



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS

# Franklin Templeton Investment Funds Franklin Natural Resources Fund

Akciový sektor  
LU0300736062  
31. december 2018

## Základné údaje o fonde

### Prehľad o fonde

Základná mena fondu	USD
Veľkosť portfólia (USD)	243 miliónov
Dátum vzniku fondu	12.07.2007
Počet emitentov	90
Benchmark fondu	S&P North American Natural Resources Sector Index
Investičný štýl	odvetvie
Morningstar Category™	akcie energetického sektora

### Investičný cieľ

Cieľom fondu je zhodnocovanie kapitálu a dosahovanie výnosu prostredníctvom investovania do majetkových a dlhových cenných papierov spoločností, ktoré vykonávajú podstatnú časť svojich aktivít v sektore prírodných zdrojov na rozvinutých ako aj rozvíjajúcich sa trhoch.

### Manažér fondu a sídlo

Fred Fromm, CFA: Spojené štáty  
Steve Land, CFA: Spojené štáty  
Matthew Adams, CFA: Spojené štáty

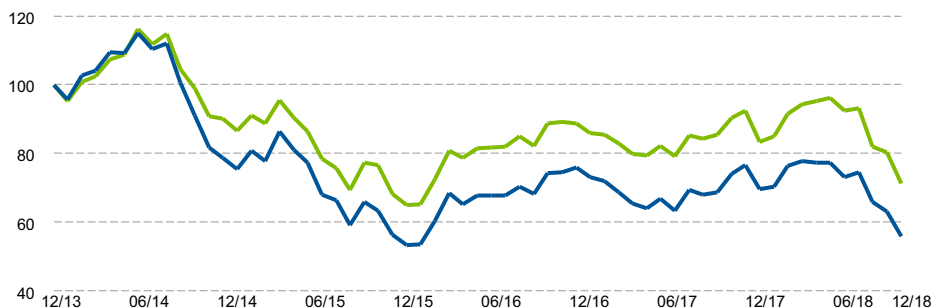
### Umiestnenie aktív

akcie	99,10 %
penažné prostriedky/ich ekvivalenty	0,90 %

### Výkonnosť

#### Výkonnosť za 5 rokov vyjadrená v mene triedy podielov (%)

■ Franklin Natural Resources Fund A (acc) USD ■ S&P North American Natural Resources Sector Index



#### Medziročná výkonnosť vyjadrená v mene triedy podielov (%)

	12/17 12/18	12/16 12/17	12/15 12/16	12/14 12/15	12/13 12/14
A (acc) USD	-24,58	-0,69	32,54	-28,52	-21,14
A (acc) EUR	-21,07	-12,83	36,65	-20,32	-10,26
A (Ydis) EUR-H1	-26,94	-3,18	30,57	-29,21	-21,19
Benchmark fondu v USD	-21,07	1,23	30,87	-24,28	-9,77

#### Výkonnosť v mene triedy podielov (%)

	Kumulatívna					Anualizovaný
	1 R	3 R	5 R	10 R	Od vzniku	Od vzniku
A (acc) USD	-24,58	-0,74	-44,04	1,88	-46,00	-5,23
A (acc) EUR	-21,07	-5,98	-32,76	24,21	-34,99	-3,68
A (Ydis) EUR-H1	-26,94	-7,64	-48,48	N/A	-57,70	-10,71
Benchmark fondu v USD	-21,07	4,57	-28,55	34,29	-18,14	-1,73

Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti. Hodnota akcií vo fonde a výnosy z nich môžu rásť ale aj klesať a investori nemusia dostať späť celú investovanú čiastku. Všetky údaje o výkonnosti sú v uvedenej mene, zahŕňajú reinvestovanie dividend a sú bez správocových poplatkov. Poplatky za predaj a iné provízie, dane a iné náklady platené investorom nie sú zahrnuté do kalkulácie. Výkonnosť môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Údaje k dnešnému dňu je možné nájsť na [www.franklintempleton.sk](http://www.franklintempleton.sk).

Odkazy na indexy sú len pre porovnanie a reprezentujú investičné prostredie v uvedenom časovom období. Ak došlo ku konverzii výkonnosti portfólia alebo jeho benchmarku, môžu byť medzi portfóliom a jeho benchmarkom použité rôzne výmenné kurzy platné na konci príslušného obdobia.

#### TFT top desať pozícií (% z celku)

emitent	
SCHLUMBERGER LTD	3,84
BHP GROUP PLC	3,13
CHEVRON CORP	3,11
DIAMONDBACK ENERGY INC	3,07
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3,04
EXXON MOBIL CORP	2,92
ROYAL DUTCH SHELL PLC	2,84
CONCHO RESOURCES INC	2,81
CABOT OIL & GAS CORP	2,60
HALLIBURTON CO	2,51

#### Charakteristika aktív

PE k rastu	0,72x
Historical 3 Yr Sales Growth	-0,03%
historic 5 EPS rast	18,16%
Pomer ceny a výnosov (12 budúcich mesiacov)	13,23x
Ročná štandardná odchýlka (5 R)	22,34%

### Informácie o triedach podielov (Pre úplný zoznam dostupných tried podielov navštívte prosím [www.franklintempleton.sk](http://www.franklintempleton.sk))

Triedy podielov	Dátum vzniku	za NAV	Poplatky		Dividendy			Identifikátory fondu	
			Max. poplatok pri predaji (%)	Správocový poplatok (%)	Frekvencia	Posledný dátum výplaty	Posl. vyplatená čiastka	ISIN	TA číslo
A (acc) USD	12.07.2007	5,40 USD	5,75	1,00	N/A	N/A	N/A	LU0300736062	0419
A (acc) EUR	12.07.2007	4,72 EUR	5,75	1,00	N/A	N/A	N/A	LU0300741732	0422
A (Ydis) EUR-H1	27.05.2011	4,23 EUR	5,75	1,00	R	N/A	N/A	LU0626261860	1261

## Zloženie fondu

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

## podľa krajín

	% z celku	
Spojené štáty americké	62,93	/ 100,00
Kanada	12,61	/ 0,00
Spojené kráľovstvo	12,49	/ 0,00
Austrália	3,87	/ 0,00
Švajčiarsko	2,17	/ 0,00
Francúzsko	1,01	/ 0,00
Čile	0,77	/ 0,00
Zambia	0,76	/ 0,00
Nemecko	0,72	/ 0,00
Iné	1,79	/ 0,00
penažné prostriedky/ích ekvivalenty	0,90	/ 0,00

## Členenie podľa trhovej kapitalizácie v USD

	% z akcií
<2,0 miliárd	14,13
2,0-5,0 miliárd	5,65
5,0-10,0 miliárd	21,26
10,0-25,0 miliárd	18,04
25,0-50,0 miliárd	20,81
>50,0 miliárd	20,12

## Aké sú kľúčové riziká?

Hodnota cenných papierov vo Fonde aj výška príjmu z Fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma.

Výkonnosť fondu môže byť tiež ovplyvnená fluktuáciou meny. Menové výkyvy môžu ovplyvniť hodnotu investícií v cudzích krajinách.

Fond investuje predovšetkým do kmeňových akcií spoločností pôsobiacich v odvetví prírodných zdrojov kdekoľvek na svete vrátane rýchlo sa rozvíjajúcich trhov. Tieto cenné papiere historicky podliehajú výrazným pohybom cien, častokrát vo väčšom rozsahu než akciové trhy vo všeobecnosti. Výkonnosť fondu teda môže v priebehu relatívne krátkych období výrazne kolísť.

Medzi ďalšie významné riziká patrí: menové riziko, riziko rýchlo sa rozvíjajúcich trhov a riziko likvidity.

Plné znenie informácií o všetkých rizikách týkajúcich sa tohto Fondu nájdete v aktuálnom prospekte spoločnosti Franklin Templeton Investment Funds v časti „Informácie o rizikách“ týkajúcej sa Fondu.

## Dôležité informácie

Franklin Templeton Investment Funds ("fond") je v Luxembursku registrovaný SICAV. Zdroj údajov a informácií je poskytnutý Franklin Templeton Investments, k dátumu tohto dokumentu, pokiaľ nie je uvedené inak. Tento dokument nepredstavuje právne, daňové ani investičné poradenstvo a ani ponuku podielov fondu. Kúpu podielov fondu je možné uskutočniť len na základe platného prospektu a kde je k dispozícii, aj dokumentu kľúčových informácií pre investorov, spolu s poslednou auditovanou výročnou a polročnou správou, ktoré sú dostupné na našej web stránke [www.franklintempleton.sk](http://www.franklintempleton.sk). Tieto je možné bezplatne získať od Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 - Tel:+352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Podiely fondu nesmú byť priamo alebo nepriamo ponúkané alebo predávané rezidentom Spojených štátov amerických. Podiely fondu nie sú k dispozícii pre distribúciu vo všetkých jurisdikciách a potenciálni investori by mali zistiť dostupnosť so svojim miestnym zástupcom Franklin Templeton Investments, pred akoukoľvek plánovanou investíciou. Investícia do fondu nesie so sebou riziká, ktoré sú popísané v prospekte fondu a kde je k dispozícii, aj v dokumente kľúčové informácie pre investorov. Špeciálne riziká môžu byť spojené s investíciami fondu pri určitých typoch cenných papierov, tried aktiv, sektorov, trhov, mien alebo krajín a možného využitia derivátov. Tieto riziká sú podrobnejšie popísané v prospekte fondu a kde je k dispozícii, aj v dokumente kľúčových informácií pre investorov a mali by byť prečítané pred investovaním. Informácie sú historické a nemusia odrážať aktuálne alebo budúce vlastnosti portfólia. Všetky pozície portfólia sú predmetom zmeny. Vydané Franklin Templeton International Services, S.à r.l.

Údaje súvisiace s benchmarkom poskytol FactSet k dátumu tohto dokumentu, pokiaľ nie je uvedené inak.

STANDARD&POOR'S®, S&P® a S&P 500® sú registrované ochranné známky spoločnosti Standard&Poor's Financial Services LLC. Standard&Poor's nesponzoruje, neschvaľuje, nepredáva ani nepodporuje akýkoľvek produkt založený na indexe S&P.

**Manažér fondu a sídlo:** CFA® a Chartered Financial Analyst® sú ochranné známky vo vlastníctve CFA Institute.

**TFT top desať pozícií:** predstavujú najväčšie pozície fondu k uvedenému dátumu. Tieto cenné papiere nepredstavujú všetky nakúpené, predané alebo odporúčané cenné papiere pre klientov a čitateľ by nemal predpokladať, že investícia do uvedených cenných papierov bola alebo bude zisková.