



Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Opportunities Fund

Akcje spółek z USA
30.04.2023

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	5,72 mld
Data uruchomienia	03.04.2000
Liczba emitentów	78
Indeks porównawczy	Russell 3000® Growth Index, S&P 500 Index
Styl inwestycyjny	Wzrost
Kategoria Morningstar™	Akcje spółek wzrostowych o dużej kapitalizacji selekcyonowane wg kryterium ukrytego wzrostu – Europa, USA
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR	Artykuł 8

Cele inwestycyjne w skrócie

Wzrost wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów głównie w instrumenty udziałowe emitentów amerykańskich, wykazujących się ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu w porównaniu z całą gospodarką.

Zarządzający portfelem

Grant Bowers: Stany Zjednoczone
Sara Araghi, CFA: Stany Zjednoczone

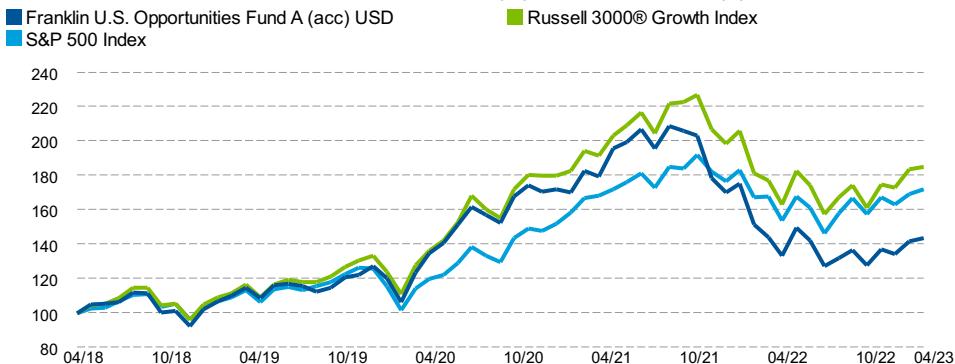
Alokacja aktywów

Akcje	98,62%
Gotówka i ekwiwalenty	1,38%

Wyniki

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16	04/15	04/14	04/13
A (acc) USD	-5,20	-17,23	47,78	7,84	14,82	19,15	17,93	-7,78	17,75	19,09
N (acc) EUR	-9,94	-6,38	33,66	9,61	22,69	6,66	23,03	-10,29	44,44	12,19
N (acc) EUR-H1	-10,86	-19,21	44,55	4,76	10,58	14,99	15,28	-8,71	17,67	18,16
N (acc) PLN-H1	-6,39	-18,64	44,69	5,91	13,05	16,85	17,48	-7,38	19,64	20,82
N (acc) USD	-5,89	-17,86	46,66	7,05	13,98	18,22	17,05	-8,44	16,79	18,22
Russell 3000® Growth Index w USD	2,25	-6,83	52,41	9,47	16,61	18,78	19,83	0,32	16,50	20,72
S&P 500 Index w USD	2,66	0,21	45,98	0,86	13,49	13,27	17,92	1,21	12,98	20,44

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	
A (acc) USD	-5,20	15,96	43,59	160,94	126,70	3,61
N (acc) EUR	-9,94	12,71	51,57	189,15	305,23	8,76
N (acc) EUR-H1	-10,86	4,09	20,59	102,90	131,31	7,17
N (acc) PLN-H1	-6,39	10,20	31,95	142,48	275,13	10,34
N (acc) USD	-5,89	13,38	38,34	141,98	342,41	8,09
Russell 3000® Growth Index w USD	2,25	45,20	85,36	272,25	272,64	5,87
S&P 500 Index w USD	2,66	50,19	71,93	216,22	329,67	6,52

Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Fundusz oferuje różne klasy tytułów uczestnictwa podlegające różnym kosztom i opłatom, które mogą mieć wpływ na ich wyniki.

Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. W przypadku konwersji wyników portfela lub benchmarku, możliwe są różnice w kursach wymiany zastosowanych przy konwersji portfela i benchmarku.

Największe pozycje w portfelu (% całości)

Nazwa emitenta	Wartość (%)
MICROSOFT CORP	6,26
MASTERCARD INC	5,75
APPLE INC	5,71
AMAZON.COM INC	5,27
META PLATFORMS INC	3,38
ALPHABET INC	3,38
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,03
NVIDIA CORP	2,84
SERVICENOW INC	2,75
VISA INC	2,73

Wskaźniki

C/Z (cena/zysk) do wzrostu	1,99x
Wzrost sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat	18,66%
Szacowany wzrost zysku na akcję w ciągu 3-5 lat	17,13%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	31,05x
Odchylenie standardowe (5 l.)	21,80%

Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).

Klasa tytułów uczestnictwa	Data uruchomienia	NAV	TER* (%)	Częstotliwość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	Identyfikatory		
							ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A (acc) USD	03.04.2000	22,96 USD	1,82	N/A	N/A	N/A	LU0109391861	TEMAGAI LX	0799
N (acc) EUR	01.09.2006	40,08 EUR	2,57	N/A	N/A	N/A	LU0260869903	FAGANEU LX	0281
N (acc) EUR-H1	18.03.2011	23,13 EUR	2,58	N/A	N/A	N/A	LU0592650831	TEMAANA LX	1238
N (acc) PLN-H1	20.11.2009	37,51 PLN	2,57	N/A	N/A	N/A	LU0465790037	TEMPLH1 LX	1064
N (acc) USD	15.03.2004	44,24 USD	2,57	N/A	N/A	N/A	LU0188150956	TEMAGBX LX	0625

Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponocone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu.

Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.

Telefon
+48 22 33713 50

E-mail
informacja@franklintempleton.com

Strona www
www.franklintempleton.pl

Skład portfela

■ Franklin U.S. Opportunities Fund ■ Russell 3000® Growth Index

Alokacja sektorowa	% całości
Technologie informatyczne	32,31 / 40,28
Ochrona zdrowia	15,14 / 12,65
Finanse	13,31 / 6,81
Dobra wyższego rzędu	12,97 / 13,82
Przemysł	8,01 / 8,58
Usługi komunikacyjne	7,04 / 7,03
Dobra podstawowe	4,32 / 6,06
Nieruchomości	2,51 / 1,46
Surowce	1,87 / 1,50
Inne	1,14 / 1,81
Środki pieniężne i ekwiwalenty	1,38 / 0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD	% akcji
<5,0 miliardów	1,27
5,0-15,0 miliardów	2,18
15,0-25,0 miliardów	5,30
25,0-50,0 miliardów	14,99
50,0-100,0 miliardów	11,97
100,0-150,0 miliardów	6,84
>150,0 miliardów	53,71
N/A	3,74

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości dużym wahanom cen mogącym występować w sposób nagły pod wpływem czynników rynkowych lub czynników związanych z samą spółką. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać znaczące wahania. Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko płynności. Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.

Ważne informacje

Fundusz został sklasyfikowany jako fundusz podlegający art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (UE) 2019/2088. Są to Fundusze, których filozofia inwestycyjna uwzględnia czynniki ESG i których proces inwestycyjny obejmuje elementy związane z ochroną środowiska naturalnego i/lbo odpowiedzialnością społeczną.

Więcej informacji na temat aspektów Funduszu związanych ze zrównoważonym inwestowaniem można znaleźć na stronie internetowej franklinresources.com/countries. Przed dokonaniem inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z celami i charakterystyką funduszu.

Franklin Templeton Investment Funds ("Fundusz") to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Dokumencie zawierającym kluczowe informacje” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Dokumencie zawierającym kluczowe informacje” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Dokumencie zawierającym kluczowe informacje” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Dokumentacja Funduszu jest dostępna na stronie internetowej www.ftdocuments.com w wersji angielskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, polskiej i hiszpańskiej; może być także udostępniona na żądanie za pośrednictwem „Serwisu rozwiązań europejskich” FT na stronie internetowej <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Ponadto „Podsumowanie praw inwestora” dostępne jest na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej. Subfundusze FTIF są zgłoszone do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. FTIF może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/lbo dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS.

Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu.

O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu.

STANDARD & POOR'S®, S&P® i S&P 500® to zastrzeżone znaki handlowe należące do Standard & Poor's Financial Services LLC. Standard & Poor's nie finansuje, nie wspiera, nie sprzedaje ani nie promuje żadnych produktów opartych na indeksach S&P.

Źródło: FTSE. Ważne uwagi i warunki dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com.

Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl.

Wyniki Indeksów porównawcze: Benchmarki wykorzystywane są do porównywania wyników. Russell 3000 Growth Index uznawany jest za podstawowy benchmark funduszu, ponieważ obejmuje wzrostowe papiery wartościowe, co jest zbliżone z koncentracją zarządzającego funduszem na wzrostowych papierach wartościowych. Wykorzystywane mogą być także wyniki indeksu S&P 500 Index, który jest uznawany za barometr rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. Choć zarządzający inwestycjami ma pełną swobodę aktywnego zarządzania portfelem Funduszu i może inwestować w spółki, które nie są reprezentowane w benchmarkach, zgodnie z własnym uznaniem, wyniki Funduszu mogą być od czasu do czasu bardzo zbliżone do wyników tych benchmarków.

Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne.

Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)