



Fonduri de investiții Franklin Templeton Templeton Frontier Markets Fund

Acțiuni - piețe
emergente
LU0390136736
28 februarie 2026

Fișe de date ale Fondurilor

Informații despre Fond

Moneda de baza a Fondului	USD
Valoarea Activului Net (USD)	355 Milioane
Data înființării Fondului	14.10.2008
Număr de emisiuni	59
Referința	Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR
Categoria Morningstar	Acțiuni piețe de frontieră global

Obiectivul Fondului

Echipa de management a Fondului

Bassel Khatoun: Emir. Arab U.
Ahmed Awny, CFA: Emir. Arab U.

Ratinguri - A (acc) USD

Overall Morningstar Rating™: ★★ ★

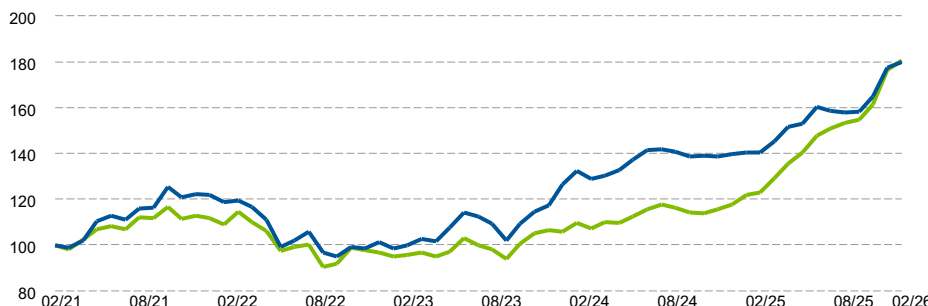
Alocarea Activelor

Acțiuni	97.89%
Numerar	2.11%

Performanța

Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare.
Performanța în ultimii 5 ani în moneda de referință (%)

■ Templeton Frontier Markets Fund A (acc) USD ■ Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR



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
A (acc) USD	28.84	10.28	28.72	-17.26	19.13	11.05	-9.80	-14.08	17.50	19.35
N (acc) EUR	12.58	14.35	25.31	-12.76	27.61	1.00	-7.44	-8.29	1.35	22.13
Referința în USD	53.35	11.33	11.44	-12.92	9.25	7.07	-1.51	-9.81	25.95	13.16

Performanța în moneda de referință (%)

	Cumulativ										Anualizat De la De la inființare inființare
	1 Lună	3 Luni	6 Luni	1 An	3 Ani	5 Ani	10 Ani				
A (acc) USD	1.46	13.70	12.33	28.84	82.90	80.27	117.56	226.17	7.04		
N (acc) EUR	1.80	11.53	10.95	12.58	61.32	79.59	90.59	245.38	7.39		
Referința în USD	2.51	16.87	22.12	53.35	90.26	81.00	145.35	116.60	4.55		

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, incluzând 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 referință sa se pot folosi prețuri de închidere diferite de pe piața valutară.

Primele zece dețineri (Total%)

Nume emitent	Procent (%)
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	6.41
CREDICORP LTD	5.73
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC	5.20
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	5.17
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	4.74
HOA PHAT GROUP JSC	4.47
BANCA TRANSILVANIA SA	3.99
LION FINANCE GROUP PLC	3.36
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK - EGYPT (CIB)	2.79
KASPI.KZ JSC	2.71

Caracteristicile Fondului

Raportul preț/câștig (ultimele 12 luni)	10.47x
Raportul P/BV (pret/valoare contabilă)	2.06x
Raportul P/CF (pret/cash flow)	8.59x
Randamentul dividendelor	3.43%
Deviația Standard (5 Ani)	13.17%

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

Clasa cota	dată lansare	VAN la	Rata Cheltuielii or totale (RCT) (%)	Comisionul		Identificatorul Fondului		
				Comision max pe vânzare (%)	Impozit max anual (%)	Bloomberg ID	ISIN	Reuters
A (acc) USD	14.10.2008	32.61 USD	2.52	5.75	2.10	TEMFMAU LX	LU0390136736	LU0390136736.LUF
N (acc) EUR	14.10.2008	34.54 EUR	3.02	3.00	2.60	TEMFMNE LX	LU0390137973	LU0390137973.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 Frontier Markets Fund ■ MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR

Geografic	Total%	Sector	Total%
Vietnam	17.19 / 9.40	Financiare	53.38 / 41.86
Filipine	14.69 / 11.80	Industriale	10.36 / 10.33
Kazahstan	7.91 / 5.39	Bunuri de consum curent	7.46 / 2.95
Emir. Arab U.	7.15 / 0.00	Bunuri de consum discreționar	5.67 / 2.04
Peru	6.53 / 13.94	Materiale	4.47 / 12.19
Slovenia	6.41 / 5.63	Servicii de comunicații	4.24 / 5.25
Egipt	5.89 / 2.67	Energie	4.01 / 7.68
Arabia Saudită	4.71 / 0.00	Imobiliare	3.56 / 6.90
Maroc	4.62 / 8.57	Tehnologia informației	2.09 / 0.63
Altele	22.79 / 42.60	Altele	2.67 / 10.16
Numerar	2.11 / 0.00	Numerar	2.11 / 0.00

Defalcare după capitalizarea de piață în USD	% Capitalului propriu
<1.0 Miliarde	1.72
1.0-2.0 Miliarde	12.02
2.0-5.0 Miliarde	13.04
5.0-10.0 Miliarde	48.80
>10.0 Miliarde	24.42

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 de pe piețe frontieră din întreaga lume, care înregistrează variații de preț semnificative, având frecvent o amplitudine mai mare decât pe piețele de capital, în general, sau pe piețele emergente. Drept rezultat, performanța Fondului poate fluctua în timp. Alte riscuri semnificative includ: riscul valutar, riscul de piață emergente, riscul de lichiditate, riscul operațional. 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 Documentului 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.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 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.

Ratinguri: © Morningstar, Inc. Toate drepturile rezervate. Informațiile conținute în prezentul document: (1) sunt proprietatea Morningstar și/sau furnizorii acestuia; (2) nu pot fi copiate sau distribuite; și (3) nu sunt garantate ca fiind exacte, complete sau oportune. Nici Morningstar și nici furnizorii săi de date nu pot fi responsabili pentru nici o daună sau pierdere care apare ca urmare a utilizării acestor informații.

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 consilierii, 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.