

Franklin Innovation Fund

N (acc) USD: LU2087696931

Wzrostowe | Karta informacyjna na dzień 31 grudnia 2024

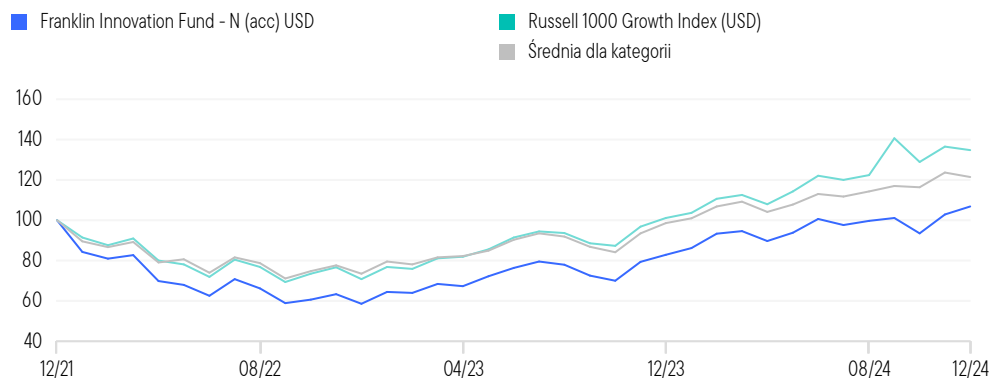
Niniejszy materiał jest komunikatem marketingowym. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących decyzji inwestycyjnych, należy zapoznać się z aktualnym prospektem przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz „Dokument zawierający kluczowe informacje” (KID).

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 z różnych krajów z całego świata, które są liderami innowacji, wykorzystują nowe technologie i korzystają z nowych warunków w swoich branżach.

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 (%)

	12/23	12/22	12/21	12/20	12/19	12/18	12/17	12/16	12/15	12/14
N (acc) USD	29,02	41,43	-41,42	9,79	57,31	—	—	—	—	—
Indeks porównawczy (USD)	33,36	42,68	-29,14	27,60	38,49	—	—	—	—	—
Średnia dla grupy porównawczej	23,16	34,19	-26,51	21,19	34,10	—	—	—	—	—

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane						Średnioroczne				Data utworzenia
	1 miesiąc	3 miesiące	Od pocz. roku	1 rok	3 lat	5 lat	3 lat	5 lat	3 lat	5 lat	
N (acc) USD	0,16	5,22	29,02	29,02	6,89	84,61	89,41	2,24	13,04	13,43	06.12.2019
Indeks porównawczy (USD)	0,88	7,07	33,36	33,36	34,83	138,26	145,83	10,47	18,95	19,41	—
Średnia dla grupy porównawczej	-1,76	3,83	23,16	23,16	21,46	97,38	91,87	6,70	14,57	13,71	—
Ranking (kwartył)	1	2	1	1	3	3	—	3	3	—	—

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

Parasol	Franklin Templeton Investment Funds
Waluta bazowa funduszu	USD
Data utworzenia	08.11.2019
Data utworzenia klasy tytułów uczestnictwa	06.12.2019
Minimalna kwota inwestycji	USD 1000
ISIN	LU2087696931
Bloomberg	FRFINUS LX
Kategoria Morningstar	Akcje spółek wzrostowych o dużej kapitalizacji selekcjonowane wg kryterium ukrytego wzrostu – Europa, USA
Kategoria wg unijnego rozporządzenia SFDR	Artykuł 8

Indeks porównawczy

Russell 1000 Growth Index	Comparator
---------------------------	------------

Opłaty

Maksymalna opłata początkowa	3,00%
Opłata wyjściowa	—
Opłata bieżąca	2,55%
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) USD	18,94
Łączna wartość aktywów netto	478,12 Miliony
Liczba emitentów	125
Średnia kapitalizacja rynkowa (miliony USD)	\$1.213.635
Historyczny wzrost EPS (3 Lat)	15,63%
Szacowany wzrost zysku na akcję w ciągu 3-5 lat	21,17%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	39,93x
C/Z (cena/zysk) do wzrostu	2,09x
Odchylenie Standardowe (5 lat)	23,63%

Najwięksi emitenci akcji (Akcje jako % wszystkich aktywów funduszu)

	Fundusz
NVIDIA CORP	9,19
AMAZON.COM INC	8,41
MICROSOFT CORP	7,24
BROADCOM INC	5,70
ALPHABET INC	5,06
META PLATFORMS INC	5,03
SERVICENOW INC	4,05
MASTERCARD INC	3,43
TESLA INC	2,86
APPLE INC	2,48

Struktura sektorowa (% całości)

	Fundusz	Indeks porównawczy
Technologie informatyczne	53,52	48,60
Dobra wyższego rzędu	14,63	15,88
Usługi komunikacyjne	11,33	13,28
Ochrona zdrowia	9,89	6,61
Finanse	6,34	6,49
Przemysł	3,77	4,20
Energia	0,39	0,42
Dobra podstawowe	0,00	3,27
Inne	0,00	1,25
Gotówka i ekwiwalenty	0,13	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej (USD)

	Fundusz
<5.0 Miliardów	0,78
5.0-25.0 Miliardów	6,11
25.0-50.0 Miliardów	8,84
50.0-100.0 Miliardów	10,17
100.0-150.0 Miliardów	6,38
>150.0 Miliardów	67,72

Zarządzanie portfelem

	Lata w firmie	Lata doświadczenia
Matthew Moberg	25	27

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 koncentracji:** ryzyko zachodzące, gdy fundusz inwestuje we względnie niewielką liczbę aktywów, w niewielkiej liczbie sektorów lub na ograniczonym obszarze geograficznym. Wyniki mogą być bardziej zmienne w porównaniu z funduszem inwestującym w większą liczbę papierów wartościowych. **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 walutowe:** ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego. Pełne informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w Fundusz są przedstawione w prospekcie Funduszu.

Słowniczek

Opłata 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 („KID”), 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.

Indeksy nie są zarządzane, a bezpośrednia inwestycja w indeks nie jest możliwa. Indeksy nie uwzględniają żadnych opłat, kosztów ani obciążeń naliczanych przy sprzedaży.

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.