FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin European Dividend Fund

Akcje spółek europejskich
30.11.2018

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	EUR
Łączna wartość aktywów netto (EUR)	113 mln
Data uruchomienia	29.07.2011
Liczba emitentów	35
Indeks porównawczy	MSCI Europe Index
Styl inwestycyjny	GARP
Kategoria Morningstar™	Fundusz akcji europejskich zorientowany na osiąganie bieżącego dochodu

Cele inwestycyjne w skrócie

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie dochodów bieżących i długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje i/lub inne papiery powiązane z kapitałem spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej, zarejestrowanych lub prowadzących kluczową działalność w Europie.

Zarządzający portfelem

Dylan Ball: Wielka Brytania

Ratingi - A (acc) EUR

Ogólny rating Morningstar Rating™: ★★★

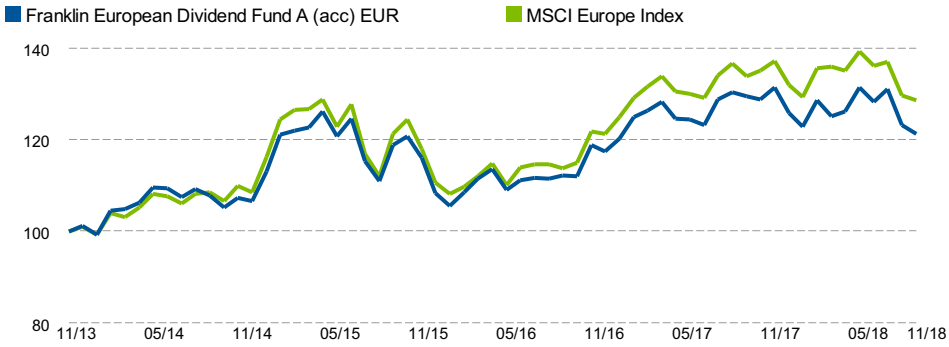
Alokacja aktywów



	%
Akcje	95,94
Gotówka i ekwiwalenty	4,06

Wyniki

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



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	11/17 11/18	11/16 11/17	11/15 11/16	11/14 11/15	11/13 11/14
A (acc) EUR	-6,35	15,55	-7,24	12,62	7,33
N (acc) EUR	-7,02	14,66	-7,98	11,87	6,47
N (acc) PLN-H1	-5,15	16,60	-6,93	13,28	N/A
Indeks porównawczy w EUR	-3,98	16,43	-7,62	13,24	10,04

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane				Średnioroczne
	1 r.	3 l.	5 l.	Od pocz.	Od pocz.
A (acc) EUR	-6,35	0,38	21,34	62,23	6,81
N (acc) EUR	-7,02	-1,91	16,84	53,53	6,01
N (acc) PLN-H1	-5,15	2,93	N/A	15,90	3,32
Indeks porównawczy w EUR	-3,98	3,28	28,69	69,56	7,46

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	
ROCHE HOLDING AG	6,78
NOVARTIS AG	5,94
BP PLC	5,14
ROYAL DUTCH SHELL PLC	5,04
TOTAL SA	4,99
BNP PARIBAS SA	4,57
ASR NEDERLAND NV	4,43
SANOFI	4,33
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	4,00
AXA SA	3,06

Wskaźniki

P/E to Growth	1,16x
Wzrost sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat	-0,40%
Estimated 3-5 Yr EPS Growth	9,72%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	11,60x
Odchylenie standardowe (5 l.)	11,17%

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	29.07.2011	16,22 EUR	1,84	N/A	N/A	N/A	LU0645132738	FREDAEU LX	1298
N (acc) EUR	29.07.2011	15,35 EUR	2,60	N/A	N/A	N/A	LU0645133033	FREDNEU LX	1301
N (acc) PLN-H1	23.05.2014	11,59 PLN	2,59	N/A	N/A	N/A	LU1063937376	FTEDNAP LX	1621

Telefon
+48 22 33713 50

E-mail
informacja@franklintempleton.com

Strona www
www.franklintempleton.pl

Franklin European Dividend Fund

30.11.2018

Skład portfela

Franklin European Dividend Fund MSCI Europe Index

Alokacja sektorowa	% całości	
Finanse	31,82	19,08
Ochrona zdrowia	20,99	14,05
Energia	17,84	8,18
Przemysł	8,63	12,79
Dobra podstawowe	5,52	14,09
Usługi komunalne	5,48	3,90
Surowce	3,59	7,38
Usługi komunikacyjne	2,07	5,30
Dobra wyższego rzędu	0,00	8,71
Inne	0,00	6,53
Środki pieniężne i ekwiwalenty	4,06	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w EUR	% akcji
<2,0 miliardów	1,05
2,0-5,0 miliardów	4,33
5,0-10,0 miliardów	8,79
10,0-25,0 miliardów	20,42
25,0-50,0 miliardów	8,53
>50,0 miliardów	56,87

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 papiery wartościowe spółek wypłacających dywidendy i 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.
Fundusz może dokonywać wypłat bieżącego dochodu liczonego w ujęciu brutto. Może to skutkować zwiększeniem dochodu podlegającego wypłacie, ale może również prowadzić do zmniejszenia kapitału.
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

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.
Styl inwestycyjny: GARP (od ang. „Growth At a Reasonable Price") - wzrost za rozsądną cenę
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.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)

© 2018 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.