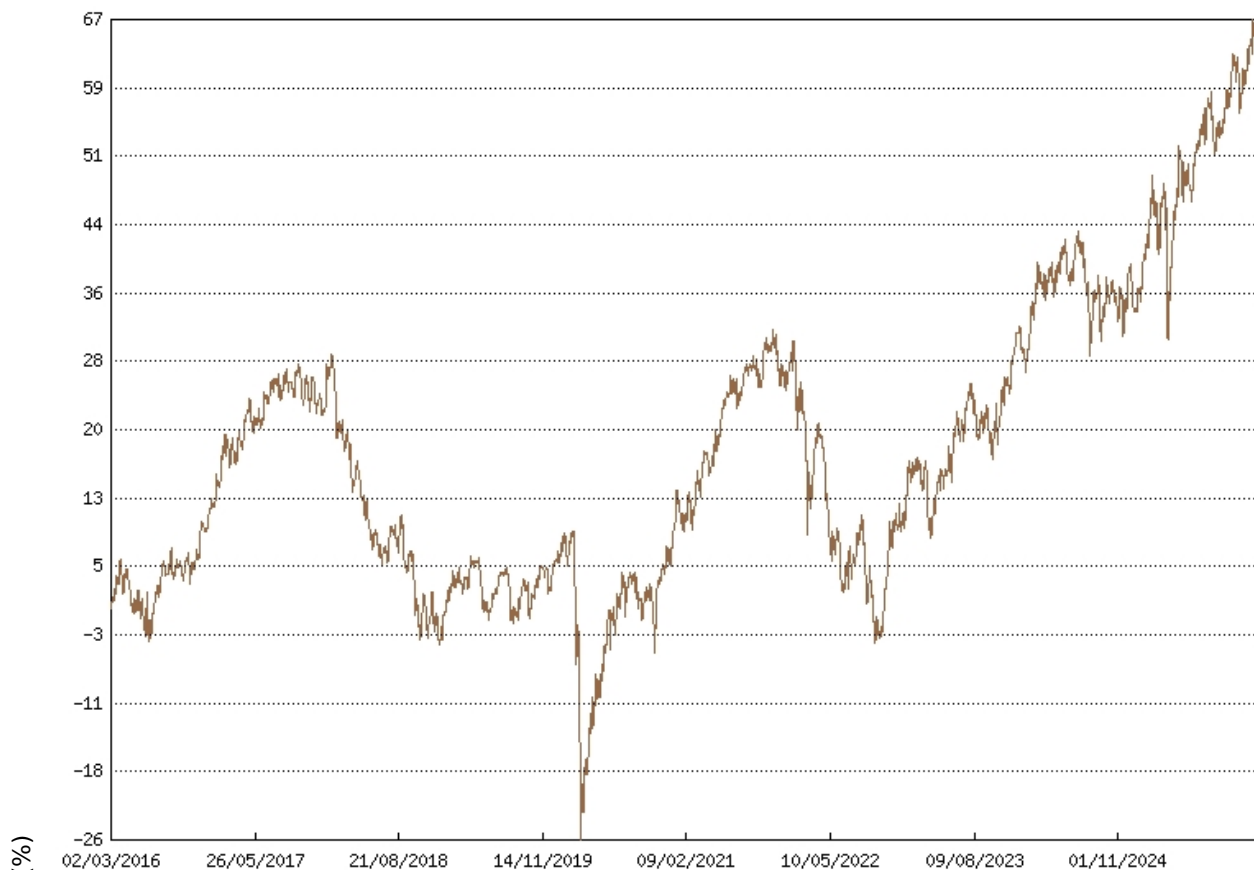


Franklin Zdywersyfikowany Akcji



na dzień 30/01/2026

Wartość j.u.

143,53 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień	-0,66%
1 miesiąc	-12,37%
3 miesiące	-11,82%
6 miesięcy	-8,50%
YTD	-12,37%
1 rok	0,93%
3 lata	24,17%
5 lat	31,80%

Od pierwszej wyceny 43,43%
02/03/2016

Początek działalności
śr., 02.03.2016 - 12:00

Zarządzający

Zbigniew Jakubowski

Udział akcji w portfelu

50-100%

Benchmark

brak

Opłata za zarządzanie

2,0%

Maksymalna opłata dystrybucyjna

5,0%

Minimalna pierwsza wpłata

1.000 PLN

Minimalny zalecany okres inwestycji

(w latach)

5

Wskaźnik ryzyka (SRI)

4

Dokumenty

[Karta subfunduszu \(archiwalna\)](#)

[Dokument zawierający kluczowe informacje](#)

[Scenariusze wyników](#)

[Wyniki osiągnięte w przeszłości](#)

[Tabela opłat](#)

[Prospekt informacyjny](#)

[Sprawozdanie finansowe](#)

Opis funduszu

Subfundusz inwestuje co najmniej 50% swoich aktywów netto bezpośrednio lub pośrednio w zbywalne kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki o dowolnej wielkości zarejestrowane lub notowane na giełdzie w Polsce.

Zespół inwestycyjny selekcjonuje inwestycje na podstawie wskaźników wynikających z analizy fundamentalnej — na poziomie emitenta i rynku, ściśle przestrzegając zasad inwestowania opartego na wartości, korzystając z wyników wewnętrznych badań i przyjmując długi horyzont inwestycyjny. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących doboru kapitałowych papierów

wartościowych do portfela Subfunduszu brane są pod uwagę przede wszystkim następujące czynniki:

- ocena jakości emitenta — mająca na celu identyfikowanie emitentów wyróżniających się potencjałem wzrostowym i solidnymi fundamentami;
- ocena wartości — mająca na celu identyfikowanie emitentów, których papiery wartościowe są wyceniane po niskiej lub niedoszacowanej cenie;
- ocena trendu — mająca na celu identyfikowanie emitentów, których papiery wartościowe oferują potencjał wzrostowy;
- niska zmienność — czynnik minimalizujący ryzyko inwestycyjne Subfunduszu.

Znaczenie poszczególnych kryteriów w przypadku konkretnych emitentów może być zróżnicowane i zależy od oceny zarządzającego portfelem inwestycyjnym.

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem Franklin Templeton FIO. Informacje o Franklin Templeton FIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym, Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani Franklin Templeton FIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje i instrumenty pochodne. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii B Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w

tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.