

Franklin Natural Resources Fund

A (Ydis) EUR-H1: LU0626261860

Sektorové | Fakta o fondech k 31. říjnu 2025

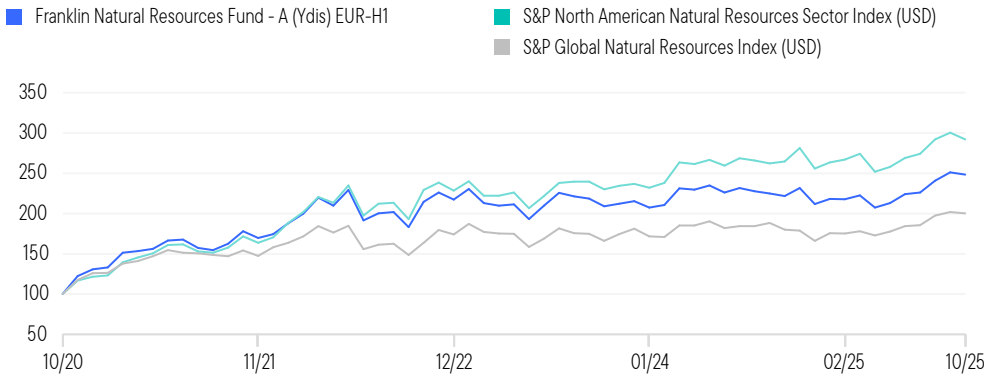
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).

Přehled investic

Snaha o dlouhodobý růst investic, především prostřednictvím růstu kapitálu a příjmů. Fond investuje především do akcií a depozitních certifikátů společností s libovolnou tržní kapitalizací působících v oblasti přírodních zdrojů a souvisejících technologií a služeb. Může jít o fosilní paliva, obnovitelné zdroje energie, zemědělství, lesnictví, ochranu životního prostředí, papír a chemické látky. Tyto investice mohou pocházet odkudkoli na světě, včetně rozvíjejících se trhů.

Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.

Výkonnost za 5 let v měně třídy podílů (%)



Meziroční výkonost vyjádřená v měně třídy podílů

	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
	10/25	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16
A (Ydis) EUR-H1	11,84	6,23	-2,65	20,48	78,11	-32,74	-21,36	-6,18	-2,38	2,05
S&P North American Natural Resources Sector Index (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 (USD)	11,27	8,27	1,66	6,08	54,16	-14,05	-0,33	1,50	23,05	13,62

Celková výkonost (%)

	Kumulativní						Roční				Datum vzniku
	1 m	3 m	YTD	1 r	3 r	5 r Od vzniku	3 r	5 r Od vzniku			
A (Ydis) EUR-H1	-1,08	9,74	17,13	11,84	15,67	148,21	-34,23	4,97	19,94	-2,86	27.05.2011
S&P North American Natural Resources Sector Index (USD)	-2,83	6,56	14,06	10,38	27,26	191,97	67,79	8,36	23,90	3,65	—
S&P Global Natural Resources Index (USD)	-0,68	7,97	20,49	11,27	22,46	100,27	64,10	6,99	14,90	3,49	—

Hodnota podílů ve fondu a příjmu z fondu může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět.

Údaje o výkonosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Poplatky za prodej, daně a další místně uplatňované náklady nebyly odečteny. Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.

Aktuální údaje o výkonosti naleznete na našich webových stránkách. Jestliže došlo ke konverzi výkonosti portfolia nebo jeho benchmarku, mohou být mezi portfoliem a jeho benchmarkem použity různé směnné kurzy.

Přehled fondu

Slunečnik	Franklin Templeton Investment Funds
Základní měna fondu	USD
Datum vzniku fondu	12.07.2007
Datum vzniku třídy podílů	27.05.2011
Frekvence distribucí	Ročně
Minimální investice	USD 1000
ISIN	LU0626261860
Bloomberg	FTNRYAD LX
Historický výnos	0,31%
EU SFDR Category	Článek 6

Benchmark a typ

S&P North American Natural Resources Sector Index	Srovnávací nástroj
S&P Global Natural Resources Index	Srovnávací nástroj

Poplatky

Maximální vstupní poplatek	5,75%
Výstupní poplatek	—
Průběžné poplatky	1,82%
Výkonnostní poplatek	—

Poplatky jsou částka, kterou fond účtuje investorům na pokrytí nákladů na provoz Fondu. Vzniknou také dodatečné náklady, včetně transakčních poplatků. Tyto náklady hradí Fond, což ovlivní celkovou výkonost Fondu. Poplatky Fondu vzniknou ve více měnách, což znamená, že platby se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání směnných kurzů.

Charakteristiky fondu

	Fond
Čistá hodnota aktiv-A (Ydis) EUR-H1	6,42
Velikost fondu (USD)	235,27 mil.
Počet emitentů	89
Průměrná tržní kapitalizace (milióny USD)	\$82.794
Historical eps growth (3 yr)	7,53%
Standardní odchylka (5 let)	22,56%

Top deset pozic (% z celku)

	Fond
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

Geografická alokace (% z celku)

	S&P North American Natural Resources	
	Fond	Sector Index
Spojené státy	55,72	75,10
Kanada	24,61	24,90
Austrálie	7,43	0,00
Ostatní	10,64	0,00
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	1,60	0,00

Sektorová alokace (% z celku)

	S&P North American Natural Resources	
	Fond	Sector Index
Ropa a plyn - výzkum a výroba	14,74	16,17
Zlato	13,65	14,87
Integrované ropné a plynové společnosti	13,61	23,67
Diverzifikované kovy a těžba	11,90	1,18
Měď	7,42	2,06
Vybavení pro Těžbu ropy a plynu a služby	7,21	5,88
Ropa a plyn - uskladnění a transport	7,12	15,36
Ropa a plyn - rafinace a marketing	4,27	6,22
Ostatní	18,48	14,58
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	1,60	0,00

Rozdělení podle tržní kapitalizace (%z akcii) (USD)

	Fond
<2,0 mld.	6,47
2,0-5,0 mld.	3,95
5,0-10,0 mld.	6,05
10,0-25,0 mld.	15,22
25,0-50,0 mld.	16,07
>50,0 mld.	52,23

Správa portfolia

	Roky ve firmě	Roky zkušeností
Fred Fromm, CFA	33	33
Steve Land, CFA	28	28
Matthew Adams, CFA	20	27

Jaká jsou rizika?

Fond nenabízí žádnou kapitálovou záruku ani ochranu a investovanou částku nemusíte získat zpět. Fond podléhá následujícím rizikům, která jsou věcně relevantní: **Riziko z rozvíjejících se trhů:** riziko spojené s investováním v zemích s méně rozvinutým politickým, ekonomickým, právním a regulačním systémem, která mohou souviset s politickou nebo ekonomickou nestabilitou, nedostatečnou likviditou a transparentností nebo problémy s opatrováním majetku. **Riziko cizích měn:** riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací. **Riziko likvidity:** riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít nepříznivý vliv na cenu aktiv. **Riziko při půjčování cenných papírů:** riziko, že nedodržení závazku nebo platební neschopnost vypůjčitele cenných papírů půjčených Fondem může vést ke ztrátám, pokud přijaté zajištění dosáhne menší hodnoty, než je hodnota půjčených cenných papírů. Kompletní informace o rizicích investování do Fondu jsou uvedeny v prospektu Fondu.

Slovník

Průběžné poplatky: Suma průběžných poplatků („Ongoing Charges Figure“ – OCF) zahrnuje poplatky placené správcovské společnosti, investičnímu manažerovi a depozitáři, jakož i některé další výdaje. OCF se vypočítává tak, že se vezmou příslušné hlavní materiálové náklady vyplacené za uvedené 12měsíční období a vydělí se průměrnými čistými aktivy za stejné období. OCF nezahrnuje všechny náklady, které fond platí (například nezahrnuje náklady, které fond platí za nákup a prodej cenných papírů). Úplný seznam typů nákladů odečítaných od aktiv fondu naleznete v prospektu. Aktuální celkové roční náklady, jakož i hypotetické scénáře výkonnosti, které ukazují dopady různých úrovní návratnosti na investici do fondu, naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID). **Historický výnos:** Historický výnos odráží výplaty vykázané za posledních 12 měsíců jako procento čisté hodnoty aktiv této třídy k vykazovanému datu. Nezahrnuje žádný poplatek za odkup a investoři mohou podléhat zdanění výplat. **Srovnávací nástroj:** Benchmark slouží k porovnání výkonnosti Fondu, ale nepředstavuje omezení pro investování Fondu. **Historický tříletý růst EPS:** Míra růstu výnosu na akcii za poslední 3 roky. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcii. **Standardní odchylka** míra, do jaké se výnosy fondu liší od jeho průměrných předchozích výnosů. Čím větší je standardní odchylka, tím vyšší je pravděpodobnost (a riziko), že výkonnost fondu se bude odchylvat od průměrného výnosu.

Informace o portfoliu

Pozice slouží pouze pro informační účely a nelze je považovat za doporučení k nákupu nebo prodeji uvedených cenných papírů.

Důležité informace

Tento fond splňuje požadavky Článku 6 nařízení EU o zveřejňování informací v oblasti udržitelného financování (SFDR); fond neprosazuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky ani nemá cíl udržitelného investování podle předpisů EU.

Tento materiál je určen pouze pro účely obecného zájmu a nelze ho považovat za investiční doporučení. Nepředstavuje právní nebo daňové poradenství, a není ani nabídkou k nákupu podílů nebo výzvou k podání žádosti o úpis podílů SICAV fondů Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Lucembursku (dále jen „Fond“ nebo „FTIF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy/podíly ve fondu a nebudete investovat přímo do podkladových aktiv fondu.

Společnost Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, že bude dosaženo investičního cíle Fondu. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. **Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.** Měnové výkyvy mohou způsobit zmenšení i zvětšení hodnoty investic Fondu.

FT neodpovídá uživatelům tohoto dokumentu nebo jiným osobám za nepřesnost informací, chyby nebo nesrovnalosti v obsahu, bez ohledu na příčinu nepřesností, chyb nebo nesrovnalostí. Jakékoli vyjádřené názory jsou názory autora v době publikování a změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. Všechny výzkumy a analýzy obsažené v těchto materiálech byly získány společností FT pro vlastní účely a jsou vám poskytovány pouze mimochodem. Při přípravě tohoto dokumentu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran a společnost FT tyto údaje nezávisle neověřovala, nepotvrdila ani nekontrolovala.

Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických. Podíly Fondu nejsou dostupné pro veřejnou distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři, kteří nejsou finančními profesionály, by se před rozhodnutím investovat měli obrátit na svého finančního poradce. Fond může používat finanční deriváty nebo jiné nástroje, které s sebou mohou nést zvláštní rizika podrobněji popsána v dokumentech Fondu.

Upsání podílů Fondu by se mělo uskutečnit pouze na základě platného prospektu a jsou-li k dispozici. Sdělení klíčových informací Fondu, spolu s poslední auditovanou roční zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byla mezitím publikována. Tyto dokumenty lze nalézt na našich webových stránkách na adrese www.franklinresources.com/all-sites, získat je zdarma od vašeho místního zástupce FT nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, arabštině, francouzštině, němčině, italštině, polštině a španělštině.

Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Souhrn je k dispozici v angličtině.

Podfondy FTIF oznámili uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. FTIF může taková oznámení pro jakoukoli třídu podílů a/nebo podfond kdykoli ukončit pomocí postupu uvedeného v článku 93a směrnice o SKIPCP.

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

Referenční hodnota (hodnoty) S&P North American Natural Resources Sector Index a S&P Global Natural Resources Index. Používá se pouze pro porovnání výkonu.

Fond je aktivně řízen a může se významně odchýlit od referenční hodnoty (referenčních hodnot).

Zamýšlený retailový investor Investoři, kteří si uvědomují rizika fondu a plánují investovat po dobu nejméně 5 let. Fond může zaujmout investory, kteří hledají dlouhodobý růst investic, mají zájem o tematickou expozici na akciových trzích jako součást diverzifikovaného portfolia, mají vysoký rizikový profil a jsou schopni tolerovat výrazné krátkodobé změny ceny akcií.

Dostupnost produktu Fond je dostupný všem investorům s alespoň základními investičními znalostmi, a to prostřednictvím široké škály distribučních kanálů, s potřebou poradenství nebo bez ní.

Výkonnost: Uvedená třída podílů přijala zajišťovací strategii, jejímž cílem je snížit vliv pohybů směnných kurzů mezi měnou investiční strategie fondu a měnou třídy podílů. Zobrazené referenční výnosy jsou uvedeny v referenční měně investiční strategie fondu USD, zatímco výnosy třídy podílů jsou uvedeny v referenční měně třídy podílů EUR. V důsledku toho výše uvedené výnosy odrážejí vliv zajišťovací strategie a lze porovnat výnosy fondu (po odečtení poplatků) ve vztahu k jeho srovnávacímu indexu bez vlivu pohybu směnných kurzů na výnosy indexu.

CFA® a Chartered Financial Analyst © jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu, (2) nesmí být kopírovány, nebo distribuovány a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné a aktuální. Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nejsou odpovědní za škody nebo ztráty vyplývající z použití jakýchkoliv těchto informací.

Indexy jsou neřízené a nelze do nich přímo investovat. Neodrážejí žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady. Důležité informace a podmínky poskytovatele údajů jsou k dispozici na stránce www.franklintempletondatasources.com. Source: © 2025 S&P Dow Jones Indices LLC. Všechna práva vyhrazena.

V Evropě (kromě Polska a Švýcarska) tyto propagační finanční informace vydává společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk Tel: +352-46 66 67-1 Fax: +352 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Všechna práva vyhrazena.