

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

A (Mdis) EUR: LU1309513767
Docelowe ryzyko | 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).

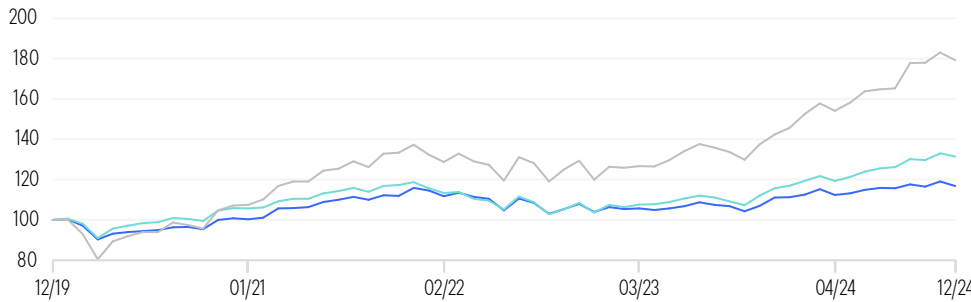
Cel inwestycyjny

Fundusz realizujący aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną jest sklasyfikowany jako tzw. „fundusz art. 8” na mocy rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) i dąży do generowania dochodu i zwiększania wartości swoich inwestycji w średnim i długim horyzoncie czasowym, inwestując w szerokie spektrum kategorii aktywów i regionów geograficznych, aby wspierać stabilny poziom dystrybucji rocznej, z której co najmniej 50% generuje dochód z portfela. Fundusz dąży do zarządzania portfelem w sposób utrzymujący jego zmienność na poziomie odpowiadającym połowie zmienności na światowych rynkach akcji, jednak osiągnięcie tego celu przez Fundusz nie jest gwarantowane.

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

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

- Franklin Global Multi-Asset Income Fund - A (Mdis) EUR
- Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index (EUR)
- MSCI All Country World Index (EUR)



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 (Mdis) EUR | 5,05 | 7,02 | -10,36 | 15,09 | 0,71 | 9,58 | -14,30 | 2,44 | 3,66 | — |
| Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index (EUR) | 13,42 | 11,68 | -12,72 | 12,16 | 5,92 | 14,92 | -2,55 | 3,97 | 7,66 | — |
| MSCI All Country World Index (EUR) | 25,90 | 18,65 | -12,58 | 28,08 | 7,18 | 29,64 | -4,34 | 9,47 | 11,73 | — |

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

| | Skumulowane | | | | | Średnioroczne | | | | | Data utworzenia |
|--|-------------|--------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|-----------------|-------|-----------------|
| | 1 | 3 | | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | | |
| | miesiące | Od poc. roku | 1 rok | 3 lat | 5 lat | 3 lat | 5 lat | 5 lat | Data utworzenia | | |
| A (Mdis) EUR | -1,53 | -0,58 | 5,05 | 5,05 | 0,78 | 16,81 | 14,82 | 0,26 | 3,15 | 1,52 | 13.11.2015 |
| Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index (EUR) | -0,65 | 2,72 | 13,42 | 13,42 | 10,56 | 31,35 | 63,10 | 3,40 | 5,60 | 5,50 | — |
| MSCI All Country World Index (EUR) | -0,38 | 6,82 | 25,90 | 25,90 | 30,58 | 79,24 | 169,65 | 9,30 | 12,37 | 11,47 | — |

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

| | |
|--|--|
| Parasol | Franklin Templeton Investment Funds |
| Waluta bazowa funduszu | EUR |
| Data utworzenia | 26.04.2013 |
| Data utworzenia klasy tytułów uczestnictwa | 13.11.2015 |
| Częstotliwość wypłaty dywidendy | Miesięczna |
| Zakres zmienności | Połowa zmienności notowanej na światowych rynkach akcji* |
| Cel dystrybucji | 4% |
| ISIN | LU1309513767 |
| Bloomberg | FMAIAME LX |
| Podział dochodów | 5,05% |
| Kategoria Morningstar | Globalna elastyczna alokacja (EUR) |
| Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR | Artykuł 8 |
| Minimalna kwota inwestycji | USD 1000 |

Indeks porównawczy

| | |
|--|------------|
| Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index | Comparator |
| MSCI All Country World Index | Comparator |

Opłaty

| | |
|------------------------------|-------|
| Maksymalna opłata początkowa | 5,75% |
| Opłata wyjściowa | — |
| Opłata bieżąca | 1,77% |
| 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 (Mdis) EUR | 7,61 |
| Łączna wartość aktywów netto | 119,56 Miliony |
| Liczba instrumentów | 325 |
| Średnia jakość kredytowa | A- |
| Średni czas zapadalności | 8,47 Yrs |
| Efektywny okres trwania | 7,48 Yrs |
| Rentowność do wykupu (YTM) | 4,66% |
| Odchylenie Standardowe (5 lat) | 8,21% |

Alokacja aktywów (% całości)

| | Fundusz |
|------------------------------|---------|
| całości inwestycji akcyjnych | 52,98 |
| fundusze obligacji | 37,46 |
| Strategie alternatywne | 5,98 |
| Gotówka i ekwiwalenty | 3,58 |

Najwięksi emitenci (% całości)

| | Fundusz |
|---|---------|
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE | 3,54 |
| FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT | 3,18 |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO | 3,03 |
| FTIF-FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND | 2,75 |
| SPAIN GOVERNMENT BOND | 2,54 |
| FTAF-FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS FUND | 2,46 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 2,10 |
| APPLE INC | 2,04 |
| ALPHABET INC | 1,83 |
| ABN AMRO BANK NV | 1,40 |

Struktura sektorowa (Akcje)

| | Fundusz |
|---------------------------|---------|
| Technologie informatyczne | 24,71 |
| Finanse | 15,76 |
| Ochrona zdrowia | 12,18 |
| Usługi komunikacyjne | 9,88 |
| Dobra wyższego rzędu | 9,33 |
| Przemysł | 7,42 |
| Dobra podstawowe | 6,09 |
| Energia | 4,89 |
| Nieruchomości | 4,17 |
| Inne | 5,58 |

Alokacja geograficzna (hipotetyczna ekspozycja) (% całości (ekspozycja))

| | Fundusz |
|------------------------------|---------|
| Ameryka Północna | 46,26 |
| Europa poza Wielką Brytanią | 37,62 |
| Azja (z wyłączeniem Japonii) | 4,75 |
| Wielka Brytania | 4,72 |
| Ameryka Łacińska | 2,71 |
| Japonia | 2,63 |
| Australazja | 1,01 |
| Bliski Wschód / Afryka | 0,52 |
| Inne | -0,23 |

Zarządzanie portfelem

| | Lata w firmie | Lata doświadczenia |
|------------------|---------------|--------------------|
| Matthias Hoppe | 16 | 25 |
| Dominik Hoffmann | 8 | 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 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 związane z instrumentami pochodnymi:** ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów. **Ryzyko związane z rynkami wschodzącymi:** ryzyko związane z inwestowaniem w krajach, które mają słabiej rozwinięte systemy polityczne, gospodarcze, prawne i regulacyjne oraz które mogą być podatne na wpływ niestabilnej sytuacji politycznej/gospodarczej, niedostatecznej płynności lub transparentności lub problemów z bezpieczeństwem aktywów. **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. **Ryzyko inwestycji multi-manager:** ryzyko sprzeczności pomiędzy niezależnymi decyzjami podejmowanymi przez zarządzających inwestycjami, która mogłaby niekorzystnie wpływać na efektywność inwestycji.

Pełne informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w Fundusz są przedstawione w prospekcie Funduszu.

Słowniczek

Oplata 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”). **Rentowność spodziewana:** Rentowność spodziewana odzwierciedla kwoty, jakich wypłaty można oczekiwać w perspektywie kolejnych 12 miesięcy jako procent wartości aktywów netto obejmującej tę klasę na wskazany dzień. Dane te oparte są na stanie portfela na wskazany dzień. Dane nie uwzględniają żadnych opłat za subskrypcję, a dochód wypłacony inwestorom może podlegać opodatkowaniu. **Indeks porównawczy:** Benchmark jest wykorzystywany do porównania wyników Funduszu, ale nie ogranicza Inwestycji Funduszu. **Średnia jakość kredytowa:** Średnia jakość kredytowa odzwierciedla jakość kredytową poszczególnych pozycji, w zależności od ich rozmiarów i ratingów opartych na ocenie wiarygodności kredytowej przez agencję ratingową. **Średni ważony czas zapadalności:** Szacowana liczba lat do zapadalności pozycji bazowych. **Efektywny czas trwania** to miara czasu trwania obligacji z wbudowanym elementem opcyjnym. Efektywny czas trwania uwzględnia zmienność spodziewanych przepływów pieniężnych wraz ze zmianami stóp procentowych. Czas trwania to miara wrażliwości ceny (wartości nominalnej) instrumentu o stałym dochodzie na zmiany stóp procentowych. Im wyższy wskaźnik czasu trwania, tym większa wrażliwość inwestycji stałodochodowej na zmiany stóp procentowych. **Wskaźnik rentowności do wykupu (YTM)** to szacowana stopa zwrotu z obligacji pod warunkiem utrzymania jej aż do terminu wykupu. Rentowność do wykupu uznawana jest za długoterminową rentowność obligacji wyrażoną w ujęciu rocznym. Na potrzeby obliczenia rentowności do wykupu pod uwagę brana jest bieżąca wycena rynkowa, wartość nominalna, kupon oraz czas pozostały do wykupu. Zakłada się także reinwestycję wszystkich kuponów przy tej samej stopie zwrotu. Dane o rentowności nie stanowią wskaźnika dochodu, jaki można uzyskać z danej inwestycji. Dane o rentowności opracowane zostały na podstawie pozycji utrzymywanych w portfelu i nie odzwierciedlają zysków otrzymywanych przez inwestorów. **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

Ekspozycja: Dane o hipotetycznej ekspozycji to dane szacunkowe mające na celu zilustrowanie bezpośredniej ekspozycji portfela na papiery wartościowe oraz pośredniej ekspozycji za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Bezpośrednia i pośrednia ekspozycja może ulegać zmianom z upływem czasu, a metodologie obliczania ekspozycji pośredniej są różne w zależności od typu instrumentu pochodnego. Procentowe wartości udziału w portfelu mogą nie sumować się do 100% i mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników.

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

Ważne informacje

Z dniem 29 czerwca 2015 r. Fundusz wprowadził zmiany w swojej strategii inwestycyjnej. Ta zmiana może mieć wpływ na wyniki.

Fundusz spełnia wymagania art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR); w polityce inwestycyjnej funduszu zawarte są wiążące zobowiązania do promowania aspektów środowiskowych i/albo społecznych, a wszystkie spółki, w które fundusz inwestuje powinny przestrzegać dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego.

Więcej informacji na temat aspektów Funduszu związanych ze zrównoważonym inwestowaniem można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/SFDR. Przed dokonaniem inwestycji należy szczególnie zapoznać się z celami i charakterystyką funduszu.

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.ftdocuments.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.

Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. Źródło: MSCI nie udziela żadnych gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z przedstawionymi danymi MSCI. Dalsze rozpowszechnianie lub wykorzystywanie jest zabronione. Niniejszy raport nie został zatwierdzony ani opracowany przez MSCI. Od 1 lipca 2020 r. benchmarkiem funduszu jest kombinacja indeksów w następujących proporcjach: 50% Bloomberg Multiverse (zabezpieczony przed zmianami kursu euro) i 50% MSCI All Country World Index. Wynik benchmarku obliczany jest poprzez połączenie wyników kombinacji indeksów złożonej w 40% z indeksu MSCI World (Eur Based) Index, w 55% z indeksu Bloomberg Multiverse Index i w 5% z indeksu Bloomberg Commodity Index za okres od 31 grudnia 2002 r. do 30 czerwca 2016 r., kombinacji indeksów złożonej w 55% z indeksu Bloomberg Multiverse Index (w 100% zabezpieczonego przed zmianami kursu euro), w 40% z indeksu MSCI All Country World Index i w 5% z indeksu Bloomberg Commodity Index za okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2020 r. oraz kombinacji indeksów złożonej w 50% z indeksu MSCI All Country World Index i w 50% z indeksu Bloomberg Multiverse Index (zabezpieczonego przed zmianami kursu euro) za okres późniejszy.

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.