



Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund

Akcje spółek z
określonego sektora
31.08.2022

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	7,95 mld
Data uruchomienia	03.04.2000
Liczba emitentów	75
Indeks porównawczy	MSCI World Information Technology Index
Styl inwestycyjny	Sektor
Kategoria Morningstar™	Akcje spółek z sektora technologii
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR	Artykuł 8

Cele inwestycyjne w skrócie

Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału poprzez lokowanie co najmniej dwóch trzecich swoich aktywów w akcje spółek, które powinny odnieść korzyści z rozwoju, postępów i wykorzystania technologii.

Zarządzający portfelem

Jonathan T. Curtis: Stany Zjednoczone
Dan H. Searle III, CFA: Stany Zjednoczone
Matthew Cioppa, CFA: Stany Zjednoczone

Ratingi - A (acc) USD

Ogólny rating Morningstar Rating™: ★★★★★

Alokacja aktywów

	%
Akcje	95,64
Gotówka i ekwiwalenty	4,36

Wyniki

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

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

■ Franklin Technology Fund A (acc) USD

■ MSCI World Information Technology Index



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	08/21 08/22	08/20 08/21	08/19 08/20	08/18 08/19	08/17 08/18	08/16 08/17	08/15 08/16	08/14 08/15	08/13 08/14	08/12 08/13
A (acc) USD	-35,01	36,12	58,62	5,08	29,56	30,69	14,50	4,26	25,24	12,72
N (acc) PLN-H1	-37,02	33,86	56,05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N (acc) USD	-35,50	35,14	57,45	4,33	28,58	29,63	13,72	3,46	24,30	11,97
Indeks porównawczy w USD	-19,97	31,43	55,00	4,88	30,51	30,28	16,74	1,50	31,69	8,52

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	
A (acc) USD	-35,01	40,32	91,04	320,77	207,58	5,14
N (acc) PLN-H1	-37,02	31,56	N/A	N/A	30,50	8,43
N (acc) USD	-35,50	37,24	84,11	290,82	241,44	5,83
Indeks porównawczy w USD	-19,97	63,04	123,17	392,27	149,51	4,16

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	
MICROSOFT CORP	5,75
APPLE INC	5,66
AMAZON.COM INC	5,45
NVIDIA CORP	3,56
SERVICENOW INC	2,59
ALPHABET INC	2,56
MASTERCARD INC	2,54
SYNOPSIS INC	2,43
ASML HOLDING NV	2,35
ATLASSIAN CORP PLC	2,28

Wskaźniki

C/Z (cena/zysk) do wzrostu	1,88x
Wzrost sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat	29,78%
Szacowany wzrost zysku na akcję w ciągu 3-5 lat	29,08%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	33,36x
Odchylenie standardowe (5 l.)	23,07%

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* (%) 31.07.2022	Częstotliwość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	Identyfikatory		
							ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A (acc) USD	03.04.2000	30,76 USD	1,82	N/A	N/A	N/A	LU0109392836	TEMTCEI LX	0797
N (acc) PLN-H1	17.05.2019	13,05 PLN	2,57	N/A	N/A	N/A	LU1992946449	FTTNPH1 LX	2162
N (acc) USD	29.12.2000	25,13 USD	2,57	N/A	N/A	N/A	LU0122613655	TEMTBX LX	0734

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.

Skład portfela

■ Franklin Technology Fund ■ MSCI World Information Technology Index

Alokacja geograficzna

	% całości
Stany Zjednoczone	86,36 / 89,13
Holandia	5,32 / 2,22
Kanada	1,32 / 0,91
Tajwan	1,31 / 0,00
Niemcy	0,57 / 1,16
Wielka Brytania	0,27 / 0,20
Brazylia	0,26 / 0,00
Izrael	0,24 / 0,37
Japonia	0,00 / 3,83
Inne	0,00 / 2,19
Gotówka i ekwiwalenty	4,36 / 0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD

	% akcji
<2,0 miliardów	1,39
2,0-5,0 miliardów	0,71
5,0-10,0 miliardów	3,32
10,0-25,0 miliardów	10,08
25,0-50,0 miliardów	16,13
>50,0 miliardów	63,54
N/A	4,82

Alokacja sektorowa

	% całości
Application Software	18,55 / 10,76
Oprogramowanie systemów	13,85 / 20,78
Półprzewodniki	12,78 / 14,25
Przetwarzanie danych i outsourcing usług	8,09 / 11,10
Usługi internetowe i infrastruktura internetowa	7,88 / 1,70
Urządzenia półprzewodnikowe	5,80 / 5,17
Technologie: sprzęt, przechowywanie i urządzenia peryferyjne	5,66 / 24,74
Internet i marketing bezpośredni skierowany do klientów detalicznych	5,45 / 0,00
Interaktywne media i usługi	2,71 / 0,00
Inne	14,87 / 11,51
Środki pieniężne i ekwiwalenty	4,36 / 0,00

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 technologicznych z całego świata. 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 we względnie krótkich okresach. Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko inwestycji w akcje, ryzyko transakcji pożyczki papierów wartościowych. 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/lub 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 „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (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 „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (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 „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (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, czeskiej, duńskiej, holenderskiej, estońskiej, fińskiej, francuskiej, niemieckiej, greckiej, węgierskiej, islandzkiej, włoskiej, łotewskiej, litewskiej, norweskiej, polskiej, portugalskiej, rumuńskiej, słowackiej, słoweńskiej, hiszpańskiej i szwedzkiej. 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/lub 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.

Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie („as is”). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.

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

Ratingi: © 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 oraz (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.

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.

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)