

Franklin Natural Resources Fund

A (acc) USD: LU0300736062

Sector | Fișa Fondului la 31 Decembrie 2025

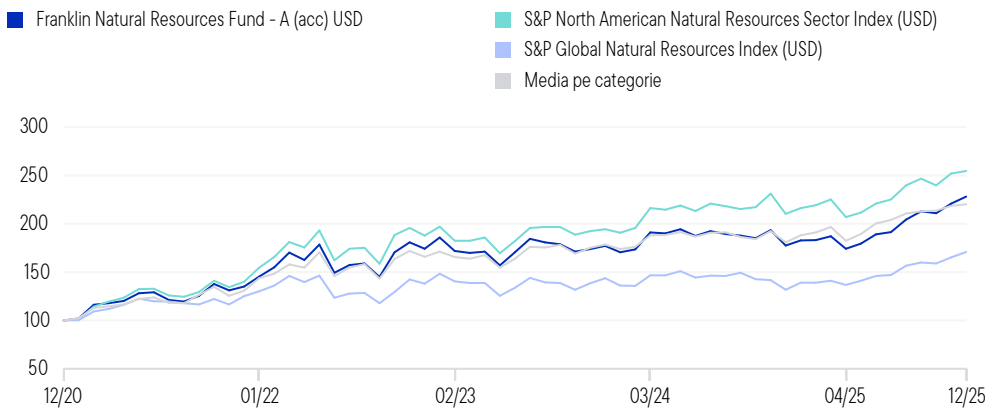
Aceasta este o comunicare de marketing. Vă rugăm să consultați prospectul UCITS și KID înainte de a lua orice decizii finale de investiții.

Prezentare generală a investițiilor

Urmărirea creșterii pe termen lung a investiției, în principal prin creșterea capitalului, precum și obținerea veniturilor. În principal, Fondul investește în titluri de capital și certificate de depozit ale companiilor cu orice capitalizare de piață, care activează în sectorul resurselor naturale și al tehnologiilor și serviciilor asociate. Acestea pot include combustibili fosili, energia regenerabilă, agricultura, industria forestieră, protecția mediului, industria hârtiei și a substanțelor chimice. Aceste investiții pot fi din orice parte a lumii, inclusiv din piețele emergente.

Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare.

Performanță pe 5 ani în moneda clasei de acțiuni (%)



Anual discret (%)

	12/24	12/23	12/22	12/21	12/20	12/19	12/18	12/17	12/16	12/15
	12/25	12/24	12/23	12/22	12/21	12/20	12/19	12/18	12/17	12/16
A (acc) USD	28,53	0,12	1,77	29,04	35,02	-22,26	8,15	-24,58	-0,69	32,54
S&P North American Natural Resources Sector Index (USD)	21,11	8,11	3,66	34,07	39,94	-19,01	17,63	-21,07	1,23	30,87
S&P Global Natural Resources Index (USD)	29,66	-8,30	4,08	10,32	25,20	0,68	17,20	-12,57	22,66	32,28
Media Grupului de Referință	21,78	1,70	7,40	27,08	30,67	-18,95	10,58	-15,40	-0,91	24,29

Randament total (%)

	Cumulativ						Mediu anual				
	De la începutul										
	1 L	3 L	I	1 an	3 An	5 an	Început	3 An	5 an	Început	Data lansării
A (acc) USD	3,29	7,14	28,53	28,53	30,97	128,19	3,60	9,41	17,94	0,19	12.07.2007
S&P North American Natural Resources Sector Index (USD)	1,00	3,17	21,11	21,11	35,72	154,64	98,61	10,72	20,56	3,78	—
S&P Global Natural Resources Index (USD)	3,46	6,88	29,66	29,66	23,75	70,93	87,04	7,36	11,32	3,45	—
Media Grupului de Referință	0,77	3,45	21,78	21,78	33,02	120,87	21,47	9,98	17,17	1,06	—
Clasament Quartilă	1	1	2	2	2	3	—	2	3	—	—

Valoarea acțiunilor fondului și venitul obținut din acestea pot și să scadă, și să crească, iar investitorii pot să nu-și recupereze integral suma investită.

Detaliile de performanță furnizate sunt în moneda clasei de acțiuni, includ dividendele reinvestite brute și fără comisioanele de administrare. Taxele de vânzare, impozitele și alte costuri aplicate la nivel local nu au fost deduse. Randamentele Fondului pot crește sau scădea ca urmare a modificărilor ratelor de schimb valutar. Cifrele de performanță actualizate pot fi găsite pe site-ul nostru. Când performanța portofoliului sau a referinței se modifică, pentru portofoliu sau referința sa se pot folosi prețuri de închidere diferite de pe piața valutară.

Informații despre Fond

Umbrelă	Fonduri de investiții Franklin Templeton
Moneda de bază a fondului	USD
Data înființării Fondului	12.07.2007
Data de începere a clasei de acțiuni	12.07.2007
Investiție minimă	USD 1000
ISIN	LU0300736062
Bloomberg	FTNRACU LX
Categorie Morningstar	Sector acțiuni energie
Categorie SFDR UE	Articolul 6

Indicatori de referință și Tip

S&P North American Natural Resources Sector Index	Comparator
S&P Global Natural Resources Index	Comparator

Taxe

Taxă inițială maximă	5,75%
Taxă de ieșire	—
Costuri continue (OCF)	1,82%
Comision de performanță	—

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.

Caracteristicile Fondului

	Fond
Van-A (acc) USD	10,36
Valoarea Activului Net (USD)	251,14 milion
Numărul de emitente	91
Media Capitalizării piață (milioane USD)	\$85.827
Creșterea istorică a EPS (3 ani)	2,86%
Deviația Standard (5 Ani)	20,46%

Top emitenti de acțiuni (Acțiuni ca % din total fond)

	Fond
NEWMONT CORP	4,43
EXXON MOBIL CORP	4,36
BARRICK MINING CORP	3,58
CONOCOPHILLIPS	3,40
CHEVRON CORP	3,25
BHP GROUP LTD	2,81
COTERRA ENERGY INC	2,53
AGNICO EAGLE MINES LTD	2,51
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,17
LUNDIN MINING CORP	2,08

Alocare geografică (Total %)

	S&P North American Natural Resources	Fond	Sector Index
Statele Unite		54,33	73,62
Canada		26,03	26,38
Australia		7,02	0,00
Altele		10,72	0,00
Numerar		1,90	0,00

Alocare sector (Total %)

	S&P North American Natural Resources	Fond	Sector Index
Aur		14,58	17,12
Explorări & producție de petrol & gaze		14,41	15,62
Petrol & gaze integrate		12,67	22,69
Metale diversificate & minerit		11,73	1,23
Cupru		8,22	2,42
Depozitare & transport de petrol & gaze		7,06	14,87
Echipamente & servicii de petrol & gaze		6,70	5,55
Rafinare & vânzare de petrol & gaze		3,67	5,17
Altele		19,07	15,32
Numerar		1,90	0,00

Structura capitalizării de piață (% din capitalul propriu) (USD)

	Fond
<2.0 Miliarde	6,46
2.0-5.0 Miliarde	3,30
5.0-10.0 Miliarde	5,31
10.0-25.0 Miliarde	17,98
25.0-50.0 Miliarde	16,74
>50.0 Miliarde	50,22

Gestiunea Portofoliului

	Ani în cadrul companiei	Ani de experiență
Fred Fromm, CFA	33	33
Steve Land, CFA	28	29
Matthew Adams, CFA	20	27

Care sunt riscurile?

Fondul nu oferă nicio garanție sau protecție a capitalului și este posibil să nu vă recuperați suma investită. Fondul este supus următoarelor riscuri, care au relevanță esențială: **Riscul piețelor emergente:** riscul asociat investițiilor în țări cu sisteme politice, economice, juridice și de reglementare mai puțin dezvoltate și care pot fi afectate de instabilitatea politică/economică, lipsa de lichiditate sau de transparență sau de probleme legate de păstrarea activelor în siguranță. **Riscul valutar:** riscul de pierdere care rezultă din fluctuațiile cursului de schimb sau din cauza reglementărilor privind controlul schimbului valutar. **Riscul de lichiditate:** riscul care apare atunci când condițiile nefavorabile de piață afectează capacitatea de a vinde active atunci când este necesar. Un astfel de risc poate fi declanșat de (dar fără a se limita la) evenimente neașteptate, cum ar fi dezastre de mediu sau pandemii. Lichiditatea redusă poate influența negativ prețul activelor. **Riscul împrumutului de titluri de valoare:** riscul ca neplata sau insolvența beneficiarului de titluri de valoare împrumutate de un Fond să ducă la pierderi dacă garanțiile primite realizează mai puțin decât titlurile de valoare împrumutate. Informații complete cu privire la riscurile investiției în Fond sunt prezentate în Prospectul Fondului.

Glosar

Costuri continue (OCF): Valoarea cheltuielilor curente (OCF) include taxele plătite societății de administrare, managerului de investiții și depozitarului, precum și anumite alte cheltuieli. OCF se calculează luând principalele costuri materiale relevante plătite în perioada de 12 luni indicată și împărțind-le la media activelor nete în aceeași perioadă. OCF nu include toate cheltuielile plătite de Fond (de exemplu, nu include ceea ce Fondul plătește pentru cumpărarea și vânzarea de valori mobiliare). Pentru o listă cuprinzătoare a tipurilor de costuri deduse din activele Fondului, consultați prospectul. Pentru costurile anuale totale recente, precum și pentru scenariile de performanță ipotetice care arată efectele pe care diferite niveluri de randament le-ar putea avea asupra unei investiții în Fond, consultați KID. **Instrument de comparare:** Indicele de referință este utilizat pentru a compara performanța Fondului, dar nu reprezintă o constrângere pentru investițiile Fondului. **Creșterea EPS istorică pe 3 ani:** O măsură a creșterii câștigului pe acțiune pe o perioadă de 3 ani. În cazul unui portofoliu, valoarea reprezintă media ponderată a acțiunilor pe care le conține acesta. **Abaterea standard** măsoară gradul în care randamentul unui fond diferă de media randamentelor sale anterioare. Cu cât abaterea standard este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea (și riscul) ca performanța unui fond să fluctueze față de rentabilitatea medie.

Informații despre Datele din Portofoliu

Deținerile sunt furnizate doar în scop informativ și nu ar trebui să fie considerate o recomandare de cumpărare sau vânzare a titlurilor menționate.

Informații importante

Acest fond îndeplinește cerințele din articolul 6 al Regulamentului UE privind publicarea de informații privind finanțarea sustenabilă (SFDR); fondul nu promovează aspecte legate de mediu și/sau sociale și nu are obiectivul de a realiza investiții sustenabile, conform reglementărilor UE.

Acest material se dorește a fi strict de interes general și nu ar trebui interpretat ca sfaturi de investiții. Acesta nu constituie consiliere juridică sau fiscală, nici nu reprezintă o ofertă de acțiuni sau o invitație de a subscrie acțiuni emise de fondurile SICAV Franklin Templeton Investment Funds („Fondul sau FTIF”) înregistrate în Luxemburg. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care decideți să investiți, veți cumpăra unități/acțiuni în fond și nu veți investi direct în activele de bază ale fondului.

Franklin Templeton („FT”) nu oferă nicio garanție sau asigurare că obiectivul de investiții al Fondului va fi atins. 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. **Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare.** Fluctuațiile valutare pot face ca valoarea investițiilor Fondurilor să scadă sau să crească.

FT nu va fi răspunzător față de orice utilizator al acestui document sau față de orice altă persoană sau entitate pentru inexactitatea informațiilor sau orice eroare sau omisiune din conținutul acestuia, indiferent de cauza unei astfel de inexactități, erori sau omisiuni. Orice opinii exprimate aici aparțin autorului la data publicării și acestea pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Orice cercetare și analiză din acest material a fost obținută de FT pentru scopuri proprii și v-a fost oferită doar incidental. Este posibil ca informații obținute din surse terțe să fi fost utilizate pentru întocmirea acestui document, iar FT nu a verificat, validat sau auditat independent aceste informații.

Acțiunile Fondului nu pot fi oferite sau vândute locuitorilor din Statele Unite ale Americii, în mod direct sau indirect. Acțiunile Fondului nu sunt disponibile pentru a fi distribuite public în toate jurisdicțiile, iar potențialii investitori, care nu sunt profesioniști financiari, ar trebui să consulte consilierul financiar înainte de a lua decizia de a investi. Fondul poate utiliza instrumentele financiare derivate sau alte instrumente care pot implica riscuri specifice care sunt descrise mai detaliat în documentele Fondului.

Subscrierile de acțiuni ale Fondului ar trebui efectuate numai pe baza prospectului curent al Fondului și, atunci când este disponibil, a KID relevant, însoțite de ultimul raport anual auditat disponibil și de cel mai recent raport semestrial în cazul în care a fost publicat ulterior. Aceste documente pot fi găsite pe site-ul nostru la www.franklinresources.com/all-sites, pot fi obținute gratuit de la reprezentantul local FT sau pot fi solicitate prin intermediul Serviciului de facilități europene al FT, disponibil la www.eifs.lu/franklintempleton. Documentele Fondului sunt disponibile în limbile engleză, arabă, franceză, germană, italiană, poloneză și spaniolă.

În plus, un rezumat al drepturilor investitorilor este disponibil la 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.

Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - supervizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel.: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 342080 9861.

Indice (indici) de referință S&P North American Natural Resources Sector Index și S&P Global Natural Resources Index. Utilizat doar pentru compararea performanțelor.

Fondul este gestionat în mod activ și poate devia în mod semnificativ de la indicele (indicii) de referință.

Investitor mic vizat Investitorii care înțeleg riscurile Fondului și planifică să investească pentru cel puțin 5 ani. Fondul se poate adresa investitorilor care urmăresc o creștere pe termen lung a investițiilor, sunt interesați de expunerea tematică pe piețele de capital, ca parte dintr-un portofoliu diversificat, au un profil de risc ridicat și pot tolera modificări semnificative pe termen scurt ale prețului acțiunilor.

Disponibilitatea produsului Fondul este disponibil tuturor investitorilor care au cel puțin cunoștințe de bază în ceea ce privește investițiile, printr-o gamă largă de canale de distribuție, și care au sau nu au nevoie de sfaturi.

CFA® și Chartered Financial Analyst® sunt mărci comerciale deținute de CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Toate drepturile rezervate. Informațiile conținute aici (1) sunt proprietatea Morningstar și/sau a furnizorilor săi de conținut; (2) nu pot fi copiate sau distribuite; și (3) nu se garantează că sunt exacte, complete sau furnizate în timp util. Nici Morningstar și nici furnizorii săi de conținut nu sunt responsabili pentru nicio daună sau pierdere care decurge din orice utilizare a acestor informații.

Source: © 2025 S&P Dow Jones Indices LLC. Toate drepturile rezervate. Toate drepturile rezervate.

Emis în România de Franklin Templeton International Services S.À R.L. Luxembourg, Sucursala București, str. Buzesti, nr. 78-80, Clădirea Premium Point, etaj 8, București, sector 1, 011017, România. Înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România sub nr. PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016 și autorizată și reglementată la Luxemburg de către Commission de Surveillance du Secteur Financier.

© 2025 Franklin Templeton. Toate drepturile rezervate.