FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Select U.S. Equity Fund

Akcje spółek z USA
30.04.2019

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	385 mln
Data uruchomienia	01.07.1999
Liczba emitentów	49
Indeks porównawczy	S&P 500 Index
Styl inwestycyjny	Fundusze mieszane
Kategoria Morningstar™	Akcje spółek o dużej kapitalizacji, styl mieszany – Europa, USA

Cele inwestycyjne w skrócie

Strategią inwestycyjną funduszu jest wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w instrumenty udziałowe firm amerykańskich, papiery zamienne na akcje zwykłe, jak również amerykańskie świadectwa depozytowe i amerykańskie udziały depozytowe notowane na głównych giełdach amerykańskich.

Zarządzający portfelem

Serena Perin Vinton, CFA: Stany Zjednoczone
Chris Anderson: Stany Zjednoczone

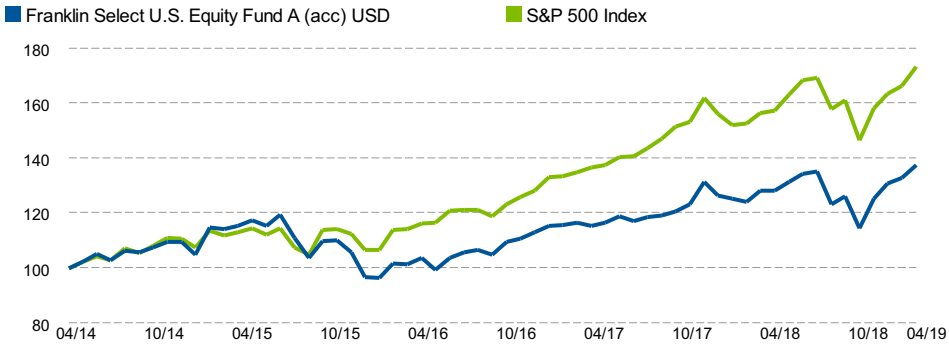
Alokacja aktywów



	%
Akcje	99,96
Gotówka i ekwiwalenty	0,04

Wyniki

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



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	04/18 04/19	04/17 04/18	04/16 04/17	04/15 04/16	04/14 04/15
A (acc) USD	10,76	6,56	14,78	-12,15	15,55
N (acc) USD	9,93	5,74	13,97	-12,84	14,67
Indeks porównawczy w USD	13,49	13,27	17,92	1,21	12,98

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średniorocznie
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.
A (acc) USD	10,76	35,46	37,51	166,26	200,62	5,71
N (acc) USD	9,93	32,48	32,41	147,15	70,52	2,84
Indeks porównawczy w USD	13,49	51,58	73,32	316,02	212,15	5,91

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	4,21
MICROSOFT CORP	4,02
ANALOG DEVICES INC	3,32
ALPHABET INC	3,19
MASTERCARD INC	2,91
NEXTERA ENERGY INC	2,69
SERVICENOW INC	2,69
FORTIVE CORP	2,54
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,53
VERISK ANALYTICS INC	2,52

Wskaźniki

P/E to Growth	1,97x
Wzrost sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat	13,54%
Estimated 3-5 Yr EPS Growth	15,08%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	25,73x
Odchylenie standardowe (5 l.)	12,98%

Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).

				Dywidendy			Identyfikatory		
Klasa tytułów uczestnictwa	Data uruchomienia	NAV	TER* (%)	Częstotliwość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A (acc) USD	01.07.1999	30,06 USD	1,83	N/A	N/A	N/A	LU0098860363	TEMFUAI LX	0838
N (acc) USD	03.04.2000	25,90 USD	2,58	N/A	N/A	N/A	LU0109402494	TEMFUXA LX	0728

Telefon
+48 22 33713 50

E-mail
informacja@franklintempleton.com

Strona www
www.franklintempleton.pl

Franklin Select U.S. Equity Fund

30.04.2019

Skład portfela

Franklin Select U.S. Equity Fund S&P 500 Index

Alokacja sektorowa	% całości	
Technologie informatyczne	28,08	21,68
Ochrona zdrowia	14,78	13,63
Przemysł	13,34	9,48
Dobra wyższego rzędu	10,30	10,31
Finanse	9,22	13,27
Usługi komunikacyjne	7,11	10,33
Dobra podstawowe	6,58	7,21
Surowce	3,09	2,67
Usługi komunalne	2,69	3,23
Inne	4,77	8,18
Środki pieniężne i ekwiwalenty	0,04	0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD	% akcji
2,0-5,0 miliardów	3,35
5,0-10,0 miliardów	3,69
10,0-25,0 miliardów	17,49
25,0-50,0 miliardów	23,28
>50,0 miliardów	52,20

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 i powiązane z kapitałem papiery wartościowe spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości dużym wahaniom 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

Z dniem 1 sierpnia 2018 r. nazwa funduszu Franklin U.S. Equity Fund została zmieniona na Franklin Select U.S. Equity Fund. Ponadto doprecyzowano treść polityki inwestycyjnej funduszu, jednak cel inwestycyjny funduszu nie uległ zmianie.
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 Investments, 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 Investments 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.

STANDARD & POOR'S®, S&P® i S&P 500® to zastrzeżone znaki handlowe należące do Standard & Poor's Financial Services LLC. Standard & Poor's nie finansuje, nie wspiera, nie sprzedaje ani nie promuje żadnych produktów opartych na indeksach S&P.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
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)

© 2019 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.