



Fonduri de investiții Franklin Templeton Templeton China Fund

Acțiuni - piețe
emergente
LU0052750758
31 octombrie 2025

Fișe de date ale Fondurilor

Informatii despre Fond

Moneda de baza a Fondului	USD
Valoarea Activului Net (USD)	345 Milioane
Data infiintarii Fondului	01.09.1994
Număr de emisiuni	48
Referinta	MSCI China 10/40 Index-NR - Linked
Categoria Morningstar	Acțiuni China
Categorie SFDR UE	Articolul 8

Obiectivul Fondului

Obiectivul Fondului este de a obține aprecierea capitalului pe termen lung prin investiții realizate în principal în titluri de capital ale unor companii organizate conform legilor din China, Hong Kong sau Taiwan, sau care au biroul principal în aceste țări, precum și ale unor companii care obțin cea mai mare parte a veniturilor din bunuri sau servicii vândute sau produse în China, Hong Kong sau Taiwan, sau care au porțiunea principală a activelor lor în aceste țări.

Echipa de management a Fondului

Nicholas Chui, CFA: Hong Kong
Tony Sun: Hong Kong
Ferdinand Cheuk, CFA: Hong Kong
Eric Mok, CFA: Hong Kong

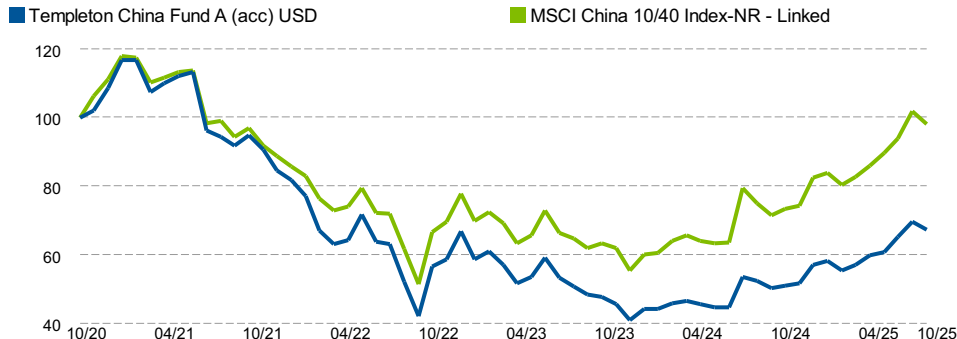
Alocarea Activelor

	%
Acțiuni	98.53
Numerar	1.47

Performanța

Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare.

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



Performanța anuală în moneda de referință (%)

	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
A (acc) USD	28.30	8.20	15.22	-55.55	-5.17	33.25	10.13	-8.54	31.49	4.38
N (acc) USD	27.65	7.69	14.71	-55.79	-5.68	32.62	9.58	-8.98	30.82	3.84
Referinta în USD	30.90	20.92	20.55	-46.95	-2.90	29.49	13.08	-18.03	32.83	7.31

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	De la infiintare
A (acc) USD	-3.37	10.79	21.65	28.30	59.94	-32.58	24.19	184.11	3.41	
N (acc) USD	-3.41	10.69	21.35	27.65	57.68	-34.24	18.16	143.28	4.20	
Referinta în USD	-3.47	9.37	22.17	30.90	90.81	-1.71	75.41	N/A	N/A	

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

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. 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.

Trimiterile la indici sunt doar cu scop comparativ și au fost făcute pentru a reprezenta mediul de investiții existent în perioadele de timp indicate. Când performanța portofoliului sau a referinței se modifică, pentru portofoliu sau referința sa se pot folosi prețuri de închidere diferite de pe piața valutară.

Primele zece dețineri (Total%)

Nume emitent	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	10.13
TENCENT HOLDINGS LTD	10.00
XIAOMI CORP	5.54
MIDEA GROUP CO LTD	4.13
PDD HOLDINGS INC	4.08
TRIP.COM GROUP LTD	4.06
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	3.59
PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD	3.42
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	3.37
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	3.23

Caracteristicile Fondului

Raportul preț/câștig (ultimele 12 luni)	16.01x
Raportul P/BV (pret/valoare contabila)	2.31x
Raportul P/CF (pret/cash flow)	10.69x
Randamentul dividendelor	1.83%
Deviația Standard (5 Ani)	30.10%

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

Clasa cota	dată lansare	VAN la	Rata Cheltuielii or totale (RCT) (%) 30.09.2025	Comisionul		Identificatorul Fondului		
				Comision max pe vânzare (%)	Impozit max anual (%)	Bloomberg ID	ISIN	Reuters
A (acc) USD	01.09.1994	26.07 USD	2.28	5.75	2.10	TEMCHAI LX	LU0052750758	LU0052750758.LUF
N (acc) USD	15.03.2004	24.33 USD	2.78	3.00	2.60	TEMCHBX LX	LU0188151178	LU0188151178.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

■ Templeton China Fund ■ MSCI China 10/40 Index-NR

Sector	Total%		Defalcare după capitalizarea de piață în USD		% Capitalului propriu
Bunuri de consum discreționar	38.72	/ 29.15	<2.0 Miliarde		5.06
Servicii de comunicații	15.92	/ 14.70	2.0-5.0 Miliarde		7.22
Financiare	15.40	/ 20.17	5.0-10.0 Miliarde		1.70
Tehnologia informației	9.08	/ 9.81	10.0-25.0 Miliarde		18.18
Industriale	6.88	/ 5.35	25.0-50.0 Miliarde		9.05
Sănătate	5.17	/ 5.56	>50.0 Miliarde		58.79
Materiale	3.60	/ 4.55			
Bunuri de consum curent	2.18	/ 3.79			
Servicii publice	1.00	/ 2.17			
Altele	0.57	/ 4.74			
Numerar	1.47	/ 0.00			

Care sunt riscurile cheie?

Valoarea acțiunilor Fondului și venitul obținut din acestea pot 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 din China. De-a lungul timpului, aceste titluri au înregistrat variații de preț semnificative, având frecvent o amplitudine mai mare decât pe piețele de capital la nivel global. Ca urmare, performanța Fondului poate fi supusă unor fluctuații semnificative în intervale de timp relativ scurte. Alte riscuri semnificative includ: riscul valutar, riscul de piață emergente, riscul de lichiditate, riscul Shanghai-Hong Kong Stock Connect. 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

Acest fond îndeplinește cerințele din articolul 8 al Regulamentului UE privind publicarea de informații privind finanțarea durabilă (SFDR); fondul are angajamente obligatorii în politica sa de investiții pentru a promova caracteristicile de mediu și/sau sociale și orice companie în care investește trebuie să urmeze bune practici de guvernare. Informații suplimentare cu privire la aspectele legate de durabilitate ale Fondului pot fi găsite la adresa www.franklintempleton.lu/SFDR. Vă rugăm să analizați toate obiectivele și caracteristicile Fondului înainte de a investi.

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 șase 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. PJM01SFIM/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 posibili 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.ftdocuments.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 activele de bază ale Fondului. Câștigurile nete includ venitul fără impozitul reținut, când se plătesc dividende. Toate datele MSCI (Morgan Stanley Capital Investment) sunt furnizate “asa cum sunt”. Fondul descris în prezenta nu este sponsorizat sau subscris MSCI. În nici un caz, MSCI, afiliatii sai sau orice furnizor de date al MSCI nu poate fi considerat responsabil în nici un fel în legătura cu datele MSCI sau Fondul descris în prezentul document. Copierea sau redistribuirea datelor MSCI este strict interzisă.

Echipa de management a Fondului: CFA® și Chartered Financial Analyst® sunt mărci comerciale deținute de CFA Institute.

Performanță: Intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2020, valoarea de referință a fondului este indicele MSCI China 10/40-NR-folosind media geometrică a randamentelor totale (linked). Performanța valorii de referință prezentate este obținută dintr-o combinație a indicelui MSCI Golden Dragon de la momentul constituirii fondului la 28 februarie 2019, a indicelui MSCI China de la 1 martie 2019 la 31 decembrie 2019 și a indicelui MSCI China 10/40-NR de la 1 ianuarie 2020 până la perioada de raportare actuală.

Primele zece dețineri: 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.

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.