



Fonduri de investiții Franklin Templeton

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Global Echlibrat
LU0316494557
28 februarie 2026

Fișe de date ale Fondurilor

Informatii despre Fond

Moneda de baza a Fondului	USD
Valoarea Activului Net (USD)	1.14 Miliarde
Data infiintarii Fondului	25.10.2007
Număr de companii	416
Categoria Morningstar	Alocare moderată USD

Obiectivul Fondului

Obiectivul de investiții al Fondului este să urmărească majorarea valorii capitalului printr-o abordare diversificată, având ca obiectiv secundar obținerea de venituri. Fondul investește în general în titluri de capital ale societăților cu orice capitalizare de piață situate oriunde în lume, inclusiv Piețele Emergente, precum și în titluri de creanță cu rată fixă și variabilă și în obligațiuni garantate emise de stat, entități ale statului și/sau societăți la nivel internațional. Fondul realizează o alocare a activelor acestuia în cadrul a patru strategii de investiție, urmate de grupurile independente de gestionare a investițiilor din cadrul sau afiliate lui Franklin Templeton, în scopul menținerii unei ponderi echivalente de expunere pentru (i) două strategii globale cu privire la capital (reprezentând aproximativ 60 % din portofoliu) și (ii) două strategii globale pentru venitul fix (reprezentând aproximativ 40 % din întregul portofoliu).

Echipa de management a Fondului

Marzena Hofrichter, CFA: Germania
Matthias Hoppe: Germania

Alocarea activelor (Valoarea de piață)

		%
Actiuni		57.15
Venit fix		35.60
Numerar		7.25

Performanța

Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare.

Performanța în ultimii 5 ani în moneda de referință (%)

■ Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) USD



Performanța anuală în moneda de referință (%)

	02/25	02/24	02/23	02/22	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17	02/16
	02/26	02/25	02/24	02/23	02/22	02/21	02/20	02/19	02/18	02/17
A (acc) USD	15.25	5.71	18.55	-11.11	-3.35	9.43	-4.77	-2.63	6.27	18.33
A (acc) EUR	1.19	10.16	15.98	-5.78	4.04	0.00	-1.78	4.40	-7.79	21.62
A (acc) EUR-H1	12.90	3.83	15.95	-15.08	-4.28	8.30	-7.56	-5.54	3.42	16.88
N (acc) EUR-H1	12.07	2.97	15.12	-15.75	-4.95	7.41	-8.22	-6.14	2.59	16.07

Performanța în moneda de referință (%)

	Cumulativ									Anualizat
	1 Lună	3 Luni	6 Luni	1 An	3 Ani	5 Ani	10 Ani	De la infiintare	De la infiintare	
A (acc) USD	-1.14	0.28	3.90	15.25	44.43	24.09	58.31	81.43		3.30
A (acc) EUR	-0.77	-1.47	2.88	1.19	29.28	26.73	45.71	119.60		4.38
A (acc) EUR-H1	-1.21	-0.20	2.83	12.90	35.92	10.48	26.28	39.99		1.85
N (acc) EUR-H1	-1.33	-0.37	2.38	12.07	32.84	6.38	17.21	26.26		1.32

Randamentele Fondului pot crește sau scădea ca urmare a modificărilor ratelor de schimb valutar.

Valoarea acțiunilor Fondului și venitul obținut din acestea pot să crească, și să scadă, iar investitorii pot să nu-și recupereze integral suma investită. Toate datele referitoare la performanță sunt în moneda specificată, includ dividendele reinvestite și nu conțin comisioane de administrare. Taxele pe vânzare și alte comisioane, taxe și alte costuri relevante plătite de către un investitor nu sunt incluse în calcule. Fondul oferă alte clase de acțiuni, pentru care se pot percepe diferite comisioane și cheltuieli, care le vor afecta performanța.

Primele zece participații (Total%)

Nume emitent	
NVIDIA CORP	4.88
AMAZON.COM INC	3.18
ALPHABET INC	2.98
MICROSOFT CORP	2.74
BROADCOM INC	2.19
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1.99
META PLATFORMS INC	1.98
APPLE INC	1.90
ELI LILLY & CO	1.08
UNILEVER PLC	0.79

Caracteristicile Fondului

Raportul preț/câștig (ultimele 12 luni)	30.54x
Raportul P/BV (pret/valoare contabilă)	5.77x
Raportul P/CF (pret/cash flow)	20.73x
Randamentul dividendelor	0.84%
Calitatea medie a creditului	BBB-
Durată medie	4.11 Ani
Scadență medie ponderată	7.04 Ani
Media ponderată a randamentului pana la maturitate	7.08%
Randament minim	6.87%

Informații privind clasa de acțiuni (Pentru o listă completa cu clasele de acțiuni disponibile, va rugăm vizitați www.franklintempleton.ro)

				Comisionul		Identificatorul Fondului		
Clasa cota	dată lansare	VAN la	Rata Cheltuielii or totale (RCT) (%) 31.01.2026	Comision max pe vânzare (%)	Impozit max anual (%)	Bloomberg ID	ISIN	Reuters
A (acc) USD	25.10.2007	18.14 USD	1.82	5.75	1.50	FGFSACU LX	LU0316494557	LU0316494557.LUF
A (acc) EUR	25.10.2007	15.37 EUR	1.82	5.75	1.50	FGFSACE LX	LU0316494805	LU0316494805.LUF
A (acc) EUR-H1	25.10.2007	9.80 EUR	1.82	5.75	1.50	FGFSAEH LX	LU0316494987	LU0316494987.LUF
N (acc) EUR-H1	15.05.2008	8.17 EUR	2.57	3.00	2.25	FTGNEUR LX	LU0360500044	LU0360500044.LUF

Comisioanele curente sunt comisioanele pe care Fondul le percepe de la investitori pentru a acoperi costurile de funcționare ale Fondului. Vor fi suportate, de asemenea, costuri suplimentare, inclusiv comisioane de tranzacție. Aceste costuri sunt plătite de Fond, ceea ce va avea un impact asupra randamentului general al Fondului.

Comisioanele Fondului vor fi suportate în mai multe valute, ceea ce înseamnă că plățile pot crește sau scădea ca urmare a fluctuațiilor de schimb valutar.

Componența Portofoliului

Geografic (Valoarea de piață)	Total%	Sector (Valoarea de piață)—Acțiuni	% Capitalului propriu
Statele Unite	48.86	Tehnologia informației	37.61
Brazilia	4.43	Industriale	14.45
UK	4.16	Bunuri de consum discreționar	11.03
Mexic	2.86	Servicii de comunicații	10.64
Franța	2.80	Sănătate	10.25
Australia	2.44	Financiare	8.92
Japonia	2.25	Materiale	2.99
Canada	2.15	Bunuri de consum curent	1.39
Taiwan	1.99	Servicii publice	1.25
Altele	20.82	Altele	1.47
Numerar	7.25		
		Sector (Valoarea de piață)—Venit fix	% Din venit fix
		Oblig guv/agenții guv monedă loc: Investment Grade	30.66
		Oblig guv/agenții guv monedă loc: Fără investment grade	18.94
		Obligațiuni corporative: Fără investment grade	18.29
		Securizată: Titlurile de creanță garantate cu ipotecă	11.28
		Obligațiuni corporative: Investment Grade	7.53
		Oblig suv altă monedă decât loc: Fără investment grade	4.65
		Oblig suv altă monedă decât loc: Investment Grade	3.77
		Trezorerii/Agenții SUA	3.30
		Supranațional	1.06
		Altele	0.53
Defalcare după capitalizarea de piață în USD	% Capitalului propriu		
<2.0 Miliarde	0.05		
2.0-5.0 Miliarde	0.27		
5.0-10.0 Miliarde	0.46		
10.0-25.0 Miliarde	6.64		
25.0-50.0 Miliarde	7.19		
>50.0 Miliarde	85.40		

Publicarea instrumentelor derivate din portofoliu

Este posibil ca procentele defalcării portofoliului să nu însumeze 100% sau să fie negative din cauza rotunjirii, utilizării de instrumente derivate, tranzacțiilor nedecontate sau a altor factori.

Care sunt riscurile cheie?

Valoarea acțiunilor Fondului și venitul obținut din acestea pot și să crească, și să scadă, iar investitorii pot să nu-și recupereze integral suma investită. Performanța poate fi afectată și de fluctuațiile de curs valutar. Fluctuațiile de curs valutar pot afecta valoarea investițiilor efectuate în alte țări. Fondul investește, în principal, în titluri de capital și titluri de creanță emise de companii din întreaga lume, inclusiv de pe piețe emergente. De-a lungul timpului, astfel de titluri au suferit variații de preț semnificative, care pot surveni brusc, din cauza unor factori specifici pieței sau companiei respective. Ca urmare, performanța Fondului poate fluctua considerabil, în timp. Alte riscuri semnificative includ: riscul de credit, riscul privind instrumentele financiare derivate, riscul de piețe emergente, riscul de lichiditate, riscul valutar, riscul pieței chineze. Pentru o examinare completă a tuturor riscurilor la care este expus acest Fond, consultați secțiunea corespunzătoare „Considerații cu privire la risc” din prezentul prospect al Franklin Templeton Investment Funds.

Disclaimer

Franklin Templeton Investment Funds (Fondul) este o companie înregistrată în Luxembourg ca societate SICAV (Societate de investiții cu capital variabil). Sursa datelor și informațiilor furnizate este Franklin Templeton, la data prezentului document, cu excepția cazului în care se menționează altfel. Datele de referință sunt furnizate de FactSet, la data prezentului document, cu excepția cazului în care se menționează altfel. Prezentul document nu constituie o consiliere legală sau financiară și nici consultanță pentru investiții sau o ofertă de acțiuni ale Fondului. Subscrierile la acțiunile Fondului se pot face doar pe baza prospectului curent, și acolo unde este disponibil, a Documentul cu informații esențiale împreună cu ultimul raport anual auditat disponibil, și raportul la sase luni, accesibile pe site-ul nostru www.franklintempleton.ro sau care poate obținut, gratuit, de la Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, din Str. Buzesti 78-80 Clădirea Premium Point, etj. 7-8, București, sect. 1, 011017, ROMANIA înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. PJM01SFM/400005/14.09.2009, + 40 21 200 9600. Acțiunile Fondului nu pot fi oferite direct sau indirect sau vândute rezidenților din Statele Unite ale Americii. Acțiunile Fondului nu sunt disponibile pentru a fi distribuite în toate jurisdicțiile iar posibillii investitori trebuie să verifice disponibilitatea cu reprezentanții locali ai Franklin Templeton înainte de a planifica o investiție. O investiție în Fond implică riscuri, care sunt prezentate în prospectul Fondului, și acolo unde este disponibil în Documentul cu informații esențiale. Riscuri speciale pot fi asociate cu investiția Fondului în anumite titluri de valoare, active, sectoare, piețe, monede, sau țări și în posibilitatea Fondului de a utiliza instrumente financiare derivate. Aceste riscuri sunt descrise mai amănunțit în prospectul Fondului și acolo unde este disponibil în Documentul cu informații esențiale care trebuie citit cu atenție înainte de a investi. Conform cerințelor aplicabile, managerul de portofoliu al Fondului își rezervă dreptul de a nu divulga informații cu privire la deținerile care altfel ar fi incluse în lista top dețineri. Informațiile au caracter istoric și este posibil să nu reflecte caracteristicile prezente sau viitoare ale portofoliului. Toate deținerile din portofoliu pot suferi modificări. Emis de Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București. FTIML Sucursala București este autorizată și reglementată în Regatul Unit al Marii Britanii de Autoritatea pentru Servicii Financiare (Financial Conduct Authority). Documentele fondului sunt disponibile pe www.ftidocuments.com în limbile engleză, arabă, franceză, germană, italiană, poloneză și spaniolă sau pot fi solicitate prin intermediul Serviciului de facilități europene al FT, disponibil la <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. În plus, un rezumat al drepturilor investitorilor este disponibil pe www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Rezumatul este disponibil în limba engleză. Subfondul/subfondurile FTIF este/sunt notificat(e) pentru marketing în multiple state membre UE conform Directivei UCITS. FTIF poate rezilia aceste notificări pentru orice clasă de acțiuni și/sau subfond în orice moment prin utilizarea procesului conținut în Articolul 93a din Directiva UCITS. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care decideți să investiți, veți cumpăra unități/acțiuni în Fond și nu veți investi direct în active de bază ale Fondului. **Echipa de management a Fondului:** CFA® și Chartered Financial Analyst® sunt mărci comerciale deținute de CFA Institute. **Primele zece participații:** Top Dețineri reprezintă cele mai mari dețineri ale fondului la data indicată. Aceste valori mobiliare nu reprezintă toate valorile mobiliare achiziționate, vândute sau recomandate clienților de către consilieri, iar cititorul nu trebuie să își asume faptul că investițiile în titluri listate au fost sau vor fi profitabile.

Masurile Fondului: Ratingul de calitate medie a creditului (CMC) se poate schimba în timp. Portofoliul în sine nu a primit rating de la o agenție independentă de rating. Ratingul cu litere, care se poate baza pe ratingurile obligațiunilor date de diferite agenții, este acordat pentru a indica ratingul de credit mediu al investițiilor suport din portofoliu și, în general, ia valori de la AAA (cel mai bun) la D (cel mai slab). Pentru obligațiunile fără rating, se pot atribui ratinguri pe baza ratingurilor emitentului sau a altor factori relevanți. CMC se determină atribuind un număr întreg secvențial tuturor ratingurilor de credit de la AAA la D, luând o simplă medie ponderată cu active a titlurilor de datorie după valoarea de piață și rotunjind-o la ratingul cel mai apropiat. Riscul de neplată crește pe măsură ce ratingul unei obligațiuni scade, așadar CMC calculată nu este o măsurătoare statistică a riscului de neplată a portofoliului, pentru că o medie simplă, ponderată, nu măsoară nivelul în creștere de risc de la obligațiuni cu rating mai mic. CMC se precizează numai în scop informativ. Pozițiile instrumentelor derivate nu se reflectă în CMC. Cifrele citate privind randamentul nu trebuie utilizate drept un indiciu al veniturilor ce au fost sau vor fi obținute. Cifrele privind randamentul se bazează pe deținerile suport din portofoliu și nu reprezintă încasările corespunzătoare portofoliului.

Randamentul dividendelor: Randamentul dividendelor cotate aici este randamentul valorilor mobiliare din portofoliul și nu ar trebui folosit drept un indiciu al veniturilor obținute din acest portofoliu.

Valabil din data de 13 aprilie 2021, Fondul a efectuat câteva modificări cu privire la obiectivul de investiții, politica de investiții și managerii principali de investiții. Astfel de modificări pot avea impact asupra performanței.