

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	78 mln
Data uruchomienia	15.04.2002
Liczba emitentów	32
Indeks porównawczy	MSCI World Small Cap (Net Dividends) Index
Styl inwestycyjny	Wzrost
Kategoria Morningstar™	Światowe akcje spółek o małej kapitalizacji

Cele inwestycyjne w skrócie

Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów głównie w akcje wzrostowe firm o małej i średniej kapitalizacji, działające w dowolnym kraju rozwiniętym świata. Fundusz lokuje aktywa głównie w zdywersyfikowany portfel akcji oraz powiązanych z nimi instrumentów finansowych spółek o kapitalizacji rynkowej poniżej 8 miliardów USD.

Zarządzający portfelem

Ed Lugo, CFA: Stany Zjednoczone
Pankaj Nevatia, CFA: Stany Zjednoczone

Alokacja aktywów

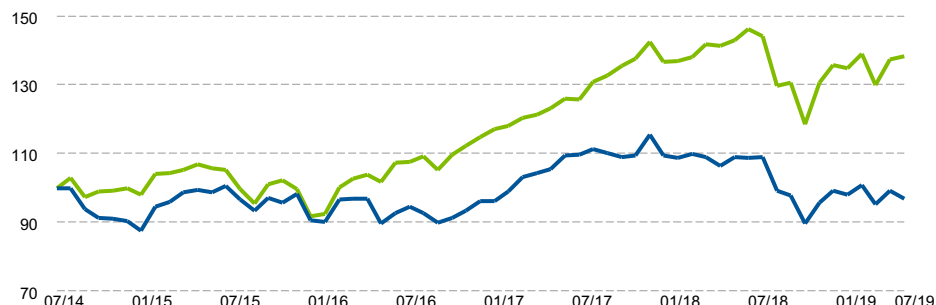


Wyniki

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

Franklin Global Small-Mid Cap Fund A (acc) USD

■ MSCI World Small Cap (Net Dividends) Index



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	07/18	07/17	07/16	07/15	07/14
	07/19	07/18	07/17	07/16	07/15
A (acc) USD	-11,07	-0,38	18,15	-7,86	0,57
N (acc) USD	-11,76	-1,12	17,30	-8,55	-0,18
Indeks porównawczy w USD	-3,35	13,62	17,18	1,99	5,43

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Srednioroczne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.
A (acc) USD	-11,07	4,67	-3,00	91,80	204,39	6,65
N (acc) USD	-11,76	2,35	-6,57	77,95	164,98	5,80
Indeks porównawczy w USD	-3,35	28,69	38,38	190,94	349,89	9,09

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, zakładając 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.franklinintempleton.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	
MARKEL CORP	6,59
JOHN WOOD GROUP PLC	5,03
HANG LUNG PROPERTIES LTD	5,01
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP	4,87
LIBERTY LATIN AMERICA LTD	4,86
ARCH CAPITAL GROUP LTD	4,67
CLOETTA AB	4,54
ARDAGH GROUP SA	4,28
58.COM INC	4,05
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL INC	4,03

Wskaźniki

P/E to Growth	1,61x
Wzrost sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat	15,43%
Estimated 3-5 Yr EPS Growth	11,61%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	16,14x
Odczylenie standardowe (5 l.)	12,63%

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) USD	15.04.2002	30,44 USD	1,83	N/A	N/A	N/A	LU0144644332	TEMFGSA LX	0722
N (acc) USD	15.04.2002	26,50 USD	2,58	N/A	N/A	N/A	LU0144648085	TEMFGSX LX	0724

Skład portfela

■ Franklin Global Small-Mid Cap Fund ■ MSCI World Small Cap (Net Dividends) Index

Alokacja geograficzna

	% całości	
Stany Zjednoczone	23,85	58,12
Kanada	13,92	3,74
Wielka Brytania	8,68	6,64
Francja	6,97	1,33
Dania	6,94	0,67
Hiszpania	5,80	0,82
Szwecja	5,49	2,20
Hongkong	5,01	0,74
Chile	4,86	0,00
Inne	16,90	25,75
Gotówka i ekwiwalenty	1,57	0,00

Alokacja sektorowa

	% całości	
Finanse	25,03	13,74
Przemysł	17,73	16,96
Dobra podstawowe	11,20	4,29
Dobra wyższego rzędu	9,27	11,70
Surowce	9,27	7,00
Usługi komunikacyjne	8,91	3,77
Nieruchomości	6,97	11,42
Energia	5,03	3,45
Ochrona zdrowia	4,14	11,31
Inne	0,88	16,34
Środki pieniężne i ekwiwalenty	1,57	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD

	% akcji
<2,0 miliardów	24,13
2,0-5,0 miliardów	34,83
5,0-10,0 miliardów	14,47
10,0-25,0 miliardów	20,58
N/A	5,99

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 małej i średniej kapitalizacji z całego świata. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości dużym wahanom 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 Global Small-Mid Cap Growth Fund zmieniło nazwę na Franklin Global 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 Investments, 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 Investments 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.

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)