



## Franklin Global Convertible Securities

## Fund A (acc) USD

Papiery zamienne LU0727122425 Karta informacyjna na dzień 30 września 2023

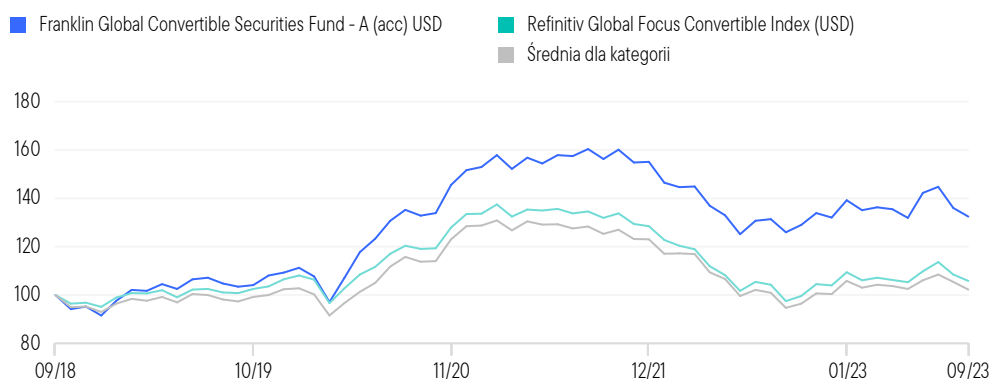
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).

## Cel inwestycyjny

Fundusz dąży do zwiększania wartości swoich inwestycji oraz osiągania 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 (%)

|                                | 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) USD                    | 5,11  | -19,39 | 17,77 | 28,26 | 3,52  | 13,34 | 10,22 | 9,65  | -5,59 | 3,65  |
| Wskaźnik (USD)                 | 8,48  | -26,02 | 10,78 | 18,08 | 0,81  | 0,51  | 6,15  | 5,17  | -2,58 | 2,31  |
| Średnia dla grupy porównawczej | 8,42  | -23,81 | 10,95 | 15,37 | -3,85 | -0,35 | 7,50  | 4,44  | -4,44 | 0,79  |

## Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

|                                | Skumulowane |            |             |       |        |       | Średnioroczne   |       |       |                 |               |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------|--------|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|---------------|
|                                | 1 miesiąc   | 3 miesiące | Od początku | 1 rok | 3 lat  | 5 lat | Data utworzenia | 3 lat | 5 lat | Data utworzenia | Data początku |
| A (acc) USD                    | -2,30       | -2,54      | 0,30        | 5,11  | -0,21  | 32,50 | 99,28           | -0,07 | 5,79  | 6,13            | 24.02.2012    |
| Wskaźnik (USD)                 | -2,85       | -3,48      | 1,78        | 8,48  | -11,10 | 5,83  | 34,44           | -3,85 | 1,14  | 2,58            | —             |
| Średnia dla grupy porównawczej | -2,91       | -3,57      | 1,87        | 8,42  | -8,35  | 1,68  | 24,50           | -2,86 | 0,33  | 1,91            | —             |
| Ranking (kwartył)              | 2           | 1          | 3           | 4     | 1      | 1     | —               | 1     | 1     | —               | —             |

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 30 września 2023

★★★★★ A (acc) USD

## Podstawowe informacje

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Waluta bazowa funduszu                     | USD                           |
| Data utworzenia funduszu                   | 24.02.2012                    |
| Data utworzenia klasy tytułów uczestnictwa | 24.02.2012                    |
| ISIN                                       | LU0727122425                  |
| Bloomberg                                  | FGCSAAU LX                    |
| Kategoria Morningstar                      | Obligacje zamienne - światowe |

## Indeks porównawczy

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

## Opłaty

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Minimalna inwestycja         | USD 1000 |
| Maksymalna opłata początkowa | 5,75%    |
| Opłata wyjściowa             | —        |
| Opłata bieżąca               | 1,56%    |
| 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) USD | 19,93          |
| Łączna wartość aktywów netto            | 822,47 Miliony |
| Odchylenie Standardowe (5 lat)          | 13,66%         |

Alokacja aktywów (% całości)

|                                | Fundusz |
|--------------------------------|---------|
| Papiery zamienne               | 95,59   |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 3,30    |
| Akcje                          | 1,11    |

Najwięksi emitenci (% całości)

|                              | Fundusz |
|------------------------------|---------|
| IVANHOE MINES LTD            | 2,78    |
| UMICORE SA                   | 2,69    |
| GLENCORE PLC                 | 2,52    |
| CELLNEX TELECOM SA           | 2,51    |
| CABLE ONE INC                | 2,41    |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 2,40    |
| PDD HOLDINGS INC             | 2,33    |
| LIBERTY BROADBAND CORP       | 2,30    |
| DELIVERY HERO SE             | 2,29    |
| BURLINGTON STORES INC        | 2,28    |

Alokacja sektorowa (% całości)

|                                | Fundusz |
|--------------------------------|---------|
| Technologie informatyczne      | 19,07   |
| Ochrona zdrowia                | 17,81   |
| Dobra wyższego rzędu           | 16,36   |
| Usługi komunikacyjne           | 10,03   |
| Przemysł                       | 8,42    |
| Finanse                        | 8,17    |
| Materiały                      | 7,98    |
| Usługi komunalne               | 4,50    |
| Pozostałe                      | 4,36    |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 3,30    |

Alokacja geograficzna (% całości)

|                                | Fundusz |
|--------------------------------|---------|
| Stany Zjednoczone              | 76,18   |
| Kanada                         | 2,78    |
| Belgia                         | 2,69    |
| Australia                      | 2,52    |
| Hiszpania                      | 2,51    |
| Chiny                          | 2,33    |
| Korea Południowa               | 2,29    |
| Singapur                       | 1,94    |
| Pozostałe                      | 3,47    |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 3,30    |

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 |
|--------------------|---------------|--------------------|
| Alan Muschott, CFA | 25            | 25                 |
| Eric Webster, CFA  | 11            | 11                 |

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 pandemia. 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. **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 („KIID”)/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](http://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](http://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.