



FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS

# Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Opportunities Fund

Americké akcie  
LU0109391861  
31. prosinec 2018

## Základní údaje o fondu

### Přehled o fondu

Základní měna fondu	USD
Celková čistá aktiva (USD)	3,65 Miliardy
Datum založení	03.04.2000
Počet emitentů	85
Benchmark	Russell 3000® Growth Index
Investiční styl	růstová
Morningstar Category™	akcie USA s flexibilní tržní kapitalizací

### Shrnutí investičních cílů

Cílem fondu je zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do majetkových cenných papírů amerických emitentů, které mají udržitelné růstové charakteristiky a splňují kritéria ocenění a kvality. Zahrnuje to společnosti s malou, střední a také velkou kapitalizací, které mají silný růstový potenciál a reprezentují širokou škálu sektorů s výjimečně vysokým potenciálem růstu, skrývajícími inovativní, rychle rostoucí společnosti.

### Správa fondů

Grant Bowers: Spojené státy  
Sara Araghi, CFA: Spojené státy

### Rating fondů - A (acc) USD

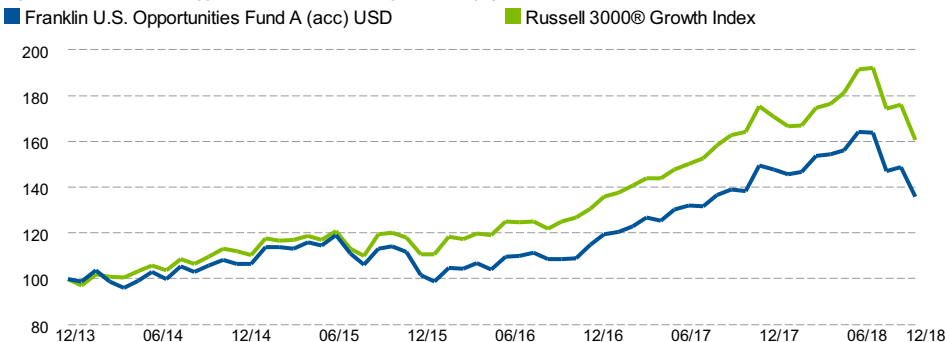
Overall Morningstar Rating™: ★★★★★

### Alokace aktiv

	%
akcie	99,04
hotovost/hotovostní ekvivalenty	0,96

### Výkonnost

#### Výkonnost za 5 let vyjádřená v měně třídy podílů (%)



#### Meziroční výkonnost vyjádřená v měně třídy podílů (%)

	12/17 12/18	12/16 12/17	12/15 12/16	12/14 12/15	12/13 12/14
A (acc) USD	-1,85	26,94	-2,38	4,83	6,71
A (acc) EUR	2,79	11,23	0,89	16,77	21,21
A (acc) EUR-H1	-4,80	23,64	-3,40	5,30	6,99
Benchmark v USD	-2,12	29,59	7,39	5,09	12,44

#### Výkonnost v měně třídy podílů (%)

	Kumulativní					Roční
	1 rok	3 R	5 R	10 R	od založení	od založení
A (acc) USD	-1,85	21,62	36,04	238,71	46,13	2,04
A (acc) EUR	2,79	15,35	63,26	314,44	185,44	8,88
A (acc) EUR-H1	-4,80	13,70	28,10	209,23	90,39	5,85
Benchmark v USD	-2,12	36,22	60,97	309,95	93,27	3,58

Minulá výkonnost není ukazatelem a ani zárukou budoucí výkonnosti. Hodnota akcií ve fondu a výnosy z nich mohou růst ale i klesat a investoři nemusí dostat zpět celou investovanou částku. Všechny údaje o výkonnosti jsou v uvedené měně, zahrnují reinvestování dividend a jsou bez správcovských poplatků. Poplatky za prodej a jiné provize, daně a jiné náklady placené investorem nejsou zahrnuty do kalkulace. Výkonnost může být také ovlivněna fluktuací měny. Údaje k dnešnímu dni je možné najít na [www.franklintempleton.cz](http://www.franklintempleton.cz).

Odkazy na indexy jsou jen pro porovnání a reprezentují investiční prostředí v uvedeném časovém období. Jestliže došlo ke konverzi výkonnosti portfolia nebo jeho benchmarku, mohou být mezi portfoliem a jeho benchmarkem použity různé směnné kurzy.

#### Top deset pozic (% z celku)

název emitenta	
AMAZON.COM INC	7,23
MASTERCARD INC	4,99
MICROSOFT CORP	4,86
ALPHABET INC	4,08
VISA INC	3,94
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,80
APPLE INC	2,75
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,45
SERVICENOW INC	2,35
ADOBE INC	1,99

#### Charakteristika aktiv

P/E k růstu	1,66x
Historical 3 Yr Sales Growth	16,87%
očekávaný 3-5 roční růst na akci	17,80%
Poměr ceny a zisku (příštích 12 měsíců)	26,11x
Standardní odchylka (5 R)	13,25%

### Informace o třídě podílů (Pro úplný seznam dostupných tříd podílů navštivte prosím [www.franklintempleton.cz](http://www.franklintempleton.cz))

Třída podílů	Datum založení	NAV	Poplatky		Dividendy			Identifikátory fondu	
			Max. poplatek při prodeji (%)	Správcovský poplatek (%)	Frekvence	Posl. datum vyplacení	Posl. vyplacená částka	ISIN	TA číslo
A (acc) USD	03.04.2000	14,80 USD	5,75	1,00	N/A	N/A	N/A	LU0109391861	0799
A (acc) EUR	01.09.2006	12,93 EUR	5,75	1,00	N/A	N/A	N/A	LU0260869739	0280
A (acc) EUR-H1	03.09.2007	9,71 EUR	5,75	1,00	N/A	N/A	N/A	LU0316494391	0181

## Složení fondu

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

## Podle sektorů

	% z celku	
Informační technologie	35,80	/ 30,52
Zdravotní péče	15,88	/ 15,17
Průmysl	11,16	/ 12,26
Spotřební sektor	10,70	/ 15,11
Komunikační služby	9,21	/ 11,31
Finance	7,35	/ 4,62
Spotřební zboží	3,81	/ 5,82
Nemovitost	3,37	/ 2,37
Materiály	0,95	/ 1,95
Ostatní	0,81	/ 0,87
hotovost/hotovostní ekvivalenty	0,96	/ 0,00

## Podle tržní kapitalizace v USD

	% z akcií
<5,0 miliard	7,97
5,0-15,0 miliard	16,28
15,0-25,0 miliard	9,95
25,0-50,0 miliard	15,05
50,0-100,0 miliard	7,21
100,0-150,0 miliard	5,57
>150,0 miliard	34,47
N/A	3,50

## Jaká jsou hlavní rizika?

Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět.

Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.

Fond investuje převážně do účastnických cenných papírů společností, které mají sídlo nebo vykonávají podstatnou část svojí podnikatelské činnosti v USA. Takové cenné papíry historicky podléhají cenovým pohybům, ke kterým může docházet náhle v důsledku působení specifických tržních faktorů nebo faktorů společnosti. V důsledku toho může výkonnost Fondu v průběhu času značně kolísat.

Mezi další významná rizika patří riziko likvidity.

Plně znění informací o rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.

## Důležité upozornění

Franklin Templeton Investment Funds ("fond") je v Lucembursku registrovaný SICAV. Zdroj údajů a informací je poskytnut od Franklin Templeton Investments, k datu tohoto dokumentu, pokud není uvedeno jinak. Tento dokument nepředstavuje právní, daňové ani investiční poradenství a ani nabídku akcií fondu. Koupí akcií fondu je možné uskutečnit jen na základě platného prospektu a kde je k dispozici, také dokumentu klíčových informací pro investory, spolu s poslední auditovanou výroční a půlroční zprávou, které jsou dostupné na naší web stránce [www.franklintempleton.cz](http://www.franklintempleton.cz). Tyto lze bezplatně získat od Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Podíly fondu nesmějí být přímo nebo nepřímo nabízeny nebo prodávány rezidentům Spojených států amerických.

Podíly fondu nejsou k dispozici pro distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři by měli zjistit dostupnost se svým místním zástupcem Franklin Templeton Investments, před jakoukoliv plánovanou investicí. Investice do fondu nese se sebou rizika, která jsou popsána v prospektu fondu a kde je k dispozici, také v dokumentu klíčových informací pro investory. Speciální rizika mohou být spojeny s investicemi fondu při určitých typech cenných papírů, tříd aktiv, sektorů, trhů, měn nebo zemí a možného využití derivátů. Tato rizika jsou podrobněji popsána v prospektu fondu a kde jsou k dispozici, také v dokumentu klíčových informací pro investory a měly by být přečteny před investováním. Informace jsou historické a nemusí odrážet aktuální nebo budoucí vlastnosti portfolia. Všechny pozice portfolia jsou předmětem změny. Vydané Franklin Templeton International Services, S.à r.l.

Údaje související s benchmarkem poskytl FactSet k datu tohoto dokumentu, pokud není uvedeno jinak.

Zdroj: FTSE. Důležité poznámky a podmínky poskytovatele údajů na [www.franklintempletondatasources.com](http://www.franklintempletondatasources.com).

**Správa fondů:** CFA® a Chartered Financial Analyst® jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.

**Rating fondů:** © Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace obsažené v tomto dokumentu: (1) jsou vlastnictvím Morningstar a/nebo jejich poskytovatelů obsahu, (2) nesmí být kopírovány nebo distribuovány; a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné nebo včasné. Agentura Morningstar, ani poskytovatelé jejich informací nenesou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, které vyplývají z používání těchto informací.

**Top deset pozic:** představují největší pozice fondu k uvedenému datu. Tyto cenné papíry nepředstavují všechny nakoupené, prodané nebo doporučené cenné papíry pro klienty a čtenář by neměl předpokládat, že investice do uvedených cenných papírů byla nebo bude zisková.