Franklin Mutual European Fund

Subfundusz luksemburskiej spółki SICAV, Fundusz Zagraniczny | 31.03.2012

Cel Inwestycyjny

Podstawową strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w akcje spółek zarejestrowanych bądź prowadzących główną działalność w krajach Europy. Jego strategią dodatkową jest dochód. Fundusz może również lokować do 10% aktywów netto w papiery wartościowe nieeuropejskich emitentów.

Zarządzający, siedziba

Philippe Brugere-Trelat, Short Hills, New Jersey

Katrina Dudley, Short Hills, New Jersey

Podstawowe dane o funduszu

Waluta podstawowa funduszu: euro

Aktywa: €2.419,20 mln

Początek działalności: 03.04.2000

Klasy t.u	Początek działalności	NAV 31.03.2012
A(acc)EUR	31.12.2001	€16,73
N(acc)EUR	31.12.2001	€14,34

Benchmark

MSCI Europe NETR (Price With Net Dividend) Index

Klasa t.u.	ISIN	Bloomberg
A(acc)EUR	LU0140363002	TEMFMEELX
N(acc)EUR	LU0140363267	TEMFMBELX

Nagrody, ratingi[2]

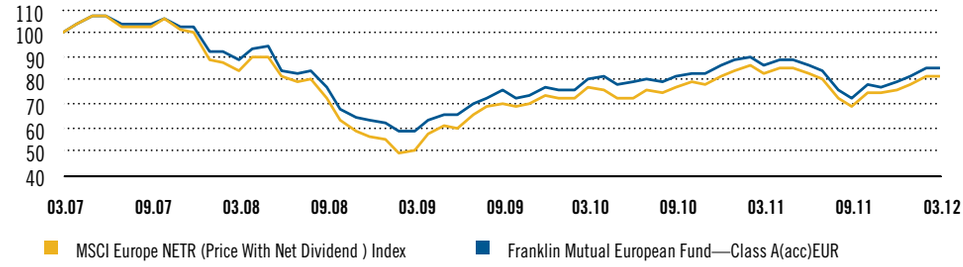
S&P Fund Management Ratings Gold

Status prawny względem dyrektywy oszczędnościowej Unii Europejskiej (EUSD)

Odkupienie: nie podlega

Dystrybucja: nie podlega

Wynik całkowity w EUR na dzień 31.03.2012



Wyniki w walucie klasy t.u. do dnia 31.03.2012

	1-rok	3-lata	5-lat	10-lat	Od pocz. działalności	Od pocz. działaln. rocznie.
A(acc)EUR	-1,70	46,77	-15,15	38,05	49,13	3,98
N(acc)EUR	-2,38	43,55	-18,24	28,05	38,03	3,19
Index	-1,48	62,05	-18,46	11,12	13,30	1,23

Roczna zmiana wartości tytułu uczestnictwa

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003
A(acc)EUR	-8,21	11,76	21,03	-37,91	7,01	17,76	25,91	14,41	14,67
N(acc)EUR	-8,88	10,92	20,13	-38,38	6,20	16,94	24,89	13,54	13,84

Alokacja aktywów na dzień 31.03.2012

Akcje	Obligacje	Gotówka
91,93%	-	8,07%

Struktura portfela (jako % portfela) na dzień 31.03.2012[1]

Dziesięć największych pozycji portfela

Nazwa pozycji	%
REXAM PLC	3,60
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,37
VODAFONE GROUP PLC	3,22
A P MOLLER - MAERSK A/S	3,10
VINCI SA	2,66
ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,63
ROCHE HOLDING AG	2,57
CONTINENTAL AG	2,53
ACCOR SA	2,35
NOVARTIS AG	2,22

Charakterystyka funduszu

Statystyka	
Wskaźnik cena/zysk	12,19
Wskaźnik cena/wartość księgowa	1,37
Wskaźnik cena/cash flow	6,79
Roczne odchylenie standardowe za 3 lata - fundusz	13,20%
Roczne odchylenie standardowe za 3 lata - indeks	15,73%
Liczba przedsiębiorstw	69

Podział geograficzny wg krajów

Nazwa kraju	%
Wielka Brytania	28,67
Francja	18,82
Niemcy	15,20
Szwajcaria	11,17
Holandia	6,73
Dania	3,10
Republika Irlandii	2,19
Norwegia	2,10
Belgia	1,69
Stany Zjednoczone	0,90

Struktura wg gałęzi przemysłu

Sektory gospodarki	%
Materiały produkcyjne	11,40
Ubezpieczenie	9,79
Żywność, napoje i tytoń	7,06
Dobra inwestycyjne	6,18
Farmacja i biotechnologia	5,85
Samochody i komponenty	5,84
Energia	5,80
Usługi telekomunikacyjne	5,45
Inny	34,57
Gotówka/ekwiwalent gotówkowy	8,07

Franklin Templeton Investments
Poland Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Tel: +48 22 33713 50
www.franklintempleton.pl

Zastrzeżenie prawne - Franklin Mutual European Fund

Prawa autorskie © 2012. Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży jakichkolwiek udziałów ani zaproszenia do zapisów na tytuły uczestnictwa jakiegokolwiek funduszu luksemburskiego SICAV Franklin Templeton Investment Funds (zwanego dalej „Funduszem"). Żadnej z części niniejszego dokumentu nie należy traktować jako porady inwestycyjnej .

Zapisy na tytuły uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w oparciu o aktualny, pełny lub skrócony prospekt informacyjny Funduszu, ostatnie roczne sprawozdanie finansowe opatrzone opinią biegłego rewidenta oraz ostatnie półroczne sprawozdanie finansowe, o ile zostało opublikowane później niż sprawozdanie roczne.

Ceny tytułów uczestnictwa i dochody uzyskiwane z tytułów uczestnictwa mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, a inwestorzy mogą nie odzyskać całej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Zmiany kursów walut mogą wpływać na wartość inwestycji zagranicznych. Inwestowanie w fundusz denominowany w walucie obcej także wiąże się z ryzykiem zmian kursów wymiany.

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w pełnym i skróconym prospekcie informacyjnym Funduszu. Ryzyko związane z inwestycjami na rynkach wschodzących może być większe niż ryzyko na rynkach rozwiniętych. Inwestycje w instrumenty pochodne wiążą się z określonym rodzajem ryzyka szczegółowo opisanym w prospekcie informacyjnym Funduszu.

Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom ani rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie są dostępne na każdym terytorium podlegającym dowolnej jurysdykcji, a osoby ubiegające się o pozyskanie tytułów uczestnictwa powinny sprawdzić możliwość nabycia tytułów uczestnictwa u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton przed planowaniem inwestycji.

Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i są udostępniane w niniejszym dokumencie wyłącznie do celów informacyjnych. Odniesienia do konkretnych gałęzi przemysłu, sektorów czy spółek mają charakter ogólnych informacji i nie muszą odzwierciedlać rzeczywistego zaangażowania funduszu w jakimkolwiek momencie.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, zalecamy skonsultowanie się z doradcą finansowym. Kopię najnowszej wersji prospektu informacyjnego, rocznego sprawozdania finansowego lub półrocznego sprawozdania finansowego, o ile zostało opublikowane po publikacji ostatniego sprawozdania rocznego, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.; Rondo ONZ1; 00-124 Warsaw Tel: +48 22 337 13 50; Fax: +48 22 337 13 70. Dokument wydany przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.

1. Zarządzający portfelem Funduszu zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji informacji odnośnie inwestycji, które w innym przypadku są uwzględniane na liście 10 największych inwestycji.

2. Źródło:Standard & Poors Fund Services, www.standardpoors.com marzec 2012.

Niniejsza analiza została sporządzona przez Franklin Templeton Investments dla własnych celów i tylko w tym zakresie może być wykorzystywana. Analiza niestanowi porady inwestycyjnej i zamieszczono ją tu jedynie w celach pomocniczych. Raport ten nie jest częścią oferty na tytuły uczestnictwa ani nie stanowizaproszenia do zapisów na tytuły uczestnictwa. Zapisy na tytuły uczestnictwa Franklin Templeton Investment Funds SICAV moga być dokonywane jedynie woparciu o najnowsze broszury i prospekt. Cena tytułów uczestnictwa i dochody z nich mogą zarówno wzrastać jak i maleć i Inwestor może nie odzyskać pełnejzainwestowanej kwoty. Dotychczasowe wyniki nie sa gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wahania kursów walut wpływają na wartośćinwestycji zagranicznych. Inwestowanie Franklin Templeton Investment Funds SICAV niesie za sobą ryzyko opisane w prospekcie. Tytuły uczestnictwa SICAV niemogą być oferowane lub sprzedawane obywatelom i rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rynki rozwijające się cechować się mogą wyższymryzykiem niż rynki rozwinięte. Prosimy o skonsultowanie się z profesjonalnym doradcą przed podjęciem decyzji o inwestycji. Badania i analizy zawarte wninniejszym dokumencie pozyskane zostały przez Franklin Templeton Investments dla własnych celów i mogą być wykorzystywane dla takich celów, natomiastudostępnienie ich tutaj inwestorowi ma charakter ilustracyjny. Egzemplarze najnowszych broszur, prospektu oraz skrótu prospektu można otrzymać kontaktując sięz Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Tel: 48-22-3371350 Fax: 48-22-3371370 Strona: www.franklintempleton.pl