



Franklin Templeton Investment Funds

Franklin U.S. Opportunities Fund - A

(acc) EUR

Μετοχικό ΗΠΑ
LU0260869739
30 Σεπτεμβρίου
2023

Fund Fact Sheet

Επισκόπηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νόμισμα Βάσης	USD
Καθαρό Ενεργητικό (USD)	5.95 Δισεκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης	03.04.2000
Αριθμός Εκδοτών	80
Δείκτης Αναφοράς	Russell 3000® Growth Index, S&P 500 Index
Επενδυτικό Ύψος	Αναπτυξιακά
Κατηγορία Morningstar	ΗΠΑ μεγάλης κεφαλαιοποίησης Καθαρή Ανάπτυξη
Κατηγορία EU SFDR	Άρθρο 8

Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων

Αύξηση κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εκδοτών των ΗΠΑ, οι οποίοι παρουσιάζουν έντονες προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με την ευρύτερη οικονομία.

Διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Grant Bowers: Ηνωμένες Πολιτείες
Sara Araghi, CFA: Ηνωμένες Πολιτείες

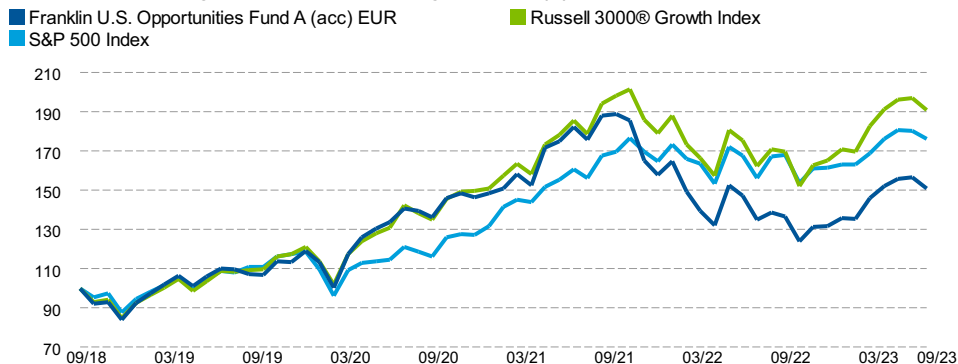
Κατανομή ενεργητικού

	%
Μετοχικά	97.67
Ταμειακά διαθέσιμα	2.33

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Απόδοση πενταετίας σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)



Διακριτή Ετήσια Απόδοση σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15	09/14	09/13
A (acc) EUR	11.67	-23.06	25.98	29.95	7.41	26.67	12.39	4.34	16.41	21.09
A (acc) CHF-H1	14.65	-37.65	22.84	37.49	-2.86	21.07	15.56	3.32	2.81	12.54
A (acc) EUR-H1	16.56	-37.66	23.39	37.68	-2.70	21.31	15.64	4.07	3.44	12.97
A (acc) USD	20.46	-34.91	24.49	39.72	0.90	24.41	18.12	5.02	3.03	12.99
Russell 3000® Growth Index σε EUR	17.40	-9.02	29.10	26.56	9.40	28.13	15.91	13.02	16.62	26.26
S&P 500 Index σε EUR	12.75	-0.10	31.57	7.06	11.05	20.01	12.80	14.80	12.30	28.25
Russell 3000® Growth Index σε USD	26.63	-23.01	27.57	36.12	2.70	25.89	21.87	13.64	3.21	17.87
S&P 500 Index σε USD	21.62	-15.47	30.01	15.15	4.25	17.91	18.61	15.43	-0.61	19.73

Απόδοση σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

	Σωρευτική					Ετησιοποιημ έτη
	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Έναρξη	
A (acc) EUR	11.67	8.24	51.07	216.33	413.26	10.05
A (acc) CHF-H1	14.65	-12.18	17.28	96.16	191.11	8.57
A (acc) EUR-H1	16.56	-10.34	20.11	104.91	178.84	6.59
A (acc) USD	20.46	-2.39	37.61	147.26	142.40	3.84
Russell 3000® Growth Index σε EUR	17.40	37.90	90.94	371.91	668.45	12.68
S&P 500 Index σε EUR	12.75	48.18	76.18	294.37	459.02	10.60
Russell 3000® Growth Index σε USD	26.63	24.37	73.88	268.80	532.86	11.41
S&P 500 Index σε USD	21.62	33.65	60.44	208.21	360.39	9.35

Οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να αυξάνονται ή να μειώνονται, ως αποτέλεσμα μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτήν δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Όλα τα στοιχεία απόδοσης που παρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν επανεπενδυμένα μερίσματα και δεν περιλαμβάνουν προμήθειες διαχείρισης. Οι προμήθειες πωλήσεων και οι λοιπές προμήθειες, φόροι και λοιπά σχετικά έξοδα που χρεώνονται στον επενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει και άλλες κατηγορίες μεριδίων με διαφορετικές προμήθειες και έξοδα, γεγονός το οποίο θα επηρεάζει την απόδοσή τους.

Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος που επικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.

Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις (Σύνολο%)

Όνομα Εκδότη	
AMAZON.COM INC	6.27
MICROSOFT CORP	5.47
NVIDIA CORP	5.18
MASTERCARD INC	4.73
META PLATFORMS INC	4.32
APPLE INC	3.96
ALPHABET INC	3.73
SERVICENOW INC	2.88
ELI LILLY & CO	2.43
UNITEDHEALTH GROUP INC	2.22

Μετρήσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου

P/E προς Αύξηση	1.70x
Ιστορική Άνοδος Πωλήσεων 3 Ετών	21.25%
Εκτιμώμενη Άνοδος EPS (Κερδών ανά Μετοχή) 3-5 Ετών	20.89%
Τιμή προς Κέρδη (Προθεσµιακή τιμή 12 μηνών)	32.53x
Τυπική Απόκλιση (5 Έτη)	20.87%

Πληροφορίες Κατηγορίας Μεριδίων (Για έναν πλήρη κατάλογο των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση www.franklintempleton.gr)

Κατηγορία Μεριδίων	Ημ/νία Έναρξης	στην ΚΑΕ	Μερίσματα			Κωδικοί Αναγνώρισης		
			Συχν.	Ημ/νία Τελ. Καταβολής	Ποσό Τελ. Καταβολής	ISIN	Bloomberg ID	ΤΑ Αριθμός
A (acc) EUR	01.09.2006	23.25 EUR	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0260869739	FAGAAEU LX	0280
A (acc) CHF-H1	30.09.2010	29.11 CHF	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0536403206	TUSOACH LX	1179
A (acc) EUR-H1	03.09.2007	14.22 EUR	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0316494391	TEUSACH LX	0181
A (acc) USD	03.04.2000	24.55 USD	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0109391861	TEMAGAI LX	0799

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Τηλ

+352 46 66 671

Φαξ

+352 22 13 57

Ιστοσελίδα

www.franklintempleton.gr

Σύνθεση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

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

Κλάδος	Σύνολο%	
Πληροφορική	40.25	/ 41.06
Φροντίδα Υγείας	12.98	/ 11.82
Καταναλωτικά Αγαθά	11.23	/ 15.71
Υπηρεσίες επικοινωνίας	9.67	/ 11.17
Οικονομικά	9.29	/ 6.55
Βιομηχανικά Είδη	5.99	/ 6.65
Βασικά καταναλωτικά αγαθά	3.73	/ 4.30
Ακίνητα	1.89	/ 0.91
Υλικά	1.88	/ 0.85
Άλλα	0.77	/ 0.97
Ταμειακά διαθέσιμα	2.33	/ 0.00

Ανάλυση Κεφαλαιοποίησης Αγοράς σε USD	% των Μετοχών
<5.0 Δισεκατομμύρια	0.92
5.0-15.0 Δισεκατομμύρια	4.05
15.0-25.0 Δισεκατομμύρια	7.31
25.0-50.0 Δισεκατομμύρια	9.30
50.0-100.0 Δισεκατομμύρια	11.60
100.0-150.0 Δισεκατομμύρια	9.33
>150.0 Δισεκατομμύρια	53.74
Δ/Υ	3.76

Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών οι οποίες είναι εγκαταστημένες ή διεξάγουν σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων τους στις ΗΠΑ. Ιστορικά, οι εν λόγω τίτλοι υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν αιφνίδια εξαιτίας παραγόντων που αφορούν ειδικά κάποια αγορά ή εταιρεία. Κατά συνέπεια, η επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου. Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής: κίνδυνος ρευστότητας. Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.

Δηλώσεις Αποποίησης Ευθύνης

Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πληροί τις απαιτήσεις του Άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Πρόκειται για Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία υποθετούν μια προσέγγιση ενσωμάτωσης παραγόντων ESG και, επιπροσθέτως, στην επενδυτική τους διαδικασία περιλαμβάνονται περιβαλλοντικά ή και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Περαιτέρω πληροφορίες για θέματα βιωσιμότητας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπάρχουν στον ιστότοπο www.franklinresources.com/countries. Πριν προχωρήσετε σε επένδυση, μελετήστε όλους τους στόχους και τα χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Η Franklin Templeton Investment Funds (το 'Αμοιβαίο Κεφάλαιο') είναι εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) με έδρα το Λουξεμβούργο. Οι πηγές δεδομένων και πληροφοριών που παρέχονται από την Franklin Templeton ισχύουν την ημερομηνία του παρόντος εντύπου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Το παρόν έντυπο δεν συνιστά κείμενο νομικών, φορολογικών ή επενδυτικών συμβουλών, ούτε προσφορά για την απόκτηση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αιτήσεις εγγραφής για την απόκτηση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν να υποβάλλονται μόνο στη βάση του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου και, όπου προβλέπεται, του σχετικού Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών, τα οποία συνοδεύονται από την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ελεγμένη ετήσια έκθεση και την αντίστοιχη εξαμηνιαία έκθεση που υπάρχουν στη διαδικτυακή μας τοποθεσία (www.franklintempleton.lu) ή διατίθενται δωρεάν από την Franklin Templeton, The Gate, East Wing, Level 2, Dubai International Financial Centre, P.O. Box 506613, Dubai, U.A.E., Τηλ.: +9714-4284100 Φαξ: +9714-4284140. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση ή πώληση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μεριδία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν διατίθενται προς διανομή σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας, οπότε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, πριν προγραμματίσουν την επένδυσή τους, θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητά των μεριδίων στους κατά τόπους εκπροσώπους της Franklin Templeton. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνεπάγεται κινδύνους, οι οποίοι περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου προβλέπεται, στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών. Ειδικοί κίνδυνοι ενδέχεται να σχετίζονται με τις επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε συγκεκριμένους τύπους χρεογράφων, κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, κλάδους, αγορές, νομίσματα ή χώρες, καθώς και με την πιθανή χρήση παραγώγων από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται αναλυτικότερα στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου προβλέπεται, στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, και θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν την πραγματοποίηση επένδυσης. Οι πληροφορίες είναι ιστορικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τρέχοντα ή μελλοντικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου. Όλες οι τοποθετήσεις του χαρτοφυλακίου ενδέχεται να αλλάξουν. Εκδίδεται από την Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Εποπτεύεται από το Commission de Surveillance du Secteur Financier - Λουξεμβούργο. Τα έγγραφα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διατίθενται στη διεύθυνση www.ftidocuments.com στα Αγγλικά, τα Αραβικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ιταλικά, τα Πολωνικά και τα Ισπανικά ή μπορούν να ζητηθούν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διευκολύνσεων της FT στη διεύθυνση <https://www.eifs.lu/franklintempleton>. Επιπροσθέτως, μια Σύνοψη των Δικαιωμάτων των Επενδυτών διατίθεται στη διεύθυνση www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Η σύνοψη είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά. Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια της FTIF προβαίνουν σε κοινοποιήσεις για σκοπούς εμπορικής προώθησης σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία UCITS (ΟΣΕΚΑ). Η FTIF μπορεί ανά πάσα στιγμή να σταματήσει τις εν λόγω κοινοποιήσεις για οποιαδήποτε κατηγορία μεριδίων και/ή επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 93α της Οδηγίας UCITS (ΟΣΕΚΑ). Διευκρινίζεται ότι, εάν αποφασίσετε να επενδύσετε, θα αγοράσετε [μερίδια/μετοχές] του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν θα επενδύσετε απευθείας στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Τα δεδομένα που σχετίζονται με δείκτες αναφοράς παρέχονται από την FactSet και ισχύουν την ημερομηνία του παρόντος εντύπου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Τα STANDARD & POOR'S®, S&P® και S&P 500® είναι σήματα κατατεθέντα της Standard & Poor's Financial Services LLC. Η Standard & Poord's δεν χρηματοδοτεί, υιοθετεί, πωλεί ή προωθεί οποιοδήποτε προϊόν που βασίζεται σε δείκτη S&P. Πηγή: FTSE. Σημαντικές ανακοινώσεις και όροι των φορέων παροχής δεδομένων υπάρχουν στη διεύθυνση www.franklintempletondatasources.com. **Διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου:** CFA® και Chartered Financial Analyst® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στο CFA Institute. **Απόδοση:** Σε περίπτωση μετατροπής της απόδοσης είτε του χαρτοφυλακίου είτε του δείκτη αναφοράς του, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν διαφορές συναλλαγματικές ισοτιμίες κλεισίματος για το χαρτοφυλάκιο και για τον δείκτη αναφοράς. **Απόδοση:** Οι δείκτες αναφοράς χρησιμοποιούνται για σκοπούς σύγκρισης απόδοσης. Ο Δείκτης Russell 3000 Growth θεωρείται ο κύριος δείκτης αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, διότι αποτελείται από χρεόγραφα με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με την εστίαση του διαχειριστή επενδύσεων σε αντίστοιχα χρεόγραφα. Μπορεί επίσης να αναφέρεται η πορεία του Δείκτη S&P 500, διότι ο δείκτης αυτός θεωρείται αντιπροσωπευτικός της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ. Αν και ο Διαχειριστής Επενδύσεων δεν περιορίζεται κατά την ενεργητική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και έχει απόλυτη διακριτική ευχέρεια να επενδύει σε εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στους δείκτες αναφοράς, η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται κατά καιρούς να παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με αυτούς τους δείκτες αναφοράς. **Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις:** Οι Κορυφαίες Τοποθετήσεις αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες τοποθετήσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την αναφερόμενη ημερομηνία. Τα χρεόγραφα αυτά δεν αποτελούν το σύνολο των χρεογράφων που αγοράζονται, πωλούνται ή προτείνονται σε συμβούλους πελάτες και ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι μια επένδυση στα αναφερόμενα χρεόγραφα ήταν ή θα είναι επικερδής.