FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Income Fund

Zrównoważony
30.06.2016

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	2.414 mln
Data uruchomienia	01.07.1999
Liczba pozycji	235
Indeks porównawczy	Custom 50% S&P 500 + 50% Barclays U.S. Aggregate Index
Styl inwestycyjny	Zrównoważony
Kategoria Morningstar™	Umiarkowana alokacja (USD)

Cele inwestycyjne w skrócie

Strategią inwestycyjną funduszu jest maksymalne zwiększenie dochodu przy jednoczesnych perspektywach na wzrost wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów głównie w akcje oraz papiery dłużne długo- i krótkoterminowe. Fundusz może lokować do 25 % swoich aktywów netto w nieamerykańskie papiery wartościowe.

Zarządzający portfelem

Edward D. Perks, CFA: Stany Zjednoczone
Matt Quinlan: Stany Zjednoczone
Alex W. Peters, CFA: Stany Zjednoczone

EUSD Status - A (Mdis) USD

Umorzenie: Podlega

Dystrybucja: Podlega

Ratingi - A (Mdis) USD

Ogólny rating Morningstar Rating™: ★★★

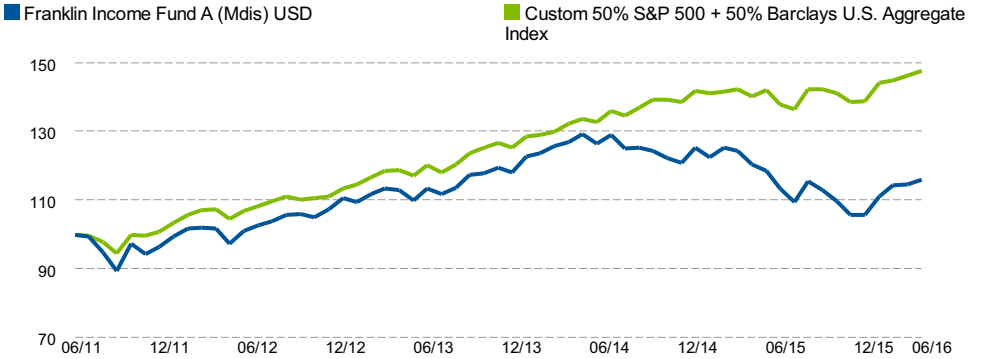
Alokacja aktywów



	%
Akcje	47,72
Instrumenty o stałym dochodzie	40,73
Papiery zamienne	10,21
Gotówka i ekwiwalenty	1,35

Wyniki

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



Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średniorocz ne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.
A (Mdis) USD	-3,55	5,51	16,11	47,08	138,33	5,24
Indeks porównawczy w USD	5,31	25,95	47,52	89,41	138,94	5,26

Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	06/15 06/16	06/14 06/15	06/13 06/14	06/12 06/13	06/11 06/12
A (Mdis) USD	-3,55	-6,93	17,53	8,72	1,22
Indeks porównawczy w USD	5,31	4,72	14,23	9,60	6,92

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.

Największe pozycje: akcje, instrumenty o stałym dochodzie i papiery zamienne (% całości)

Nazwa emitenta (Akcje)	
ROYAL DUTCH SHELL	2,99
CHEVRON CORP	2,06
BASF SE	1,58
PFIZER INC	1,53
RIO TINTO PLC	1,36
Nazwa emitenta (Instrumenty o stałym dochodzie)	
CITIGROUP INC	1,98
SPRINT CORP	1,93
JPMORGAN CHASE & CO	1,70
DYNEGY INC	1,45
IHEARTCOMMUNICATIONS INC	1,38
Nazwa emitenta (Papiery zamienne)	
BANK OF AMERICA CORP	1,30
INTEL CORP	1,01
FORD MOTOR CO	0,94
TARGET CORP	0,91
DOMINION RESOURCES INC	0,69

Wskaźniki

Cena do zysków	14,92
Cena do wartości księgowej	1,96
Cena do przepływów pieniężnych	7,80
Średnia jakość kredytowa	B+
Średni czas trwania	4,26 lat
Średni ważony czas zapadalności	7,88 lat
Rentowność do wykupu (YTM)	8,17%
Odchylenie standardowe (5 l.)	9,65

Informacje o klasie tytułów uczestnictwa

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

				Identyfikatory		
Klasa tytułów uczestnictwa	Data uruchomienia	(NAV)	TER* (%)	ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A (Mdis) USD	01.07.1999	USD 11,07	1,68	LU0098860793	TEMFIAI LX	0839

Telefon +48 22 33713 50
E-mail informacja@franklintempleton.com
Strona www www.franklintempleton.pl

Skład portfela

Alokacja sektorowa—Akcje	% całości
Energia	9,73
Ochrona zdrowia	7,83
Technologie informatyczne	7,34
Finanse	7,04
Usługi komunalne	6,94
Dobra wyższego rzędu	5,88
Materiały	4,76
Przemysł	4,57
Dobra podstawowe	2,20
Usługi telekomunikacyjne	1,64

Alokacja sektorowa—Instrumenty o stałym dochodzie	% całości
Obligacje przedsiębiorstw - Rating niższy niż inwestycyjny	37,20
Obligacje przedsiębiorstw - Rating inwestycyjny	3,53
Gotówka i ekwiwalenty	1,35

Ważne informacje

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. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i 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).

STANDARD & POOR'S®, S&P® i S&P 500® to zastrzeżone znaki handlowe należące do Standard & Poor's Financial Services LLC. Standard & Poor's nie finansuje, nie wspiera, nie sprzedaje ani nie promuje żadnych produktów opartych na indeksach S&P.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
Ratingi: © 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 oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
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.
Wskaźniki: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality") może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu. Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów pochodnych i papierów, które nie podlegają ratingom kredytowym.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)

© 2016 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.