

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	2.284 mln
Data uruchomienia	01.07.1999
Liczba emitentów	137
Indeks porównawczy	Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index
Styl inwestycyjny	Subfundusze zrównoważone
Kategoria Morningstar™	Umiarkowana alokacja (USD)
Dochód z dywidend	4,67%

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

Ratingi - A (Mdis) USD

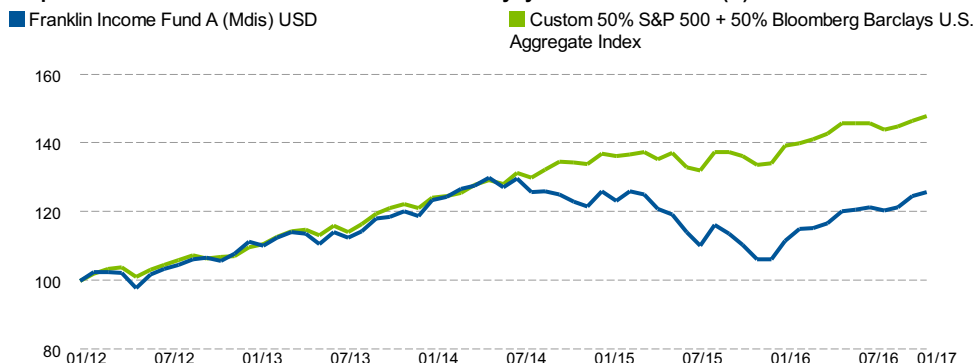
Ogólny rating Morningstar Rating™: ★★★★★

Alokacja aktywów

	%
Akcje	49,45
Instrumenty o stałym dochodzie	39,89
Papiery zamienne	10,04
Gotówka i ekwiwalenty	0,63

Wyniki

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



Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne Od pocz.
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	
A (Mdis) USD	18,47	5,92	25,90	42,63	157,01	5,51
Indeks porównawczy w USD	10,57	21,92	47,70	79,06	147,72	5,29

Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	01/16 01/17	01/15 01/16	01/14 01/15	01/13 01/14	01/12 01/13
A (Mdis) USD	18,47	-12,57	2,26	6,78	11,32
Indeks porównawczy w USD	10,57	-0,15	10,42	10,50	9,65

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 w portfelu (% całości)

Nazwa emitenta	
JPMORGAN CHASE & CO	3,16
SPRINT CORP	2,67
ROYAL DUTCH SHELL PLC	2,38
INTEL CORP	2,27
CITIGROUP INC	2,17
BANK OF AMERICA CORP	2,11
WELLS FARGO & CO	2,04
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	2,00
MICROSOFT CORP	1,98
DOMINION RESOURCES INC	1,96

Wskaźniki

Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	17,38
Cena do wartości księgowej	2,22
Cena do przepływów pieniężnych	9,24
Średnia jakość kredytowa	B+
Średni czas trwania	3,72 lat
Średni ważony czas zapadalności	4,99 lat
Rentowność do wykupu (YTM)	6,65%
Odchylenie standardowe (5 l.)	8,02

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

Klasa tytułów uczestnictwa	Data uruchomienia	NAV	TER* (%)	Dywidendy			Identyfikatory		
				Częstotliwość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A (Mdis) USD	01.07.1999	USD 11,57	1,68	m	16.01.2017	0,0450	LU0098860793	TEMFIAI LX	0839

Skład portfela**Alokacja sektorowa—Akcje**

	% całości
Energia	8,90
Technologie informatyczne	8,28
Ochrona zdrowia	7,57
Usługi komunalne	7,39
Finanse	7,21
Dobra wyższego rzędu	5,61
Surowce	4,70
Przemysł	4,44
Dobra podstawowe	3,43
Inne	1,94

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD

	% akcji
<2,00 miliardów	0,66
2,00-5,00 miliardów	1,78
10,00-25,00 miliardów	4,44
25,00-50,00 miliardów	15,23
>50,00 miliardów	70,11
N/A	7,77

Alokacja sektorowa—Instrumenty o stałym dochodzie

	% całości
Obligacje przedsiębiorstw	39,89
Gotówka i ekwiwalenty	0,63

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.

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 jakiegokolwiek 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 aktywnością 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)