

Karta funduszu
Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	374 mln
Data uruchomienia	12.07.2007
Liczba emitentów	79
Indeks porównawczy	S&P North American Natural Resources Sector Index
Styl inwestycyjny	Sektor
Kategoria Morningstar™	Akcje spółek z sektora energetyki

Cele inwestycyjne w skrócie

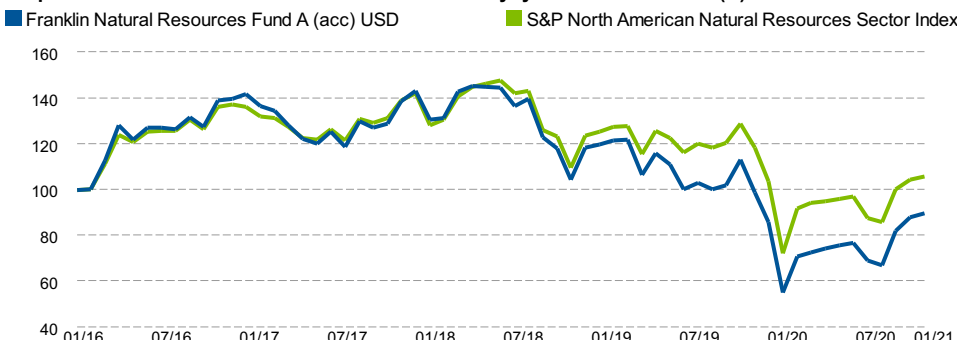
Celem Funduszu jest zapewnienie inwestorom wzrostu wartości kapitału i bieżących dochodów. Aby osiągnąć ten cel, Fundusz inwestuje w papiery wartościowe denominowane w dolarach amerykańskich oraz w innych walutach, z sektora zasobów naturalnych na rynkach rozwiniętych i wschodzących.

Zarządzający portfelem

Fred Fromm, CFA: Stany Zjednoczone
 Steve Land, CFA: Stany Zjednoczone
 Matthew Adams, CFA: Stany Zjednoczone

Alokacja aktywów

Akcje	98,44 %
Gotówka i ekwiwalenty	1,56 %

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

Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	01/20 01/21	01/19 01/20	01/18 01/19	01/17 01/18	01/16 01/17
A (acc) USD	-9,20	-16,50	-17,30	0,96	42,05
A (acc) EUR	-16,92	-13,83	-10,39	-12,33	42,77
N (acc) EUR	-17,66	-14,49	-10,91	-12,98	41,70
N (acc) PLN-H1	-10,80	-18,52	-18,59	-0,87	40,88
Indeks porównawczy w USD	-10,59	-4,35	-13,00	4,32	36,42

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne	
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.	
A (acc) USD	-9,20	-37,30	-10,08	-58,65	-53,60	-5,51	
A (acc) EUR	-16,92	-35,85	-19,71	-53,35	-47,25	-4,61	
N (acc) EUR	-17,66	-37,27	-22,65	-56,71	-52,48	-5,34	
N (acc) PLN-H1	-10,80	-40,83	-17,37	N/A	-52,90	-8,25	
Indeks porównawczy w USD	-10,59	-25,59	5,89	-26,76	-21,02	-1,73	

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. Wahaniami 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	
CHEVRON CORP	3,71
BHP GROUP PLC	3,65
CABOT OIL & GAS CORP	3,62
NEWMONT CORP	3,58
EXXON MOBIL CORP	3,25
BARRICK GOLD CORP	3,06
ANTOFAGASTA PLC	3,00
CONOCOPHILLIPS	2,91
EOG RESOURCES INC	2,79
SUNCOR ENERGY INC	2,63

Wskaźniki

C/Z (cena/zysk) do wzrostu	1,11x
Wzrost sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat	7,84%
Szacowany wzrost zysku na akcję w ciągu 3-5 lat	11,86%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	21,36x
Odchylenie standardowe (5 l.)	31,60%

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* (%) 31.12.2020	Dywidendy			Identyfikatory			
				Częstotliwość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA	
A (acc) USD	12.07.2007	4,64 USD	1,89	N/A	N/A	N/A	LU0300736062	FTNRACU LX	0419	
A (acc) EUR	12.07.2007	3,83 EUR	1,89	N/A	N/A	N/A	LU0300741732	FNTRACE LX	0422	
N (acc) EUR	12.07.2007	3,45 EUR	2,63	N/A	N/A	N/A	LU0300742037	FNTRNAE LX	0423	
N (acc) PLN-H1	04.05.2012	4,71 PLN	2,64	N/A	N/A	N/A	LU0768355272	FTNNPH1 LX	1379	

Skład portfela

■ Franklin Natural Resources Fund ■ S&P North American Natural Resources Sector Index

Alokacja geograficzna	% całości	Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD	% akcji
Stany Zjednoczone	58,72 / 79,90	<2,0 miliardów	6,75
Kanada	15,58 / 20,10	2,0-5,0 miliardów	7,65
Wielka Brytania	13,77 / 0,00	5,0-10,0 miliardów	12,54
Australia	2,90 / 0,00	10,0-25,0 miliardów	17,43
Francja	2,42 / 0,00	25,0-50,0 miliardów	34,05
Chile	1,74 / 0,00	>50,0 miliardów	21,13
Brazylia	1,17 / 0,00	N/A	0,45
Zambia	1,14 / 0,00		
Austria	0,51 / 0,00		
Inne	0,49 / 0,00		
Gotówka i ekwiwalenty	1,56 / 0,00		

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 sektora surowców naturalnych z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości istotnym wahanom cen o zakresie często przekraczającym zakres zmian na światowych rynkach akcji. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać znaczące wahania we względnie krótkich okresach. 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.

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.

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)