



FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Franklin Templeton Investment Funds

프랭클린 유에스 오퍼튜니티 펀드

미국 주식
LU0109391861
30.06.2015

운용보고서

펀드개요

기준통화	USD
펀드규모 (USD)	4,724 백만
설정일	03.04.2000
보유종목 수	81
벤치마크	Russell 3000 Growth Index
투자유형	Growth

운용목적

본 펀드는 주로 지속적인 성장가능성을 지니고 있다고 판단되고, 성장성, 퀄리티, 밸류에이션 기준을 만족하는 미국 기업의 주식에 주로 투자함으로써 자산증식을 추구합니다. 광범위한 섹터에 걸쳐 탁월한 성장 잠재력을 갖춘 소형주, 중형주, 대형주와 이러한 섹터내에서 고속성장하고 있는 혁신적인 기업들이 이에 해당합니다.

펀드매니저

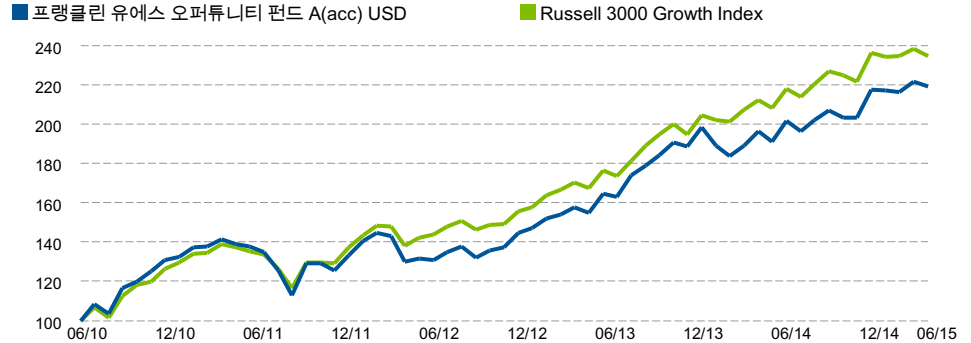
Grant Bowers: 미국
Conrad Herrmann, CFA: 미국

펀드자산 구성내역 (펀드전체)

주식	99.61%
현금 및 현금 등가물	0.39%

펀드성과

최근 5년 수익률, 기준통화 (%)



펀드성과, 기준통화 (%)

	누적수익률							연환산 수익률		
	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정일 이후	3년	5년	일 이후
A(acc) USD	-1.03	0.89	7.75	11.50	66.14	119.48	25.10	18.45	17.03	1.48
벤치마크, USD	-1.52	0.27	4.33	10.69	64.94	135.09	40.85	18.17	18.65	2.27

연간 수익률, 기준통화 (%)

	2014	2013	2012	2011	2010
A(acc) USD	6.71	38.60	9.33	-3.88	20.68
벤치마크, USD	12.44	34.23	15.21	2.18	17.64

과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 자산의 가치는 변동될 수 있으며, 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 표기된 통화로 보여지는 모든 수익률 데이터는 재투자된 배당금을 포함하며 운용보수를 반영합니다. 판매수수료 및 기타수수료, 세금, 투자자가 부담하는 기타비용은 수익률 계산시 고려대상에서 제외됩니다. 수익률은 또한 환율변동에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 최근일자 수익률은 웹사이트를 통해 확인하실 수 있습니다. 벤치마크 지수는 비교목적으로만 사용되며, 해당 기간의 투자환경을 나타내기 위해 제공됩니다.

주요 투자종목 (전체자산기준, %)

종목명	비율 (%)
ALLERGAN PLC	4.31
CELGENE CORP	3.71
MASTERCARD INC	3.58
GOOGLE INC	3.20
APPLE INC	3.20
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.12
AMAZON.COM INC	2.82
FACEBOOK INC	2.70
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC	2.61
WALT DISNEY CO	2.46

펀드특징

Historical 3 Yr Sales Growth	24.83%
Historical 3 Yr EPS Growth	21.05%
Return on Equity	18.67%
FY1 증가수익비율	23.41
표준편차 (5년)	15.09

종류형 클래스 정보

종류형 클래스	펀드설정일	기준가격	총 비용 비율 (%)	보수 및 수수료			펀드코드	
				최대 선취판매 수수료 (%)	운용보수 (%)	판매 보수 (%)	Bloomberg ID	ISIN
A(acc) USD	03.04.2000	USD 12.51	1.81	5.75	1.00	0.50	TEMAGAI LX	LU0109391861
I(acc) USD	31.08.2004	USD 31.32	0.96	5.75	0.70	해당사항 없음	TEMAGIA LX	LU0195948665
N(acc) USD	15.03.2004	USD 25.56	2.56	5.75	1.00	1.25	TEMAGBX LX	LU0188150956

자산구성현황

■ 프랭클린 유에스 오퍼튜니티 펀드 ■ Russell 3000 Growth Index

산업별 비중	보유주식기준, %
정보 기술	28.49 / 26.88
헬스케어	26.23 / 19.06
임의소비재	17.12 / 20.80
산업재	7.48 / 11.32
금융	6.29 / 5.38
자재	3.81 / 3.89
에너지	3.78 / 1.01
필수소비재	3.68 / 9.90
통신 서비스	3.13 / 1.70
유틸리티	0.00 / 0.05

시가총액 분포, USD	보유주식기준, %
<1.5 (십억)	1.66
1.5-5.0 (십억)	7.05
5.0-25.0 (십억)	30.69
25.0-50.0 (십억)	14.10
>50.0 (십억)	41.04
해당사항 없음	5.45

경고문구

중요정보: © 2015 Franklin Templeton Investments. All rights reserved. Franklin Templeton International Services, S.à r.l. 에서 제작하였습니다. 프랭클린템플턴 인베스트먼트 펀드 (이하 '펀드')는 룩셈부르크에 상장된 SICAV 펀드입니다. 자료 내 데이터와 정보는 따로 명시가 되어있지 않는 한 이 문서의 기준일자로 프랭클린템플턴 인베스트먼트가 제공하며, 데이터 관련 벤치마크 정보 역시 따로 명시가 되어있지 않는 한 이 문서의 기준일자로 FactSet으로부터 제공됩니다. 이 자료는 법률자문 또는 세무자문이나 투자 조언 또는 판매 권유를 나타내는 것은 아닙니다. 펀드 가입은 가장 최신판 (간이)투자설명서와 함께 배부되는 소정의 양식에 의해서만 가입을 하실 수 있습니다. 이 자료의 제공 또는 배포가 법적으로 금지되어 있는 지역에 있는 사람들 혹은 이러한 책자의 배포 또는 제공 혹은 권유를 할 수 없게 되어있는 사람들에게는 이 자료를 통해서 판매 혹은 투자권유를 할 수 없습니다. 펀드 투자는 펀드의 (간이)투자설명서에 명시된 위험을 수반합니다. 펀드가 투자하는 특정 증권, 자산, 섹터, 시장, 통화 또는 국가 그리고 파생상품에 따라 특정 위험이 수반될 수 있습니다. 이러한 위험은 (간이)투자설명서에 더 자세히 명시되어 있으므로, 펀드 가입을 결정하시기 전에(간이)투자설명서를 자세히 읽어보시기 바랍니다. 포트폴리오 매니저는 상위 10개 종목 외 다른 보유종목에 대하여 정보를 공개하지 않을 권한이 있습니다. 정보는 과거일자 기준으로 현재 또는 미래의 포트폴리오 정보를 반영하지 않으며 모든 보유 종목은 변경될 수 있습니다.

위의 Russell 지수는 Frank Russell Company의 상표/서비스표입니다.

펀드매니저: CFA®와 Chartered Financial Analyst®는 CFA Institute가 보유한 상표입니다.

주요투자종목: 주요투자종목이 모든 매입, 매도 또는 추천종목을 나타내는 것이 아니며 명시된 종목에의 투자가 반드시 수익을 냈거나 또는 낼 것으로 가정할 수 없습니다. 포트폴리오 매니저는 상위 종목 외 다른 보유종목에 대하여 정보를 공개하지 않을 권한이 있습니다.

최대 선취판매수수료: 판매회사, 가입금액별로 달리 부과됩니다.