

Karta funduszu
Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	4,52 mld
Data uruchomienia	03.04.2000
Liczba emitentów	87
Indeks porównawczy	Russell 3000® Growth Index
Styl inwestycyjny	Wzrost
Kategoria Morningstar™	Akcje spółek z różnych przedziałów kapitalizacji - USA

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

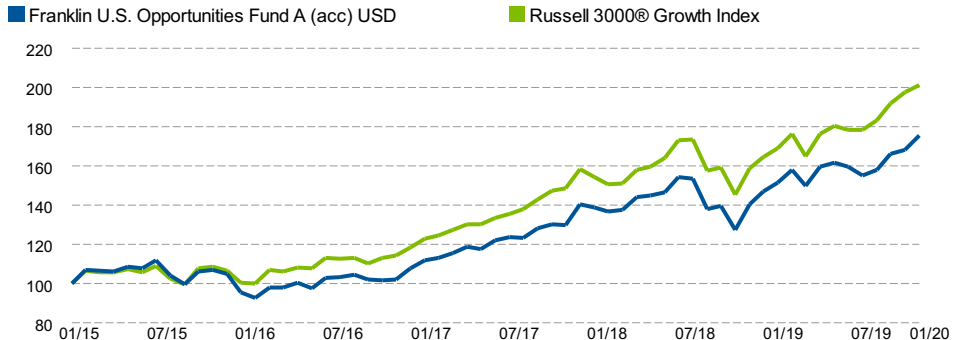
Grant Bowers: Stany Zjednoczone
 Sara Araghi, CFA: Stany Zjednoczone

Ratingi - A (acc) USD

OGÓLNY RATING MORNINGSTAR RATING™: ★★★★★

Alokacja aktywów

	%
Akcje	98,67
Gotówka i ekwiwalenty	1,33

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

Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	01/19 01/20	01/18 01/19	01/17 01/18	01/16 01/17	01/15 01/16
A (acc) USD	24,76	0,19	30,22	12,81	-4,39
A (acc) EUR	28,73	8,60	13,28	13,17	-0,29
N (acc) EUR	27,80	7,80	12,41	12,36	-1,05
N (acc) EUR-H1	20,13	-3,40	25,90	10,38	-4,83
N (acc) PLN-H1	22,42	-1,31	27,84	12,19	-3,43
N (acc) USD	23,85	-0,61	29,25	11,96	-5,09
Indeks porównawczy w USD	26,94	0,03	34,11	17,91	0,41

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne Od pocz.
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	
A (acc) USD	24,76	62,76	75,54	246,89	101,04	3,58
A (acc) EUR	28,73	58,37	78,71	334,30	305,54	11,00
N (acc) EUR	27,80	54,87	72,19	302,44	265,82	10,15
N (acc) EUR-H1	20,13	46,10	53,47	N/A	128,52	9,76
N (acc) PLN-H1	22,42	54,46	67,34	248,31	251,10	13,11
N (acc) USD	23,85	59,09	69,06	222,02	301,90	9,16
Indeks porównawczy w USD	26,94	70,28	101,60	333,65	167,85	5,09

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.

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	
AMAZON.COM INC	7,23
MICROSOFT CORP	6,21
MASTERCARD INC	5,52
VISA INC	4,17
APPLE INC	3,15
ALPHABET INC	3,03
SERVICENOW INC	3,01
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,70
COSTAR GROUP INC	2,49
ADOBE INC	2,17

Wskaźniki

P/E to Growth	2,44x
Wzrost sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat	17,29%
Estimated 3-5 Yr EPS Growth	15,34%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	35,46x
Odchylenie standardowe (5 l.)	13,97%

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* (%)	Dywidendy			Identyfikatory		
				Częstotliwość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A (acc) USD	03.04.2000	20,36 USD	1,81	N/A	N/A	N/A	LU0109391861	TEMAGAI LX	0799
A (acc) EUR	01.09.2006	18,37 EUR	1,81	N/A	N/A	N/A	LU0260869739	FAGAAEU LX	0280
N (acc) EUR	01.09.2006	36,18 EUR	2,56	N/A	N/A	N/A	LU0260869903	FAGANEU LX	0281
N (acc) EUR-H1	18.03.2011	22,85 EUR	2,57	N/A	N/A	N/A	LU0592650831	TEMAANA LX	1238
N (acc) PLN-H1	20.11.2009	35,11 PLN	2,57	N/A	N/A	N/A	LU0465790037	TEMPLH1 LX	1064
N (acc) USD	15.03.2004	40,19 USD	2,56	N/A	N/A	N/A	LU0188150956	TEMAGBX LX	0625

Skład portfela

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

Alokacja sektorowa

	% całości
Technologie informatyczne	40,04 / 38,39
Ochrona zdrowia	15,39 / 14,87
Dobra wyższego rzędu	11,72 / 13,85
Przemysł	11,30 / 9,70
Usługi komunikacyjne	6,67 / 11,08
Finanse	6,22 / 3,32
Nieruchomości	3,49 / 2,49
Dobra podstawowe	3,13 / 4,55
Energia	0,39 / 0,25
Inne	0,32 / 1,50
Środki pieniężne i ekwiwalenty	1,33 / 0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD

	% akcji
<5,0 miliardów	6,89
5,0-15,0 miliardów	12,88
15,0-25,0 miliardów	11,46
25,0-50,0 miliardów	12,91
50,0-100,0 miliardów	10,12
100,0-150,0 miliardów	4,40
>150,0 miliardów	38,13
N/A	3,22

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

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).

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

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.

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.

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)