

Franklin Technology Fund N (acc)

PLN-H1

Strategie sektorowe LU1992946449 Karta informacyjna na dzień 30 września 2023

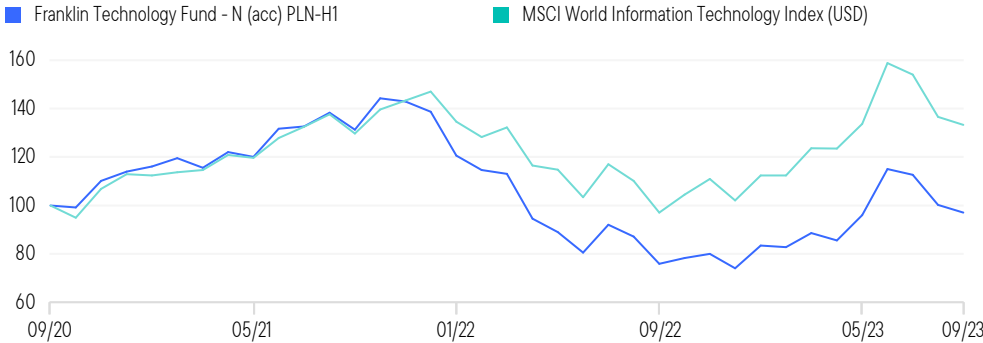
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje”(KID).

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 technologiczne z różnych krajów z całego świata.

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

Stopa zwrotu za okres ostatnich 3 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14	09/13
	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14
N (acc) PLN-H1	27,79	-42,20	31,31	52,08	—	—	—	—	—	—
Wskaźnik (USD)	37,43	-25,23	29,76	45,68	—	—	—	—	—	—

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane						Średnioroczne				
	1 miesiąc	3 miesiące	Od początku	1 rok	3 lat	5 lat	Data utworze- nia	3 lat	5 lat	Data utworze- nia	Data początku
N (acc) PLN-H1	-6,38	-5,09	31,14	27,79	-3,00	—	45,31	-1,01	—	8,92	17.05.2019
Wskaźnik (USD)	-6,79	-6,03	30,67	37,43	33,33	—	106,37	10,07	—	18,02	—

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.

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.

Podstawowe informacje

Waluta bazowa funduszu	USD
Data utworzenia funduszu	03.04.2000
Data utworzenia klasy tytułów uczestnictwa	17.05.2019
ISIN	LU1992946449
Bloomberg	FTTNPH1 LX
Kategoria EU SFDR	Artykuł 8

Indeks porównawczy

MSCI World Information Technology Index	Comparator
---	------------

Oplaty

Minimalna inwestycja	USD 1000
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.

Wskaźnik opłat bieżących (OCF, od ang. „Ongoing Charge Figure”) wyraża wszystkie opłaty i koszty operacyjne Funduszu w ciągu ostatnich 12 miesięcy jako procent średniej wartości aktywów netto Funduszu w tym okresie. Gdyby ten wskaźnik nie odzwierciedlał miarodajnie przyszłych kosztów lub gdyby dane za 12 miesięcy nie były dostępne, przedstawiona będzie wartość szacunkowa.

Cechy funduszu

	Fundusz
Wartość aktywów netto (NAV)-N (acc) PLN-H1	14,53
Łączna wartość aktywów netto	8,89 Miliardy
Liczba emitentów	80
Średnia kapitalizacja rynkowa (miliony USD)	\$615.431
Historyczny wzrost EPS (3 Lat)	21,04%
Szacowany wzrost zysku na akcję w ciągu 3-5 lat	23,93%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	33,64x
Cena do zysku do wzrostu	1,62x
Odchylenie Standardowe (3 lat)	25,68%

Najwięksi emitenci akcji (Akcje jako % wszystkich aktywów funduszu)

	Fundusz
NVIDIA CORP	7,61
MICROSOFT CORP	7,12
AMAZON.COM INC	5,54
APPLE INC	4,81
MASTERCARD INC	3,44
SERVICENOW INC	3,00
SYNOPSIS INC	2,88
ASML HOLDING NV	2,53
ADOBE INC	2,41
INTUIT INC	2,33

Alokacja sektorowa (% całości)

	Fundusz	Wskaźnik odniesienia
Programy komputerowe	19,76	11,97
Półprzewodniki	19,54	21,29
Oprogramowanie systemów	16,75	23,35
Usługi internetowe i infrastruktura internetowa	6,13	1,87
Broadline Retail	5,99	0,00
Transaction & Payment Processing Services	5,83	0,00
Urządzenia półprzewodnikowe	5,06	5,93
Technologie: sprzęt, przechowywanie i urządzenia peryferyjne	4,81	24,34
Pozostałe	13,60	11,25
Środki pieniężne i ekwiwalenty	2,54	0,00

Alokacja geograficzna (% całości)

	Fundusz	Wskaźnik odniesienia
Stany Zjednoczone	87,65	89,14
Holandia	3,99	2,25
Izrael	1,54	0,32
Kanada	1,50	1,22
Tajwan	1,27	0,00
Niemcy	0,53	1,58
Japonia	0,00	3,89
Francja	0,00	0,71
Pozostałe	0,98	0,90
Środki pieniężne i ekwiwalenty	2,54	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej (USD)

	Fundusz
<10 Billion	4,57
10-25 Billion	9,08
25-50 mld	10,12
50-100 Billion	18,07
>100 Billion	56,10
N/A	2,07

Informacje o danych Portfela

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

Zarządzanie portfelem

	Lata w firmie	Lata doświadczenia
Jonathan T. Curtis	15	19
Dan H. Searle III, CFA	22	22
Matthew Cioppa, CFA	8	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 inwestycji w akcje:** wpływ na ceny akcji mogą mieć takie czynniki, jak zmiany ekonomiczne, polityczne, rynkowe i zmiany właściwe dla emitenta. Zmiany te mogą mieć niekorzystny wpływ na wartość akcji, niezależnie od wyników uzyskiwanych przez spółkę. **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

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.

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/albo odpowiedzialnością społeczną.

Więcej informacji na temat aspektów Funduszu związanych ze zrównoważonym inwestowaniem można znaleźć na stronie internetowej franklintempleton.com/countries. Przed dokonaniem inwestycji należy szczegółowo zapoznać się z celami i charakterystyką funduszu. **Z dniem 29 września 2017 r. fundusz Franklin Technology Fund zmienił benchmark na indeks MSCI World Information Technology Index po wstrzymaniu notowań indeksu ICE BofA Technology 100 Index.**

Jest to subfundusz („Fundusz”) Franklin Templeton Investment Funds („FTIF”) Spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu z wyspecjalizowanym funduszem inwestycyjnym o zmiennym kapitale (SICAV-FIS). 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 („KID”)/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. © 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.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Źródło: MSCI nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek danych MSCI reprodukowanych w niniejszym dokumencie. Dalsza redystrybucja lub wykorzystanie są niedozwolone. Niniejszy raport nie został przygotowany ani zatwierdzony przez MSCI.

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. © 2023 Franklin Templeton. Wszelkie prawa zastrzeżone.