FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin European Small-Mid Cap Fund

Karta funduszu

Akcje spółek europejskich
31.01.2020

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	EUR
Łączna wartość aktywów netto (EUR)	225 mln
Data uruchomienia	03.12.2001
Liczba emitentów	25
Indeks porównawczy	MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR
Styl inwestycyjny	Wzrost
Kategoria Morningstar™	Akcje spółek o małej kapitalizacji - Europa

Cele inwestycyjne w skrócie

Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w zróżnicowany portfel instrumentów udziałowych i podobnych spółek o małej lub średniej kapitalizacji rynkowej, działających w całej Europie (o kapitalizacji rynkowej powyżej 100 milionów euro i poniżej 8 miliardów euro).

Zarządzający portfelem

Ed Lugo, CFA: Stany Zjednoczone

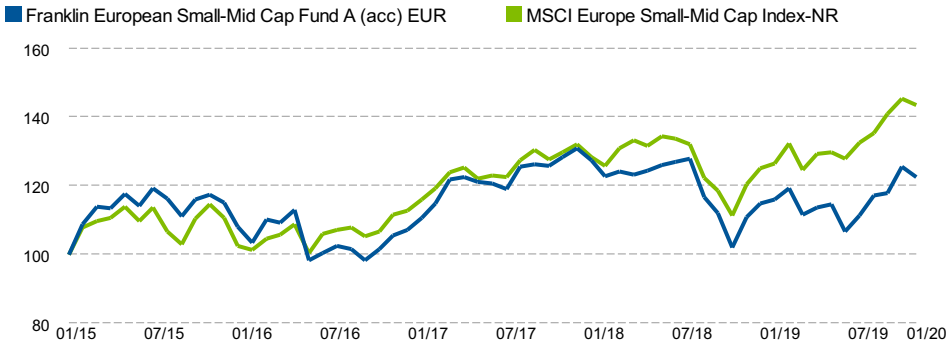
Alokacja aktywów



	%
Akcje	97,99
Gotówka i ekwiwalenty	2,01

Wyniki

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



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	01/19 01/20	01/18 01/19	01/17 01/18	01/16 01/17	01/15 01/16
A (acc) EUR	10,56	-15,27	22,09	-0,78	8,04
N (acc) EUR	9,75	-15,91	21,16	-1,51	7,21
Indeks porównawczy w EUR	19,04	-8,78	17,28	9,96	2,46

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średniorocz ne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.
A (acc) EUR	10,56	14,38	22,62	118,85	294,60	7,85
N (acc) EUR	9,75	11,82	18,07	102,99	256,68	8,34
Indeks porównawczy w EUR	19,04	27,36	43,49	173,12	280,27	7,63

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 przedstawione 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.franklintempleton.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	
LSL PROPERTY SERVICES PLC	7,13
HEADLAM GROUP PLC	5,67
JOHN WOOD GROUP PLC	5,58
ELIS SA	5,33
HELLENIC EXCHANGES - ATHENS STOCK EXCHANGE SA	5,26
BIFFA PLC	5,25
TOTAL PRODUCE PLC	5,15
CLARKSON PLC	5,13
ARDAGH GROUP SA	4,98
ZARDOYA OTIS SA	4,95

Wskaźniki

P/E to Growth	1,59x
Wzrost sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat	8,39%
Estimated 3-5 Yr EPS Growth	9,39%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	14,85x
Odchylenie standardowe (5 l.)	14,76%

Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).

				Dywidendy			Identyfikatory		
Klasa tytułów uczestnictwa	Data uruchomienia	NAV	TER* (%)	Częstotliwość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A (acc) EUR	03.12.2001	39,46 EUR	1,84	N/A	N/A	N/A	LU0138075311	TEMESMA LX	0775
N (acc) EUR	15.03.2004	35,67 EUR	2,58	N/A	N/A	N/A	LU0188151095	TEMESBX LX	0626

Franklin European Small-Mid Cap Fund

31.01.2020

Skład portfela

Franklin European Small-Mid Cap Fund MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR

Alokacja geograficzna	% całości
Wielka Brytania	36,42 / 29,15
Hiszpania	13,13 / 3,55
Szwecja	12,37 / 8,16
Francja	8,42 / 12,29
Grecja	5,26 / 0,00
Irlandia	5,15 / 1,87
Stany Zjednoczone	4,98 / 0,00
Norwegia	4,08 / 2,76
Niemcy	3,74 / 10,62
Inne	4,44 / 31,60
Gotówka i ekwiwalenty	2,01 / 0,00

Alokacja sektorowa	% całości
Przemysł	29,71 / 23,33
Nieruchomości	16,97 / 8,02
Dobra podstawowe	15,36 / 5,46
Dobra wyższego rzędu	11,93 / 11,62
Surowce	7,92 / 8,52
Finanse	7,92 / 13,78
Energia	7,00 / 2,04
Usługi komunikacyjne	1,19 / 6,11
Ochrona zdrowia	0,00 / 9,17
Inne	0,00 / 11,94
Środki pieniężne i ekwiwalenty	2,01 / 0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w EUR	% akcji
<1,0 miliardów	53,59
1,0-2,0 miliardów	8,71
2,0-5,0 miliardów	33,88
5,0-10,0 miliardów	3,82

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 i powiązane z kapitałem papiery wartościowe spółek o niskiej i średniej kapitalizacji mających siedzibę lub prowadzących znaczącą część działalności gospodarczej w krajach europejskich. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości dużym wahaniom 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.
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 17 maj 2019 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund zmieniło nazwę na Franklin European Small-Mid Cap 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.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
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.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)

© 2020 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.