



Akcje spółek z
określonego sektora
28.02.2021

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	9,00 mld
Data uruchomienia	03.04.2000
Liczba emitentów	95
Indeks porównawczy	MSCI World Information Technology Index
Styl inwestycyjny	Sektor
Kategoria Morningstar™	Akcje spółek z sektora technologii

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.

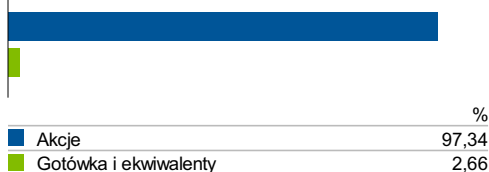
Zarządzający portfelem

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

Ratingi - A (acc) USD

Ögólny rating Morningstar Rating™: ★★★★★

Alokacja aktywów

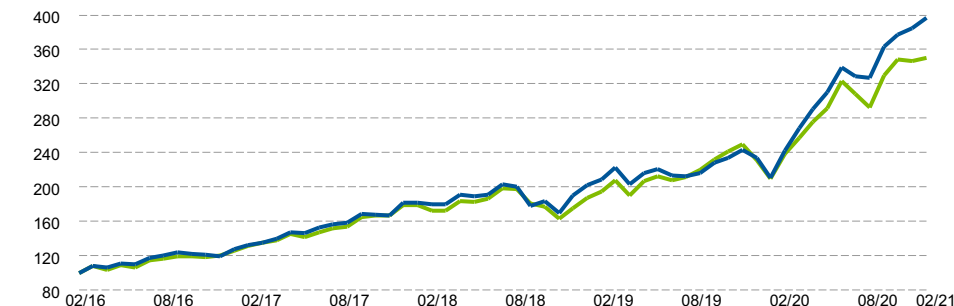


Wyniki

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 (%)

	02/20 02/21	02/19 02/20	02/18 02/19	02/17 02/18	02/16 02/17
A (acc) USD	69,56	15,39	11,47	37,24	32,71
N (acc) PLN-H1	65,99	N/A	N/A	N/A	N/A
N (acc) USD	68,25	14,50	10,74	36,13	31,78
Indeks porównawczy w USD	51,61	23,68	4,49	35,95	31,95

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne	
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.	
A (acc) USD	69,56	118,11	297,25	432,44	306,77	6,94	
N (acc) PLN-H1	65,99	N/A	N/A	N/A	79,10	38,54	
N (acc) USD	68,25	113,34	282,69	394,12	356,52	7,82	
Indeks porównawczy w USD	51,61	95,94	251,48	445,62	157,68	4,63	

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	4,52
MICROSOFT CORP	4,31
APPLE INC	3,85
PAYPAL HOLDINGS INC	2,85
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,52
TENCENT HOLDINGS LTD	2,47
MASTERCARD INC	2,45
VISA INC	2,39
APPLIED MATERIALS INC	2,35
NVIDIA CORP	2,34

Wskaźniki

C/Z (cena/zysk) do wzrostu	2,11x
Wzrost sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat	23,08%
Szacowany wzrost zysku na akcję w ciągu 3-5 lat	20,76%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	40,49x
Odczylenie standardowe (5 l.)	17,92%

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	40,68 USD	1,82	N/A	N/A	N/A	LU0109392836	TEMTECI LX	0797
N (acc) PLN-H1	17.05.2019	17,91 PLN	2,57	N/A	N/A	N/A	LU1992946449	FTTNPH1 LX	2162
N (acc) USD	29.12.2000	33,60 USD	2,57	N/A	N/A	N/A	LU0122613655	TEMTEBX LX	0734

Skład portfela

■ Franklin Technology Fund ■ MSCI World Information Technology Index

Alokacja geograficzna

	% całości
Stany Zjednoczone	87,42 / 85,54
Chiny	4,99 / 0,00
Holandia	3,09 / 2,59
Tajwan	1,13 / 0,00
Kanada	0,69 / 1,79
Niemcy	0,03 / 1,79
Japonia	0,00 / 4,82
Francja	0,00 / 1,06
Szwecja	0,00 / 0,53
Inne	0,00 / 1,88
Gotówka i ekwiwalenty	2,66 / 0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD

	% akcji
<2,0 miliardów	2,34
2,0-5,0 miliardów	1,96
5,0-10,0 miliardów	2,26
10,0-25,0 miliardów	13,73
25,0-50,0 miliardów	11,64
>50,0 miliardów	65,03
N/A	3,05

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 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 we względnie krótkich okresach. 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.

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.

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)