Το παρόν αποτελεί υλικό επικοινωνίας μάρκετινγκ. Πριν προβείτε σε οριστικές επενδυτικές αποφάσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID).

FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Technology Fund - A (acc) EUR

Fund Fact Sheet

Μετοχικό Τομέων
LU0260870158
30 Σεπτεμβρίου 2023

Επισκόπηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νόμισμα Βάσης	USD
Καθαρό Ενεργητικό (USD)	8.89 Δισεκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης	03.04.2000
Αριθμός Εκδοτών	80
Δείκτης Αναφοράς	MSCI World Information Technology Index
Επενδυτικό Ύφος	Τομέας
Κατηγορία Morningstar	Μετοχικά Τομεά Τεχνολογίας
Κατηγορία EU SFDR	Άρθρο 8

Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων

Υπεραξία κεφαλαίου, επενδύοντας τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που αναμένεται ότι θα ωφεληθούν από την ανάπτυξη, εξέλιξη και χρήση τεχνολογίας.

Διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Jonathan T. Curtis: Ηνωμένες Πολιτείες
Dan H. Searle III, CFA: Ηνωμένες Πολιτείες
Matthew Cioppa, CFA: Ηνωμένες Πολιτείες

Αξιολογήσεις - A (acc) EUR

Συνολική Αξιολόγηση Morningstar™: ★★★★

Κατανομή ενεργητικού

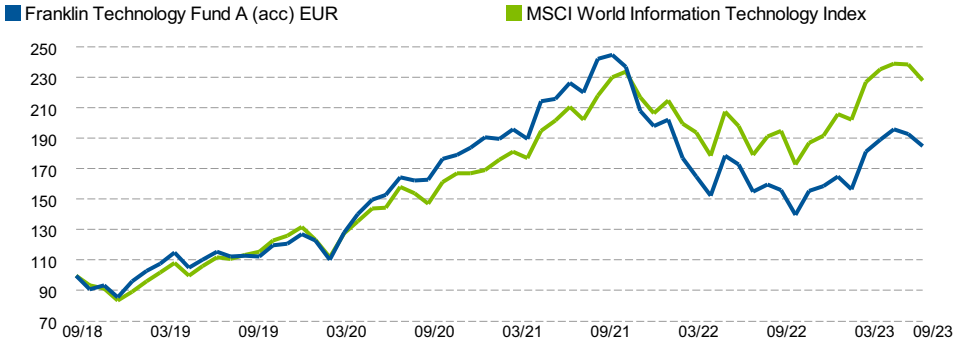


	%
Μετοχικά	97.46
Ταμειακά διαθέσιμα	2.54

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Απόδοση πενταετίας σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)



Διακριτή Ετήσια Απόδοση σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

	09/22 09/23	09/21 09/22	09/20 09/21	09/19 09/20	09/18 09/19	09/17 09/18	09/16 09/17	09/15 09/16	09/14 09/15	09/13 09/14
A (acc) EUR	19.10	-29.39	35.23	43.84	13.21	28.43	21.93	19.43	18.08	24.53
A (acc) EUR-H1	23.58	-42.94	32.42	52.66	2.73	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
A (acc) USD	28.48	-40.25	33.57	54.70	6.29	26.12	28.22	20.17	4.45	16.34
N (acc) EUR	18.26	-29.92	34.21	42.74	12.36	27.49	21.04	18.55	17.12	23.66
Δείκτης Αναφοράς σε EUR	27.16	-11.55	31.30	35.44	13.99	30.92	22.03	20.82	14.13	33.96
Δείκτης Αναφοράς σε USD	37.43	-25.23	29.76	45.68	6.99	28.62	28.37	21.64	0.85	25.01

Απόδοση σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

	Σωρευτική					Ετησιοποιημένη
	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Έναρξη	Έναρξη
A (acc) EUR	19.10	13.72	85.19	409.30	776.98	13.56
A (acc) EUR-H1	23.58	-6.63	46.43	Δ/Υ	71.90	9.58
A (acc) USD	28.48	2.54	68.61	298.14	245.97	5.43
N (acc) EUR	18.26	11.22	78.38	372.60	374.29	7.42
Δείκτης Αναφοράς σε EUR	27.16	47.67	127.99	572.83	890.61	14.37
Δείκτης Αναφοράς σε USD	37.43	33.33	107.82	426.25	719.16	13.10

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 επανεπενδεδυμένα 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	
NVIDIA CORP	7.61
MICROSOFT CORP	7.12
AMAZON.COM INC	5.54
APPLE INC	4.81
MASTERCARD INC	3.44
SERVICENOW INC	3.00
SYNOPSYS INC	2.88
ASML HOLDING NV	2.53
ADOBE INC	2.41
INTUIT INC	2.33

Μετρήσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου

P/E προς Αύξηση	1.62x
Ιστορική Άνοδος Πωλήσεων 3 Ετών	29.23%
Εκτιμώμενη Άνοδος EPS (Κερδών ανά Μετοχή) 3-5 Ετών	23.93%
Τιμή προς Κέρδη (Προθεσμιακή τιμή 12 μηνών)	33.64x
Τυπική Απόκλιση (5 Έτη)	24.29%

Πληροφορίες Κατηγορίας Μεριδίων

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

			Μερίσματα			Κωδικοί Αναγνώρισης		
Κατηγορία Μεριδίων	Ημ/νία Έναρξης	στην ΚΑΕ	Συχν.	Ημ/νία Τελ. Καταβολής	Ποσό Τελ. Καταβολής	ISIN	Bloomberg ID	TA Αριθμός
A (acc) EUR	01.09.2006	32.80 EUR	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0260870158	TEMTACU LX	0283
A (acc) EUR-H1	27.10.2017	17.19 EUR	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU1704830576	TFAAEH1 LX	2051
A (acc) USD	03.04.2000	34.60 USD	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0109392836	TEMTECI LX	0797
N (acc) EUR	31.12.2001	26.56 EUR	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0140363697	TEMTEBE LX	0755

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 Technology Fund MSCI World Information Technology Index

Γεωγραφική	Σύνολο%	
Ηνωμένες Πολιτείες	87.65	89.14
Ολλανδία	3.99	2.25
Ισραήλ	1.54	0.32
Καναδάς	1.50	1.22
Ταϊβάν	1.27	0.00
Γερμανία	0.53	1.58
Κίνα	0.45	0.00
Βραζιλία	0.35	0.00
Ηνωμένο Βασίλειο	0.18	0.18
Άλλα	0.00	5.32
Ταμειακά διαθέσιμα	2.54	0.00

Κλάδος	Σύνολο%	
Λογισμικό Εφαρμογών	19.76	11.97
Ημιαγωγοί	19.54	21.29
Συστημάτων Λογισμικού	16.75	23.35
Υπηρεσίες & Υποδομές Διαδικτύου	6.13	1.87
Broadline Retail	5.99	0.00
Transaction & Payment Processing Services	5.83	0.00
Εξοπλισμός Ημιαγωγών	5.06	5.93
Technology Hardware, Storage & Peripherals	4.81	24.34
Διαδραστικά Μέσα & Υπηρεσίες	3.62	0.00
Άλλα	9.98	11.25
Ταμειακά διαθέσιμα	2.54	0.00

Ανάλυση Κεφαλαιοποίησης Αγοράς σε USD	% των Μετοχών
<2.0 Δισεκατομμύρια	0.46
2.0-5.0 Δισεκατομμύρια	0.91
5.0-10.0 Δισεκατομμύρια	3.20
10.0-25.0 Δισεκατομμύρια	9.08
25.0-50.0 Δισεκατομμύρια	10.12
50.0-100.0 Δισεκατομμύρια	18.07
>100.0 Δισεκατομμύρια	56.10
Δ/Υ	2.07

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 του τομέα της τεχνολογίας ανά τον κόσμο. Ιστορικά, οι εν λόγω τίτλοι υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις 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 στη διάρκεια σχετικά μικρών χρονικών περιόδων. Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής: Μετοχικός κίνδυνος, Κίνδυνος δανεισμού τίτλων. 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 υιοθετούν 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.

Με ημερομηνία ισχύος την 29η Σεπτεμβρίου 2017, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin Technology Fund άλλαξε δείκτη αναφοράς και πλέον χρησιμοποιεί τον Δείκτη MSCI World Information Technology, μετά τη διακοπή του Δείκτη ICE BofA Technology 100.
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. Μερίδια 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 πολλαπλά 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.
Όλα τα δεδομένα της MSCI παρέχονται 'ως έχουν'. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που περιγράφεται στο παρόν δεν χρηματοδοτείται και δεν λειτουργεί υπό την έγκριση της MSCI. Σε καμία περίπτωση η MSCI, οι συνδεδεμένες εταιρείες αυτής ή οποιοσδήποτε φορέας παροχής δεδομένων της MSCI δεν θα φέρουν ουδεμία ευθύνη η οποία σχετίζεται με τα δεδομένα της MSCI ή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που περιγράφεται στο παρόν. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή ή αναδιανομή των δεδομένων της MSCI.

Διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου: CFA® και Chartered Financial Analyst® είναι εμπορικά σήματα που ανήκουν στο CFA Institute.
Αξιολογήσεις: © Morningstar, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar ή και των φορέων παροχής περιεχομένου αυτής, (2) απαγορεύεται να αντιγραφούν ή διανεμηθούν, και (3) δεν παρέχονται με εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή τον έγκαιρο χαρακτήρα τους. Η Morningstar και οι φορείς παροχής περιεχομένου αυτής δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.
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.
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.

© 2023 Franklin Templeton. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.