Franklin Templeton Investment Funds

Templeton Global Fund

Akcje światowe
30.04.2020

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	662 mln
Data uruchomienia	28.02.1991
Liczba emitentów	67
Indeks porównawczy	MSCI All Country World Index
Styl inwestycyjny	Wartość
Kategoria Morningstar™	Akcje spółek wzrostowych o dużej kapitalizacji selekcjonowane wg kryterium ukrytej wartości – Europa, Świat

Cele inwestycyjne w skrócie

Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie głównie w instrumenty udziałowe i dłużne wydane przez rządy i korporacje dowolnego kraju.

Zarządzający portfelem

Herbert J Arnett Jr.: Bahamy
Peter Moeschter, CFA: Bahamy
Dylan Ball: Wielka Brytania

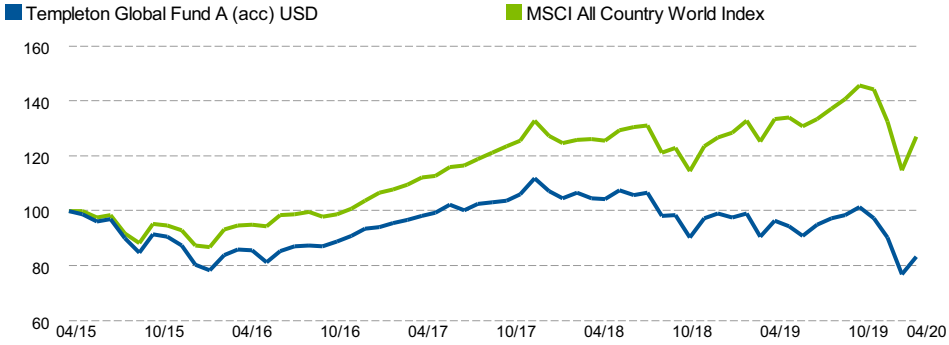
Alokacja aktywów



	%
Akcje	83,15
Gotówka i ekwiwalenty	16,85

Wyniki

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



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	04/19 04/20	04/18 04/19	04/17 04/18	04/16 04/17	04/15 04/16
A (acc) USD	-15,86	-7,03	10,19	12,77	-14,02
N (acc) USD	-16,49	-7,74	9,37	11,89	-14,62
Indeks porównawczy w USD	-4,43	5,63	14,77	15,77	-5,13

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średniorocz ne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.
A (acc) USD	-15,86	-13,80	-16,42	31,58	75,14	3,00
N (acc) USD	-16,49	-15,73	-19,49	22,03	49,29	2,02
Indeks porównawczy w USD	-4,43	15,86	27,24	106,45	191,62	5,81

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	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,90
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,78
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	2,46
DOLLAR TREE INC	2,26
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,11
BAYER AG	2,11
COMCAST CORP	2,10
ORACLE CORP	2,03
DEUTSCHE TELEKOM AG	2,03
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	2,01

Wskaźniki

Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	15,38x
Cena do wartości księgowej	1,22x
Cena do przepływów pieniężnych	6,46x
Dochód z dywidend	2,88%
Odchylenie standardowe (5 l.)	15,48%

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	14.05.2001	34,18 USD	1,84	N/A	N/A	N/A	LU0128525929	TEMGGAA LX	0779
N (acc) USD	03.04.2000	21,32 USD	2,59	N/A	N/A	N/A	LU0109401686	TEMGGXA LX	0725

Templeton Global Fund

30.04.2020

Skład portfela

Templeton Global Fund MSCI All Country World Index

Alokacja geograficzna	% całości	
Japonia	21,67	7,15
Stany Zjednoczone	21,46	57,86
Niemcy	9,12	2,34
Wielka Brytania	5,12	4,12
Hongkong	3,45	1,04
Francja	3,14	2,91
Kanada	3,03	2,77
Korea Południowa	2,90	1,39
Holandia	2,12	1,16
Inne	11,15	19,25
Gotówka i ekwiwalenty	16,85	0,00

Alokacja sektorowa	% całości	
Ochrona zdrowia	13,10	13,36
Usługi komunikacyjne	12,02	9,37
Technologie informatyczne	10,78	19,26
Dobra wyższego rzędu	10,57	11,32
Przemysł	9,64	9,42
Surowce	9,25	4,52
Dobra podstawowe	6,92	8,45
Finanse	5,48	13,95
Energia	2,10	3,89
Inne	3,29	6,46
Środki pieniężne i ekwiwalenty	16,85	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD	% akcji
<2,0 miliardów	0,13
2,0-5,0 miliardów	8,15
5,0-10,0 miliardów	7,17
10,0-25,0 miliardów	32,36
25,0-50,0 miliardów	16,71
>50,0 miliardów	35,50

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 z całego świata. 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, ryzyko związane z rynkami wschodzącymi 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, 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.

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.
Przedstawione dane o dochodach z dywidendy dotyczą dochodów z papierów wartościowych utrzymywanych w portfelu i nie powinny być traktowane jako wskazówki dotyczące zysków z tego portfela.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)

© 2020 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.