

# Franklin Global Convertible Securities Fund

A (acc) USD: LU0727122425

Papiery zamienne | Karta informacyjna na dzień 31 sierpnia 2026

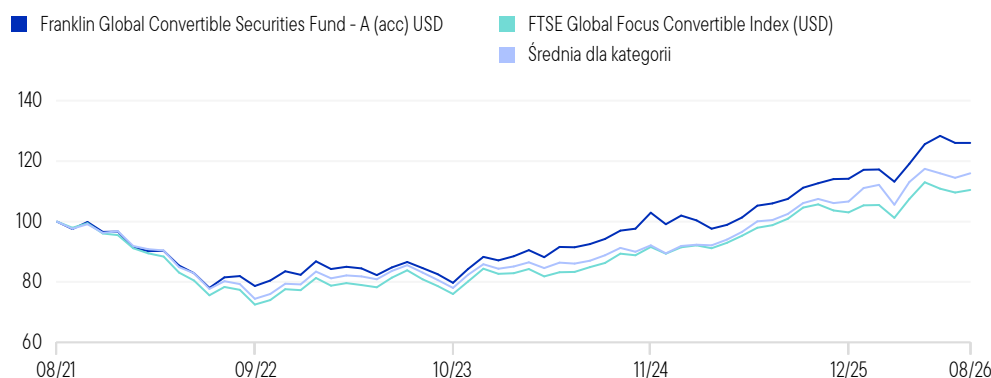
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).

## Cel inwestycyjny

Dążenie do maksymalizacji dochodu i wzrostu wartości kapitału (całkowitego zwrotu). Fundusz inwestuje głównie w zamienne papiery wartościowe z całego świata. Część z tych inwestycji mogą stanowić instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny lub instrumenty, którym nie przyznano żadnego ratingu.

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 (%)

|                                | 08/25 | 08/24 | 08/23 | 08/22 | 08/21  | 08/20 | 08/19 | 08/18 | 08/17 | 08/16 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A (acc) USD                    | 17,28 | 13,98 | 11,47 | 3,18  | -18,04 | 18,63 | 29,08 | 5,00  | 13,38 | 9,25  |
| Indeks porównawczy (USD)       | 9,41  | 16,99 | 6,63  | 4,57  | -22,62 | 11,81 | 19,15 | 0,68  | 1,36  | 6,52  |
| Średnia dla grupy porównawczej | 13,20 | 15,43 | 6,96  | 4,77  | -20,69 | 11,21 | 17,01 | -3,74 | 0,78  | 7,69  |

## Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

|                                | Skumulowane |            |               |       |       |       | Średnioroczne   |       |       |                 |                 |
|--------------------------------|-------------|------------|---------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|-----------------|
|                                | 1 miesiąc   | 3 miesiące | Od pocz. roku | 1 rok | 3 lat | 5 lat | Data utworzenia | 3 lat | 5 lat | Data utworzenia | Data utworzenia |
|                                |             |            |               |       |       |       |                 |       |       |                 |                 |
| A (acc) USD                    | 0,03        | 0,36       | 10,43         | 17,28 | 49,01 | 26,02 | 203,96          | 14,22 | 4,74  | 7,96            | 24.02.2012      |
| Indeks porównawczy (USD)       | 0,78        | -2,26      | 7,23          | 9,41  | 36,47 | 10,43 | 88,86           | 10,92 | 2,00  | 4,48            | —               |
| Średnia dla grupy porównawczej | 1,38        | -1,24      | 8,85          | 13,20 | 39,76 | 16,12 | 80,37           | 11,81 | 3,03  | 4,15            | —               |
| Ranking (kwartył)              | 4           | 1          | 2             | 1     | 2     | 2     | —               | 2     | 2     | —               | —               |

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 sierpnia 2026

★★★★ A (acc) USD

## 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                                       | LU0727122425                        |
| Bloomberg                                  | FGCSAAU LX                          |
| Kategoria Morningstar                      | Obligacje zamienne - światowe       |
| Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR  | Artykuł 6                           |

## Indeks porównawczy

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| FTSE Global Focus Convertible Index | Comparator |
|-------------------------------------|------------|

## Oplaty

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 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. Ponośzone 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) USD | 30,40          |
| Łączna wartość aktywów netto (USD)      | 855,57 Miliony |
| Odchylenie Standardowe (5 lat)          | 10,43%         |

Alokacja aktywów (% całości)

|                       | Fundusz |
|-----------------------|---------|
| Papiery zamienne      | 95,18   |
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,98    |
| Akcje                 | 0,84    |

Najwięksi emitenci (% całości)

|                                         | Fundusz |
|-----------------------------------------|---------|
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO           | 3,05    |
| ALPHABET INC                            | 2,99    |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2,90    |
| WELLTOWER INC                           | 2,84    |
| SNOWFLAKE INC                           | 2,61    |
| DATADOG INC                             | 2,59    |
| BRIDGEBIO PHARMA INC                    | 2,56    |
| MKS INC                                 | 2,53    |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC                | 2,31    |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE                   | 2,21    |

Struktura sektorowa (% całości)

|                           | Fundusz |
|---------------------------|---------|
| Technologie informatyczne | 27,32   |
| Ochrona zdrowia           | 14,52   |
| Przemysł                  | 12,21   |
| Usługi komunalne          | 9,25    |
| Usługi komunikacyjne      | 7,53    |
| Dobra wyższego rzędu      | 6,31    |
| Dobra podstawowe          | 6,09    |
| Nieruchomości             | 5,63    |
| Inne                      | 7,15    |
| Gotówka i ekwiwalenty     | 3,98    |

Alokacja geograficzna (% całości)

|                       | Fundusz |
|-----------------------|---------|
| Stany Zjednoczone     | 82,65   |
| Francja               | 2,21    |
| Hiszpania             | 2,12    |
| Włochy                | 2,12    |
| Chiny                 | 1,92    |
| Singapur              | 1,68    |
| Kanada                | 1,53    |
| Izrael                | 1,18    |
| Holandia              | 0,61    |
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,98    |

Zarządzanie portfelem

|                   | Lata w firmie | Lata doświadczenia |
|-------------------|---------------|--------------------|
| Eric Webster, CFA | 14            | 14                 |
| John Anderson     | 11            | 20                 |

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

Z dniem 31 maja 2025 r. benchmark funduszu zmienił nazwę na FTSE Global Focus Convertible Index.

Ten fundusz spełnia wymagania wynikające z art. 6 unijnego rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych; nie promuje on aspektów środowiskowych ani społecznych ani nie ma na celu zrównoważonych inwestycji na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne. Niniejszy materiał nie stanowi źródła porad prawnych ani podatkowych ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Franklin Templeton Investment Funds („Funduszu” lub „FTIF”). Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu funduszu.

Franklin Templeton („FT”) w żaden sposób nie gwarantuje, że Fundusz osiągnie swój cel inwestycyjny. 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. **Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.** Wahania kursów walut mogą powodować zmniejszenie lub zwiększenie wartości inwestycji Funduszu.

FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego dokumentu ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć. Wszelkie przedstawione opinie reprezentują punkt widzenia autora na dzień publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszych materiałach zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów FT i mają charakter informacji pobocznych. Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez FT.

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 publicznego pod niektórymi jurysdykcjami, a potencjalny inwestor, który nie zajmuje się finansami zawodowo, powinien skonsultować się ze swoim doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Fundusz może wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne lub inne instrumenty, z którymi związane jest określone ryzyko szczegółowo opisane w Dokumentacji Funduszu.

Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym Prospekcie Funduszu oraz we właściwym dokumencie zawierającym kluczowe informacje (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.franklintempleton.com/corporate/all-sites](http://www.franklintempleton.com/corporate/all-sites), otrzymać bezpłatnie od lokalnego przedstawiciela FT lub uzyskać za pośrednictwem „Serwisu rozwiązań europejskich” FT pod adresem [www.eifs.lu/franklintempleton](http://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.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegająca nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier — 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg — Tel.: +352 46 66 67-1 — Faks: +352 342080 9861.

**Benchmark (benchmarki)** FTSE Global Focus Convertible Index. Wykorzystywane wyłącznie do porównywania wyników.

Fundusz jest aktywnie zarządzany, a jego portfel może znacząco różnić się od portfela benchmarku (benchmarków).

**Docelowy Inwestor indywidualny** Inwestorzy rozumiejący ryzyko, na jakie Fundusz ma ekspozycję oraz planujący inwestycje na okres co najmniej 3 lat. Fundusz może być atrakcyjny dla inwestorów poszukujących połączenia dochodu i wzrostu wartości inwestycji, zainteresowanych ekspozycją na światowe obligacje zamienne stanowiącą część zdywersyfikowanego portfela, preferujących średni poziom ryzyka i akceptujących umiarkowane krótkoterminowe zmiany cen tytułów uczestnictwa.

**Dostępność produktu** Fundusz jest dostępny dla wszystkich inwestorów mających co najmniej podstawową wiedzę inwestycyjną, za pośrednictwem szerokiego wachlarza kanałów dystrybucji, niezależnie od potrzeby skorzystania z doradztwa inwestycyjnego.

**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.

Źródło: FTSE. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie [www.franklintempletondatasources.com](http://www.franklintempletondatasources.com).

© 2026 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.