



Franklin Templeton Investment Funds Franklin Genomic Advancements Fund

Szektorális részvény
LU2387456838
2023. augusztus 31.

Alapok ténydokumentációja

Az alap adatai

Alap devizaneme	USD
Portfólió mérete (USD)	3 millió
Az alap indulási dátuma	2021. október 15.
Kibocsátók száma	58
Benchmark	MSCI All Country World Index-NR
Befektetési stílus	Szektor
Morningstar kategória™	Sector Equity Healthcare

Befektetési célok összefoglalása

Az alap tőkenövekedésre törekszik az életminőség javítását célzó, genomikai alapú technológiákkal kapcsolatos innovatív vállalatokba történő befektetéssel.

Alapkezelés

Matthew Moberg: Egyesült Államok

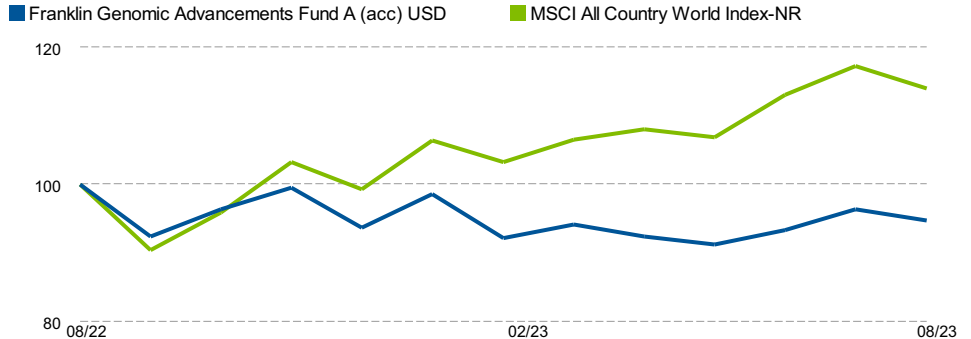
Aktívum felosztás

Részvény	98,28
Készpénz és készpénz helyettesítők	1,72

Teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Egy éves teljesítmény a részjegyzőstály devizájában (%)



Egyéves teljesítmény a részjegyzőstály devizájában (%)

	08/22	08/21	08/20	08/19	08/18	08/17	08/16	08/15	08/14	08/13
A (acc) USD	-5,23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A (Ydis) EUR	-12,06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
I (acc) USD	-4,25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N (acc) EUR	-12,71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N (acc) USD	-5,90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
W (acc) USD	-4,25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark USD	13,95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Teljesítmény a részjegyzőstály devizájában (%)

	Kumulatív		Évesített	
	1 év	Kibocs. óta	Kibocs. óta	Kibocs. óta
A (acc) USD	-5,23	-40,20		-23,98
A (Ydis) EUR	-12,06	-35,80		-21,05
I (acc) USD	-4,25	-39,10		-23,24
N (acc) EUR	-12,71	-36,80		-21,70
N (acc) USD	-5,90	-41,00		-24,52
W (acc) USD	-4,25	-39,10		-23,24
Benchmark USD	13,95	-3,26		-1,75

Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.

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. Minden feltüntetett teljesítményadat a megadott pénznyben értendő, tartalmazza az újrabefektetett osztalékokat, és a kezelési díjakat nem tartalmazza. A számításokban az értékesítési költségek és egyéb jutalékok, adók vagy más kapcsolódó, a befektetőt terhelő költségek nincsenek benne. Az alap más befektetési jegy-osztályokat is kínál, melyekre eltérő díjak és költségek vonatkoznak, és ez befolyásolja azok teljesítményét. Az indexekre történő utalások csak összehasonlítási célokat szolgálnak, és arra való, hogy az adott időszak befektetési környezetét bemutassák. Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Legfontosabb tíz holding (Teljes (%))

Kibocsátó neve	Arány (%)
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6,33
DANAHER CORP	5,98
MEDPACE HOLDINGS INC	5,69
REPLIGEN CORP	5,66
SARTORIUS AG	4,00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,89
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,77
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,93
KRYSTAL BIOTECH INC	2,79
BIONTECH SE	2,66

Alapjellemezők

P/E növekedéshez	2,46x
Történelmi 3 éves értékesítési növekedés	66,06%
Becsült 3-5 éves EPS növekedés	3,53%
P/E ráta (12 hónapra előre)	27,85x
Standard eltérés (1 év)	14,71%

Részjegyzőstály információi (Az elérhető részvényosztályok teljes felsorolását megtalálja a www.franklintempleton.hu honlapon.)

Részjegyzőstály	Kibocsátás dátuma	NAV	Összktg arány (%)	Díjak		Osztalékok			Alapazonosítók	
				Max. értékesítési díj (%)	Maximális éves díj (%)	Kifizetett osztalék	Utolsó kifizetés dátuma	Utolsó kifizetett összeg	Bloomberg ID	ISIN
A (acc) USD	2021. okt. 15.	5,98 USD	1,80	5,75	1,50	N/A	N/A	N/A	FRFGAAU LX	LU2387456838
A (Ydis) EUR	2021. okt. 15.	6,42 EUR	1,80	5,75	1,50	év	N/A	N/A	FRFGAAY LX	LU2387456754
I (acc) USD	2021. okt. 15.	6,09 USD	0,85	N/A	0,70	N/A	N/A	N/A	FRFGAIU LX	LU2387456598
N (acc) EUR	2021. okt. 15.	6,32 EUR	2,55	3,00	2,25	N/A	N/A	N/A	FRFGANE LX	LU2387457729
N (acc) USD	2021. okt. 15.	5,90 USD	2,55	3,00	2,25	N/A	N/A	N/A	FRFGANU LX	LU2387456168
W (acc) USD	2021. okt. 15.	6,09 USD	0,90	N/A	0,70	N/A	N/A	N/A	FRFGAWU LX	LU2387455947

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 pénznyben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Portfólió összeállítás

■ Franklin Genomic Advancements Fund ■ MSCI All Country World Index-NR

Földrajzi	Teljes (%)
Egyesült Államok	77,38 / 62,66
Németország	7,82 / 2,06
Egyesült Királyság	3,33 / 3,53
Dél-Korea	2,93 / 1,27
Svájc	2,92 / 2,45
Hollandia	2,13 / 1,06
Írország	1,32 / 0,20
Dánia	0,36 / 0,78
Svédország	0,08 / 0,75
Egyéb	0,00 / 25,22
Készpénz és készpénz helyettesítők	1,72 / 0,00

Piaci kapitalizáció bontása, USD	Részvény(%)
<2,0 milliárd	5,50
2,0-5,0 milliárd	12,26
5,0-10,0 milliárd	16,70
10,0-25,0 milliárd	18,15
25,0-50,0 milliárd	20,24
>50,0 milliárd	27,15

Szektor	Teljes (%)
Életmóddal kapcs. eszközök és szolgáltatások	50,70
Biotechnológia	32,74
Gyógyszeripar	5,77
Műtrágya és Mezőgazdasági vegyszerek	2,88
Egészségügyi technológia	2,16
Egészségügyi szolgáltatások	2,11
Application Software	1,52
Office REITs	0,40
Készpénz és készpénz helyettesítők	1,72

Melyek a legfontosabb kockázatok?

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 teljesítményt a devizaárfolyam ingadozása is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-ingadozások befolyásolhatják a külföldi befektetések értékét. Az Alap az egészségüghöz kapcsolódó iparágakban működő vállalatok részvényeibe fektet. Ezek az értékpapírok piac- vagy vállalatspecifikus tényezők következtében hirtelen és jelentős ármegmozgásoknak voltak és vannak kitéve jelenleg is. Ennek következtében az Alap teljesítménye az idők folyamán ingadozhat. Az egyéb jelentős kockázatok közé tartozik a koncentrációs kockázat, és a tőkekockázat. Az alapra vonatkozó valamennyi kockázatot teljes körűen a Franklin Templeton Befektetési Alapok aktuális tájékoztatójának Kockázati szempontok részében ismertetjük.

Jogi nyilatkozat

Ez a dokumentum/marketing anyag szakmai ügyfelek számára készült. A Franklin Templeton Investment Funds (az 'Alap') egy luxemburgi bejegyzésű SICAV. Amennyiben másképp nem jelezzük, az adatok és az információ forrása a Franklin Templeton. Ez a dokumentum nem tartalmaz jogi tanácsot, adótanácsot vagy befektetési tanácsot, vagy az alap részvényeire vonatkozó ajánlatot. Az Alap részvényeinek megvásárlása csak a jelenlegi tájékoztató alapján, és ahol lehetséges, a releváns Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID), valamint a legfrissebb auditált éves jelentés, és féléves jelentés alapján történhet. Ez utóbbiak díjmentesen elérhetők honlapunkon, a www.franklintempleton.hu, vagy megrendelhetők a Franklin Templeton-tól (1051 Budapest, Sas utca 10-12., Magyarország, Tel: 06-1-354-3703; Fax: 06-1-354-3710). Az Alap részvényei közvetlenül vagy közvetve nem ajánlhatók fel, és nem adhatók el az Amerikai Egyesült Államok lakosainak. Az Alap részvényei nem minden joghatóság felügyeleti területén vásárolhatók meg, és a jövőbeni befektetőknek érdemes megaduk elérhetőségüket a Franklin Templeton helyi képviselőjének, mielőtt befektetési terveket szőnek. Az Alapba való befektetés kockázattal jár, melyről többet olvashat az Alap tájékoztatójában, és ahol van ilyen, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban (KID). Különleges kockázatok jelenhetnek meg az Alap befektetéseivel bizonyos értékpapírokkal, vagyoni osztályokkal, szektorokkal, piacokkal, valutákkal, vagy országokkal kapcsolatban, és az Alap esetleges derivátumhasználatában. Ezeket a kockázatokat részletesebben tárgyalja az Alap tájékoztatója, és ahol van ilyen, a Kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban (KID), és ezek befektetés előtti alapos tanulmányozása ajánlott. Az információ a múltat írja le, és lehet, hogy a jelenlegi vagy jövőbeni portfóliójellemzőket nem tükrözi. Bármely portfólióholding változhat. Kiadta a Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – A Commission de Surveillance du Secteur Financier által felügyelve – Luxembourg felügyelete alá tartozik. Az Alap dokumentumai a www.ftdocuments.com honlapról angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre el, vagy az FT European Facilities Service-en keresztül kérhetőek a <https://www.eifs.lu/franklintempleton> honlapcímen. Ezenkívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights oldalon elérhető a Befektetői Jogok Összefoglalója. The 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 befektetési döntést hoz, akkor [befektetési jegyeket/részvényeket] vásárol az Alapban, és nem fektet közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe.

Amennyiben másképp nem jelezzük, a benchmarkkal kapcsolatos adatokat a FactSet-től kaptuk.

Az osztalék kifizetések a nettó hozamok (NR) a jövedelmet a forrásadó nélkül tartalmazzák.

Az MSCI adatai a 'megtékintett állapotban' értendők. Az itt leírt Alapot az MSCI nem szponzorálja, és nem támogatja. Az MSCI, annak tagszervezetei, vagy az MSCI adatszolgáltatók semmilyen felelősséget nem vállalnak az MSCI adatokkal, vagy az itt leírt Alappal kapcsolatban. Az MSCI adatok másolása, vagy terjesztése szigorúan tilos.

Legfontosabb tíz holding: a top holdingok az adott időpontban az alap legnagyobb holdingjait jelentik. Ezek az értékpapírok nem az összes megvásárolt, eladott vagy ügyfeleknek ajánlott értékpapírt képviselik, és az olvasónak nem szabad azt feltételeznie, hogy az ezekben a részvényekben történő befektetés nyereséges volt vagy lesz.