



Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc)

EUR

Növekedési LU0260869903 Adatlap (dátum szerint) as of April 30, 2024

Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

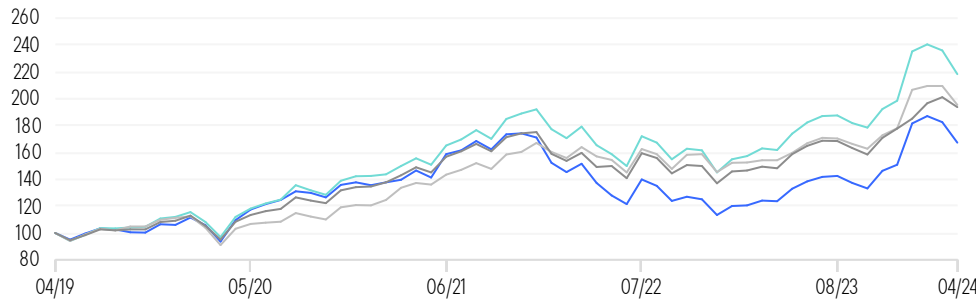
Befektetési áttekintő

Az alap a fenntartható finanszírozásról szóló uniós közzétételi rendelet 8. cikke szerinti besorolású, és célja, hogy közép- és hosszú távon növelje befektetéseinek értékét. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be az USA-ban székhellyel rendelkező vagy jelentős üzleti tevékenységet végző bármilyen méretű vállalatok által kibocsátott értékpapírok. Az Alap kisebb mértékben az alábbiakra is befektethet magántársaságok által kibocsátott értékpapírok, valamint nyilvános részvényekbe történő magánbefektetések és speciális célú felvásárló társaságok (mindegyik az alap eszközeinek 5%-ára korlátozva).

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)

- Franklin U.S. Opportunities Fund - N (acc) EUR
- Russell 3000 Growth Index (EUR)
- S&P 500 Index (EUR)
- Kategória átlaga



Diszkrét éves teljesítmény (%)

| | 04/23 | 04/22 | 04/21 | 04/20 | 04/19 | 04/18 | 04/17 | 04/16 | 04/15 | 04/14 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 04/24 | 04/23 | 04/22 | 04/21 | 04/20 | 04/19 | 04/18 | 04/17 | 04/16 | 04/15 |
| N (acc) EUR | 35,32 | -9,94 | -6,38 | 33,66 | 9,61 | 22,69 | 6,66 | 23,03 | -10,29 | 44,44 |
| Russell 3000 Growth Index (EUR) | 35,00 | -2,13 | 6,20 | 38,90 | 12,07 | 25,57 | 7,12 | 25,97 | -1,70 | 44,03 |
| S&P 500 Index (EUR) | 26,65 | -1,73 | 14,22 | 33,04 | 3,26 | 22,21 | 2,15 | 23,96 | -0,84 | 39,68 |
| Kategória átlaga | 30,70 | -0,55 | 0,14 | 37,31 | 8,41 | 22,86 | 5,45 | 23,06 | -5,68 | 41,04 |

Teljes hozam (%)

| | Kumulatív | | | | | Átlagos éves | | | | | Létrehozás dátuma |
|---------------------------------|-----------|---------|----------------|-------|-------|--------------|------------|-------|-------|------------|-------------------|
| | 1 Hónap | 3 Hónap | 3 Év eleje óta | 1 év | 3 év | 5 év | Létrehozás | 3 év | 5 év | Létrehozás | |
| N (acc) EUR | -4,32 | 5,47 | 10,77 | 35,32 | 14,10 | 67,17 | 448,35 | 4,49 | 10,82 | 10,11 | 2006.09.01. |
| Russell 3000 Growth Index (EUR) | -3,35 | 5,34 | 9,99 | 35,00 | 40,31 | 118,41 | 823,35 | 11,95 | 16,90 | 13,41 | — |
| S&P 500 Index (EUR) | -3,02 | 5,61 | 9,70 | 26,65 | 42,16 | 95,29 | 555,83 | 12,44 | 14,32 | 11,24 | — |
| Kategória átlaga | -3,71 | 4,67 | 9,02 | 30,70 | 30,17 | 93,77 | 496,56 | 9,19 | 14,14 | 10,64 | — |
| Kvartilis rangsor | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | — | 4 | 3 | — | — |

Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget.

A mutatott teljesítményadatok az eszközösztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmazzák az újrabefektetett osztalékokat adóval, a kezelési költségek nélkül. A forgalmi díjakat, adókat és egyéb, helyben alkalmazott költségeket nem vonták le. Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.

Naprakész teljesítményadatok a honlapunkon találhatóak.

Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza zárárfolyamokat használnak a portfólió és benchmarkja között.

Alap áttekintése

| | |
|----------------------------|--|
| Alap alapdeviza | USD |
| Alap létrehozásának dátuma | 2000.04.03. |
| Részvényosztály Kezdeté | 2006.09.01. |
| Minimális befektetés | USD 1000 |
| ISIN | LU0260869903 |
| Bloomberg | FAGANEU LX |
| Morningstar kategória | Amerikai nagy tőkéjű növekedési részvény |
| EU SFDR kategória | 8. cikk |

Benchmark(ok) és típus

| | |
|---------------------------|------------|
| S&P 500 Index | Comparator |
| Russell 3000 Growth Index | Comparator |

Díjak

| | |
|---------------------------|-------|
| Maximális kezdeti költség | 3,00% |
| Kilépési díj | — |
| Folyamatos költség | 2,55% |
| Teljesítménydíj | — |

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőktől számít fel az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek is felmerülnek, beleértve a tranzakciós díjakat is. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással van az Alap teljes hozamára. Az alap díjai több pénznemben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

| Alap jellemzői | Alap |
|---------------------------------------|---------------|
| NAV-N (acc) EUR | 54,23 |
| Alapméret | 6,82 Milliárd |
| Kibocsátók száma | 80 |
| Átlagos piaci tőkeérték (milliók USD) | \$757.675 |
| Történelmi EPS növekedés (3 év) | 17,75% |
| Estimated 3-5 year eps growth | 18,26% |
| P/e ráta (12 hónapra előre) | 34,19x |
| Ár/nyereség növekedéshez | 1,81x |
| Szabványos Eltérés (5 Év) | 20,26% |

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

| | Alap |
|----------------------------|------|
| NVIDIA CORP | 8,41 |
| AMAZON.COM INC | 6,89 |
| MICROSOFT CORP | 5,28 |
| META PLATFORMS INC | 5,15 |
| MASTERCARD INC | 3,47 |
| ELI LILLY & CO | 2,66 |
| APPLE INC | 2,65 |
| SERVICENOW INC | 2,48 |
| ALPHABET INC | 2,42 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 2,30 |

Szektorallokáció (Teljes (%))

| | Russell 3000 | Alap Growth Index |
|---|--------------|-------------------|
| Információs technológia | 39,63 | 42,68 |
| Egészségügy | 13,44 | 11,11 |
| Fogyasztói kényelmi szolgáltatások | 13,27 | 14,81 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 10,38 | 12,02 |
| Iparágak | 9,22 | 6,39 |
| Pénzügyek | 6,87 | 6,36 |
| Háztartási és élelmiszeripari cikkek gyártó cégek | 3,74 | 4,14 |
| Alapanyagok | 2,51 | 0,86 |
| Egyéb | 0,90 | 1,62 |
| Készpénz és készpénz helyettesítők | 0,05 | 0,00 |

Piaci tőkeérték megoszlása (%-ban az önerőből) (USD)

| | Alap |
|----------------------|-------|
| <5.0 Milliárd | 0,54 |
| 5-25 Milliárd | 11,43 |
| 25.0-50.0 Milliárd | 13,51 |
| 50.0-100.0 Milliárd | 14,19 |
| 100.0-150.0 Milliárd | 7,99 |
| >150.0 Milliárd | 49,17 |
| Nem érhető el | 3,17 |

Portfólió kezelés

| | Évek a cégnél | Évek tapasztalata |
|------------------|---------------|-------------------|
| Grant Bowers | 30 | 30 |
| Sara Araghi, CFA | 20 | 20 |

Mik a kockázatok?

Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget. **Az Alap az alábbi, lényeges kockázatoknak van kitéve: Likviditási kockázat:** olyan kockázat, amely akkor keletkezik, ha a kedvezőtlen piaci feltételek hatással vannak az eszközök eladási lehetőségeire abban az időszakban, amikor szükséges az eladás. Ilyen kockázatot okozhatnak (de nem kizárólagosan) váratlan események, például környezeti katasztrófák vagy világgjárványok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára. **Értékpapír-kölcsönzési kockázat:** az alap által kölcsönadott értékpapírt kölcsönző személy fizetési késedelme vagy fizetéseképtelensége veszteséget okozhat, ha az átvett biztosíték értékesítéséből befolyó összeg nem éri el a kölcsönadott értékpapírok értékét.

Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Szójegyzék

Folyamatos költség: A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyonából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forgatókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et. **Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **Múltbeli 3 év EPS növekedése:** Az egy részvényre jutó nyereség növekedésének mérőszáma egy 3 éves időszak alatt. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Becsült 3-5 éves EPS-növekedés:** Az egy részvényre jutó nyereség növekedésének becsült mértéke egy előretekintő időszakban. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **(12 hónapos határidős):** A P/E ráta mérőszáma, mely egy részvény P/E rátája kiszámításához a következő 12 hónapra előrejelzett jövedelmet is felhasználja. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **P/E a növekedéshez:** Egy részvény értékének meghatározására használt arányszám, amely figyelembe veszi a nyereség növekedését. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Standard eltérés** annak mértéke, hogy egy alap hozama milyen mértékben tér el a korábbi hozamok átlagától. Minél nagyobb a standard eltérés, annál nagyobb annak valószínűsége (és kockázata), hogy az alap teljesítménye az átlagos hozamtól el fog térni.

Portfólió adatok

Az állományok csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem tekinthetők az említett értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

Fontos információk

Ez az alap megfelel az EU fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendeletének (SFDR) 8. cikke szerinti követelményeknek; az alap befektetési politikájában kötelező kötelezettségeket vállal a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítására, és minden vállalatnak, amelybe befektet, jó irányítási gyakorlatot kell követnie.

Az alap fenntarthatósági szempontjaival kapcsolatos további információk a www.franklintempleton.lu/SFDR oldalon található. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét. Ez a Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF"), egy Luxemburgban bejegyzett SICAV részalapja ("Alap"). Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ("KID") / kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum ("KIID") alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt később teszik közzé. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.ftdocuments.com címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőtől, vagy kérhetők az FT európai szolgálatán keresztül, amely a <https://www.eifs.lu/franklintempleton> címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre. Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható. Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében. A félreértések elkerülése végett, ha Ön a befektetés mellett dönt, akkor az Alap befektetési jegyeit/részjegyeit vásárolja meg, és nem közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe fektet be.

Tekintettel a manapság rendelkezésre álló befektetési lehetőségek sokféleségére, javasoljuk, hogy a befektetők kérjenek tanácsot pénzügyi tanácsadótól.

CFA® és a Chartered Financial Analyst® a CFA Institute védjegyei.

© **Morningstar, Inc.** Minden jog fenntartva! Az itt található információk (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljesek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.

Source: FTSE. Source: © 2024 S&P Dow Jones Indices LLC. Minden jog fenntartva.

Európában (Lengyelország és Svájc kivételével) ezt a pénzügyi promóciót a Franklin Templeton International Services S.à r.l. adja ki a Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyeletével - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1- Fax: +352-46 66 76.

© 2024 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.