

Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc)

PLN-H1

Wzrost LU0465790037 Karta informacyjna na dzień 30 września 2024

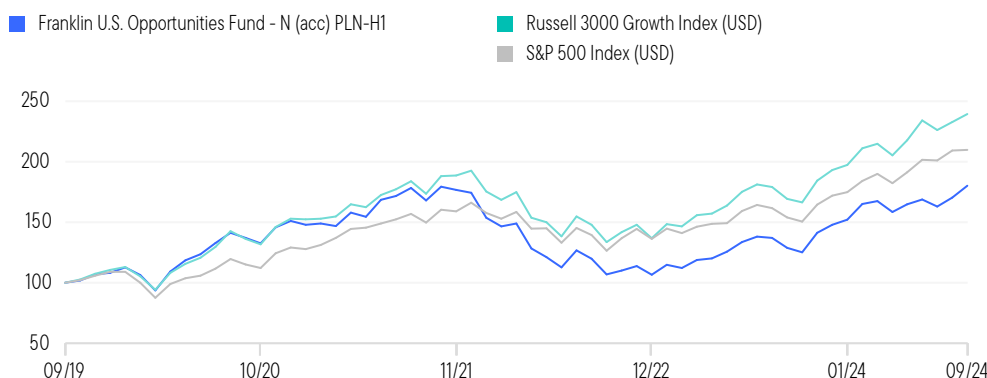
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).

Cel inwestycyjny

Fundusz jest sklasyfikowany jako tzw. „fundusz art. 8” na mocy rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) i dąży do zwiększania wartości swoich inwestycji w średnim i długim okresie. Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

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 (%)

| | 09/23 | 09/22 | 09/21 | 09/20 | 09/19 | 09/18 | 09/17 | 09/16 | 09/15 | 09/14 |
|---------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 09/24 | 09/23 | 09/22 | 09/21 | 09/20 | 09/19 | 09/18 | 09/17 | 09/16 | 09/15 |
| N (acc) PLN-H1 | 39,77 | 20,67 | -36,39 | 22,55 | 37,08 | -1,42 | 22,58 | 17,10 | 4,80 | 4,21 |
| Russell 3000 Growth Index (USD) | 41,47 | 26,63 | -23,01 | 27,57 | 36,12 | 2,70 | 25,89 | 21,87 | 13,64 | 3,21 |
| S&P 500 Index (USD) | 36,35 | 21,62 | -15,47 | 30,00 | 15,15 | 4,25 | 17,91 | 18,61 | 15,43 | -0,61 |

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

| | Skumulowane | | | | | Średnioroczne | | | | | |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|-------|-------|---------------|-----------------|-------|-------|-----------------|---------------|
| | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku | 1 rok | 3 lat | 5 lat | Data utworzenia | 3 lat | 5 lat | Data utworzenia | Data początku |
| N (acc) PLN-H1 | 2,59 | 3,02 | 21,94 | 39,77 | 7,28 | 80,23 | 462,33 | 2,37 | 12,50 | 12,32 | 20.11.2009 |
| Russell 3000 Growth Index (USD) | 2,76 | 3,42 | 24,00 | 41,47 | 37,92 | 139,51 | 811,74 | 11,31 | 19,08 | 16,04 | — |
| S&P 500 Index (USD) | 2,14 | 5,89 | 22,08 | 36,35 | 40,17 | 109,83 | 602,54 | 11,91 | 15,97 | 14,02 | — |

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.

Dane o wynikach wyrażone są w walucie klasy tytułów uczestnictwa, przy założeniu reinwestycji dywidend, przed odliczeniem podatku i po odliczeniu opłat za zarządzanie. Opłaty z tytułu sprzedaży, kwoty należnych podatków i inne lokalne koszty nie zostały odliczone. Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.

Aktualne dane o wynikach można znaleźć na naszej stronie internetowej.

W przypadku konwersji wyników portfela lub benchmarku, możliwe są różnice w kursach wymiany zastosowanych przy konwersji portfela i benchmarku.

Podstawowe informacje

| | |
|--|--------------|
| Waluta bazowa funduszu | USD |
| Data utworzenia funduszu | 03.04.2000 |
| Data utworzenia klasy tytułów uczestnictwa | 20.11.2009 |
| Minimalna inwestycja | USD 1000 |
| ISIN | LU0465790037 |
| Bloomberg | TEMPLH1 LX |
| Kategoria EU SFDR | Artykuł 8 |

Indeks porównawczy

| | |
|---------------------------|------------|
| Russell 3000 Growth Index | Comparator |
| S&P 500 Index | Comparator |

Opłaty

| | |
|------------------------------|-------|
| Maksymalna opłata początkowa | 3,00% |
| Opłata wyjściowa | — |
| Opłata bieżąca | 2,56% |
| Opłata za wyniki | — |

Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponoszone 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.

Cechy funduszu

| | Fundusz |
|--|---------------|
| Wartość aktywów netto (NAV)-N (acc) PLN-H1 | 56,23 |
| Łączna wartość aktywów netto | 7,53 Miliardy |
| Liczba emitentów | 77 |
| Średnia kapitalizacja rynkowa (miliony USD) | \$1.012.354 |
| Historyczny wzrost EPS (3 Lat) | 17,75% |
| Szacowany wzrost zysku na akcję w ciągu 3-5 lat | 20,49% |
| Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy) | 36,70x |
| Cena do zysku do wzrostu | 1,93x |
| Odchylenie Standardowe (5 lat) | 21,67% |

Najwięksi emitenci akcji (Akcje jako % wszystkich aktywów funduszu)

| | Fundusz |
|------------------------------|---------|
| NVIDIA CORP | 8,36 |
| AMAZON.COM INC | 6,34 |
| META PLATFORMS INC | 6,10 |
| APPLE INC | 5,30 |
| MICROSOFT CORP | 5,29 |
| ELI LILLY & CO | 2,97 |
| MASTERCARD INC | 2,88 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2,42 |
| SERVICENOW INC | 2,23 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2,17 |

Alokacja sektorowa (% całości)

| | Russell 3000 | Fundusz | Growth Index |
|--------------------------------|--------------|---------|--------------|
| Technologie informatyczne | 40,02 | 47,41 | |
| Ochrona zdrowia | 13,92 | 8,61 | |
| Dobra wyższego rzędu | 12,21 | 14,01 | |
| Usługi komunikacyjne | 11,06 | 12,32 | |
| Przemysł | 10,55 | 5,40 | |
| Finanse | 6,34 | 6,40 | |
| Dobra podstawowe | 2,70 | 3,62 | |
| Materiały | 2,34 | 0,83 | |
| Pozostałe | 0,52 | 1,41 | |
| Środki pieniężne i ekwiwalenty | 0,34 | 0,00 | |

Rozkład kapitalizacji rynkowej (USD)

| | Fundusz |
|-----------------------|---------|
| <5.0 Miliardów | 0,61 |
| 5.0-25.0 Miliardów | 10,99 |
| 25.0-50.0 Miliardów | 14,11 |
| 50.0-100.0 Miliardów | 10,46 |
| 100.0-150.0 Miliardów | 2,24 |
| >150.0 Miliardów | 59,08 |
| Niedostępnym | 2,51 |

Zarządzanie portfelem

| | Lata w firmie | Lata doświadczenia |
|-----------------------|---------------|--------------------|
| Grant Bowers | 31 | 31 |
| Sara Araghi, CFA | 21 | 21 |
| Anthony J. Hardy, CFA | 9 | 15 |

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Fundusz nie oferuje gwarancji ani ochrony wartości kapitału i istnieje ryzyko, że odzyskanie pełnej zainwestowanej kwoty okaże się niemożliwe. Fundusz podlega następującym istotnym rodzajom ryzyka: **Ryzyko płynności:** ryzyko występujące, gdy niekorzystne warunki rynkowe wpływają na zdolność do sprzedaży aktywów, gdy to konieczne. Źródłem takiego ryzyka mogą być (między innymi) nieoczekiwane zdarzenia, takie jak katastrofy naturalne lub pandemii. Ograniczona płynność może mieć niekorzystny wpływ na ceny aktywów. **Ryzyko transakcji pożyczki papierów wartościowych:** ryzyko, że niewypłacalność lub upadłość podmiotu pożyczającego papiery wartościowe od Funduszu może być przyczyną straty, jeżeli zrealizowana wartość zabezpieczenia okaże się niższa od wartości pożyczonych papierów wartościowych.

Pełne informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w Fundusz są przedstawione w prospekcie Funduszu.

Glosariusz

Oplata bieżąca: Wskaźnik kosztów bieżących (OCF) obejmuje opłaty płatne na rzecz spółki zarządzającej, zarządzającego inwestycjami oraz depozytariusza, jak również niektóre inne wydatki. Wskaźnik kosztów bieżących obliczany jest jako iloraz głównych istotnych kosztów poniesionych we wskazanym okresie 12 miesięcy i średniej wartości aktywów netto w tym samym okresie. Wskaźnik kosztów bieżących nie obejmuje wszystkich wydatków ponoszonych przez fundusz (w tym, przykładowo, opłat związanych z kupowaniem i sprzedawaniem papierów wartościowych). Szczegółowy wykaz rodzajów kosztów potrącanych z aktywów funduszu można znaleźć w prospekcie. Informacje o ostatnich całkowitych kosztach rocznych, jak również hipotetyczne scenariusze wyników ilustrujące wpływ różnych poziomów zwrotu na inwestycję w fundusz można znaleźć w dokumencie zawierającym kluczowe informacje („KID”). **Indeks porównawczy:** Benchmark jest wykorzystywany do porównania wyników Funduszu, ale nie ogranicza Inwestycji Funduszu. **Wzrost zysku na akcję w okresie ostatnich 3 lat:** Wskaźnik wzrostu zysku na akcję na przestrzeni trzech ostatnich lat. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Szacowany wzrost zysku na akcję w ciągu 3-5 lat:** Wskaźnik szacunkowego wzrostu zysku na akcję w ustalonym okresie w przyszłości. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **C/Z (w perspektywie 12 miesięcy):** Wskaźnik ceny do zysków dla danej pozycji obliczony na podstawie prognozowanych zysków na 12 kolejnych miesięcy. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **C/Z do wzrostu:** Wskaźnik umożliwiający określenie wartości akcji na podstawie wzrostu zysków. W przypadku portfela inwestycyjnego wartość to średnia ważona wartości wszystkich papierów w portfelu. **Odchylenie standardowe** to wskaźnik mierzący stopień, w jakim stopy zwrotu funduszu różnią się od jego średnich stóp zwrotu notowanych w przeszłości. Im większe odchylenie standardowe, tym większe prawdopodobieństwo (i ryzyko) rozbieżności stopy zwrotu ze średnią stopą zwrotu.

Informacje o danych Portfela

Pozycje są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być traktowane jako rekomendacja kupna lub sprzedaży wskazanych papierów wartościowych.

Ważne informacje

Fundusz spełnia wymagania art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR); w polityce inwestycyjnej funduszu zawarte są wiążące zobowiązania do promowania aspektów środowiskowych i/albo społecznych, a wszystkie spółki, w które fundusz inwestuje powinny przestrzegać dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego.

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

Jest to subfundusz („Fundusz”) Franklin Templeton Investment Funds („FTIF”) SICAV zarejestrowanej w Luksemburgu. 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 („KIID”)/dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów („KIID”), o ile taki dokument jest dostępny, a także w ostatnim dostępnym zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu rocznym i ostatnim sprawozdaniu półrocznym, o ile zostało opublikowane później. Dokumenty te można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ftidocuments.com, otrzymać bezpłatnie od lokalnego przedstawiciela FT lub uzyskać za pośrednictwem „Serwisu rozwiązań europejskich” FT pod adresem <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Dokumentacja Funduszu jest dostępna w wersji angielskiej, arabskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej, polskiej i hiszpańskiej. 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/albo 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/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu.

Z uwagi na bardzo szeroki wachlarz aktualnie dostępnych możliwości, zachęcamy inwestorów do skorzystania z usług doradcy finansowego.

Wyniki: Przedstawiona klasa tytułów uczestnictwa wykorzystuje strategię hedgingu walutowego mającą na celu ograniczenie wpływu wahań kursu wymiany pomiędzy walutą strategii inwestycyjnej Funduszu a walutą klasy tytułów uczestnictwa. Przedstawione wyniki benchmarku wyrażone są w referencyjnej walucie stosowanej przez Fundusz strategii inwestycyjnej USD, natomiast wyniki klasy tytułów uczestnictwa wyrażone są w referencyjnej walucie tej klasy tytułów PLN. W rezultacie, wyniki przedstawione powyżej odzwierciedlają skuteczność hedgingu, umożliwiając porównanie wypracowanej przez Fundusz stopy zwrotu (po odliczeniu opłat) z benchmarkiem, bez wpływu wahań kursów walut na wyniki indeksu.

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

© **Morningstar, Inc.** Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar, (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane, a także (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.

Źródło: © 2024 S&P Dow Jones Indices LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży. Źródło: FTSE.

W Europie (z wyłączeniem Polski i Szwajcarii) niniejszy materiał promocyjny dotyczący produktów finansowych został wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. podlegającą nadzorowi Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg Tel.: +352-46 66 67-1 Faks: +352-46 66 76.

W Polsce 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.

© 2024 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.