworzenia	24.02.2012
Data utworzenia klasy tytułów uczestnictwa	24.02.2012
Minimalna kwota inwestycji	USD 1000
ISIN	LU0727123407
Bloomberg	FGCAACH LX
Kategoria Morningstar	Obligacje zamienne - światowe, hedging CHF

Indeks porównawczy

Refinitiv Global Focus Convertible Index	Comparator
------------------------------------------	------------

Opłaty

Maksymalna opłata początkowa	5,75%
Opłata wyjściowa	—
Opłata bieżąca	1,55%
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.

Cechy funduszu

	Fundusz
Wartość aktywów netto (NAV)-A (acc) CHF-H1	CHF17.90
Łączna wartość aktywów netto	865,15 Miliony
Odchylenie Standardowe (5 lat)	13,47%

Alokacja aktywów (% całości)

	Fundusz
Papiery zamienne	97,61
Gotówka i ekwiwalenty	2,39

Najwięksi emitenci (% całości)

	Fundusz
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	2,10
SNOWFLAKE INC	1,99
WORKIVA INC	1,97
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,89
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,88
ARES MANAGEMENT CORP	1,87
SHIFT4 PAYMENTS INC	1,86
INTEGER HOLDINGS CORP	1,85
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	1,85
DATADOG INC	1,85

Struktura sektorowa (% całości)

	Fundusz
Technologie informatyczne	25,15
Ochrona zdrowia	15,59
Dobra wyższego rzędu	11,26
Przemysł	8,20
Finanse	7,60
Surowce	6,59
Usługi komunalne	6,35
Usługi komunikacyjne	6,27
Inne	10,60
Gotówka i ekwiwalenty	2,39

Alokacja geograficzna (% całości)

	Fundusz
Stany Zjednoczone	82,32
Francja	1,90
Włochy	1,85
Hiszpania	1,83
Belgia	1,77
Chiny	1,72
Australia	1,65
RPA	1,61
Inne	2,97
Gotówka i ekwiwalenty	2,39

Zarządzanie portfelem

	Lata w firmie	Lata doświadczenia
Alan Muschott, CFA	26	26
Eric Webster, CFA	12	12

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 zamiennych papierów wartościowych:** ryzyko związane z inwestowaniem przez Fundusz w zamienne papiery wartościowe, które mogą mieć niskie ratingi i które mogą zachowywać się podobnie do obligacji (w przypadku których wartość bazowa jest znacznie niższa od wartości nominalnej papieru wartościowego) albo do akcji (w przypadku których wartość bazowa dąży do wartości nominalnej papieru wartościowego lub ją przewyższa). **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 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.

Słowniczek

Opłata bieżąca: Wskaźnik kosztów bieżących (OCF) obejmuje opłaty płatne na rzecz spółki zarządzającej, zarządzającego inwestycjami oraz depozytariusza, jak również niektóre inne wydatki. Wskaźnik kosztów bieżących obliczany jest jako iloraz głównych istotnych kosztów poniesionych we wskazanym okresie 12 miesięcy i średniej wartości aktywów netto w tym samym okresie. Wskaźnik kosztów bieżących nie obejmuje wszystkich wydatków ponoszonych przez fundusz (w tym, przykładowo, opłat związanych z kupowaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych). Szczegółowy wykaz rodzajów kosztów potrącanych z aktywów funduszu można znaleźć w prospekcie. Informacje o ostatnich całkowitych kosztach rocznych, jak również hipotetyczne scenariusze wyników ilustrujące wpływ różnych poziomów zwrotu na inwestycję w fundusz można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KID”). **Indeks porównawczy:** Benchmark jest wykorzystywany do porównania wyników Funduszu, ale nie ogranicza Inwestycji Funduszu. **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.

Informacje o danych Portfela

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

Ważne informacje

Jest to subfundusz („Fundusz”) Franklin Templeton Investment Funds („FTIF”) SICAV zarejestrowanej w Luksemburgu. 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”), 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.

Wyniki: Przedstawiona klasa tytułów uczestnictwa wykorzystuje strategię hedgingu walutowego mającą na celu ograniczenie wpływu wahań kursu wymiany pomiędzy walutą strategii inwestycyjnej Funduszu a walutą klasy tytułów uczestnictwa. Przedstawione wyniki benchmarku wyrażone są w referencyjnej walucie stosowanej przez Fundusz strategii inwestycyjnej USD, natomiast wyniki klasy tytułów uczestnictwa wyrażone są w referencyjnej walucie tej klasy tytułów CHF. W rezultacie, wyniki przedstawione powyżej odzwierciedlają skuteczność hedgingu, umożliwiając porównanie wypracowanej przez Fundusz stopy zwrotu (po odliczeniu opłat) z benchmarkiem, bez wpływu wahań kursów walut na wyniki indeksu.

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

© **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.

Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży.

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.

© 2024 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.