



Fonduri de investiții Franklin Templeton Franklin Natural Resources Fund

Acțiuni sector
LU0300736062
31 octombrie 2025

Fișe de date ale Fondurilor

Informații despre Fond

Moneda de baza a Fondului	USD
Valoarea Activului Net (USD)	235 Milioane
Data înființării Fondului	12.07.2007
Număr de emisiuni	89
Referința	S&P North American Natural Resources Sector Index, S&P Global Natural Resources Index
Categoria Morningstar	Sector acțiuni energie

Obiectivul Fondului

Obiectivul Fondului este de a oferi investitorilor aprecierea capitalului și venituri curente. Pentru a atinge acest scop, Fondul investește în titluri de valoare exprimate în dolari SUA și alte monede, din sectorul resurselor naturale pe piețe dezvoltate sau emergente.

Echipa de management a Fondului

Fred Fromm, CFA: Statele Unite
Steve Land, CFA: Statele Unite
Matthew Adams, CFA: Statele Unite

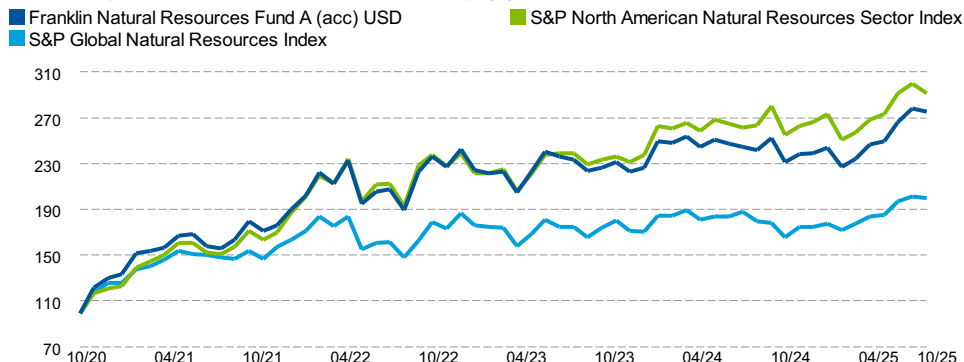
Alocarea Activelor

	%
Acțiuni	98.40
Numerar	1.60

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	13.91	8.10	0.39	24.00	80.11	-33.01	-18.55	-3.20	-0.30	3.45
A (acc) EUR	7.62	5.16	-6.24	44.83	81.88	-36.05	-17.08	-0.53	-5.99	3.62
N (acc) EUR	6.79	4.31	-6.88	43.92	80.30	-36.56	-17.67	-1.34	-6.79	2.94
S&P North American Natural Resources Sector Index în USD	10.38	15.02	0.23	33.69	71.61	-27.59	-6.01	-2.56	2.43	6.40
S&P Global Natural Resources Index în USD	11.27	8.27	1.66	6.08	54.16	-14.05	-0.33	1.50	23.05	13.62

Performanța în moneda de referință (%)

	Cumulativ									Anualizat De la De la infiintare
	1 Lună	3 Luni	6 Luni	1 An	3 Ani	5 Ani	10 Ani	infiintare	infiintare	
A (acc) USD	-0.93	10.24	21.11	13.91	23.61	176.08	50.39	-4.20	-0.23	
A (acc) EUR	0.97	9.32	19.17	7.62	6.11	179.52	43.61	14.73	0.75	
N (acc) EUR	0.84	9.04	18.49	6.79	3.72	169.14	33.08	-0.28	-0.02	
S&P North American Natural Resources Sector Index în USD	-2.83	6.56	15.92	10.38	27.26	191.97	111.00	87.05	3.48	
S&P Global Natural Resources Index în USD	-0.68	7.97	16.00	11.27	22.46	100.27	143.46	73.80	3.07	

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	
EXXON MOBIL CORP	4.56
NEWMONT CORP	4.09
CONOCOPHILLIPS	3.72
CHEVRON CORP	3.67
BARRICK MINING CORP	3.28
BHP GROUP LTD	2.99
AGNICO EAGLE MINES LTD	2.61
COTERRA ENERGY INC	2.45
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	1.95
CORTEVA INC	1.92

Caracteristicile Fondului

raport preț / câștiguri creștere	1.16x
Creștere istorică vânzări pe 3 ani	36.96%
Creștere EPS estimată pe 3-5 ani	13.33%
Raportul preț/câștig (următoarele 12 luni)	16.10x
Deviația Standard (5 Ani)	22.49%

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 Cheltuielilor or totale (RCT) (%) 30.09.2025	Comision max pe vânzare (%)	Impozit max anual (%)	Bloomberg ID	ISIN	Reuters
A (acc) USD	12.07.2007	9.58 USD	1.82	5.75	1.50	FTNRACU LX	LU0300736062	LU0300736062.LUF
A (acc) EUR	12.07.2007	8.33 EUR	1.83	5.75	1.50	FNTRACE LX	LU0300741732	LU0300741732.LUF
N (acc) EUR	12.07.2007	7.24 EUR	2.58	3.00	2.25	FNTRNAE LX	LU0300742037	LU0300742037.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

Franklin Natural Resources Fund			S&P North American Natural Resources Sector Index		
Geografic			Total%		
Statele Unite	55.72	/ 75.10	Defalcare după capitalizarea de piață în USD		
Canada	24.61	/ 24.90			
Australia	7.43	/ 0.00			
UK	5.31	/ 0.00			
Brazilia	1.97	/ 0.00			
Franța	1.53	/ 0.00			
Norvegia	1.25	/ 0.00			
Danemarca	0.47	/ 0.00			
Africa de Sud	0.10	/ 0.00			
Numerar	1.60	/ 0.00			
			% Capitalului propriu		
			<2.0 Miliarde		
			2.0-5.0 Miliarde		
			5.0-10.0 Miliarde		
			10.0-25.0 Miliarde		
			25.0-50.0 Miliarde		
			>50.0 Miliarde		

Care sunt riscurile cheie?

Valoarea acțiunilor Fondului și venitul obținut din acestea pot să crească sau să scadă, fiind posibil ca investitorii 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 emise de companii din sectorul resurselor naturale din întreaga lume, inclusiv de pe piețele emergente. 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. Drept rezultat, performanța Fondului poate fi supusă unor fluctuații foarte semnificative în intervale de timp relativ scurte. Alte riscuri semnificative includ: riscul valutar, riscul de piațe emergente, riscul de lichiditate, riscul de împrumutare de valori mobiliare. Pentru o detaliere completă a tuturor riscurilor la care este expus acest Fond, vă rugăm să consultați secțiunea „Considerații cu privire la risc” a fondului 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 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 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.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. STANDARD & POOR'S®, S&P® și S&P 500® sunt mărci înregistrate Standard & Poor's Financial Services LLC. Standard & Poor's nu sponsorizează, nu susține, nu vinde sau promovează nici un indice de bază al produsului S&P.

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