



Vegyes LU0231204966 Adatlap (dátum szerint) as of March 31, 2024

Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

A Franklin India Fund (az "Alap") a fenntartható finanszírozásról szóló uniós közzétételi rendelet 8. cikke szerinti besorolású, és célja, hogy közép- és hosszú távon növelje befektetési értékét. Az Alap aktívan kezelt befektetési stratégiát követ, és főként a következőkbe fektet be az Indiában székhellyel rendelkező vagy jelentős gazdasági tevékenységet kifejtő bármilyen nagyságú vállalatok által kibocsátott értékpapírok és részvényekhez kötött értékpapírok.

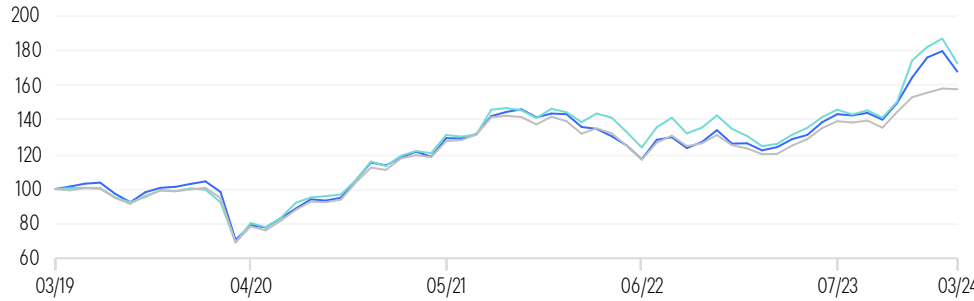
A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)

■ Franklin India Fund - N (acc) USD

■ MSCI India Index-NR (USD)

■ Kategória átlaga

**Diszkrét éves teljesítmény (%)**

	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15	03/14
	03/24	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15
N (acc) USD	35,16	-7,87	10,77	72,49	-29,41	-5,84	6,30	22,76	-12,95	36,25
Benchmark (USD)	36,83	-12,17	17,86	76,35	-30,86	6,75	10,23	18,40	-13,15	20,70
Kategória átlaga	31,45	-11,00	13,00	72,87	-30,78	-1,00	10,10	23,50	-12,12	33,60

Teljes hozam (%)

	Kumulatív					Átlagos éves					Létrehozás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	3 Év eleje óta	1 év	3 év	5 év	Létrehozás 3 év	Létrehozás 5 év	Létrehozás 3 év	Létrehozás 5 év	
N (acc) USD	1,22	5,65	5,65	35,16	37,94	67,96	463,13	11,32	10,92	9,83	2005.10.25.
Benchmark (USD)	0,81	6,07	6,07	36,83	41,65	72,71	458,62	12,30	11,54	9,78	—
Kategória átlaga	-0,25	2,97	2,97	31,06	31,80	57,72	406,71	9,64	9,54	9,20	—
Kvartilis rangsor	1	1	1	2	2	2	—	2	2	—	—

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 mutatott teljesítményadatok az eszközosztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmazzák az újrabefektetett osztalékokat adóval, a kezelési költségek nélkül. A forgalmi díjakat, adókat és egyéb, helyben alkalmazott költségeket nem vonták le. Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.

Naprakész teljesítményadatok a honlapunkon találhatóak.

Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Alap áttekintése

Alap alapdeviza	USD
Alap létrehozásának dátuma	2005.10.25.
Részvényosztály Kezdeti	2005.10.25.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0231204966
Bloomberg	FRAINNA LX
Morningstar kategória	Indiai részvény
EU SFDR kategória	8. cikk

Benchmark(ok) és típus

MSCI India Index-NR	Comparator
---------------------	------------

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	—
Folyamatos költség	2,58%
Teljesítménydíj	—

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

Alap jellemzői

NAV-N (acc) USD	Alap	56,32
Alapméret	2,34 Milliárd	
Kibocsátók száma	54	
Átlagos piaci tőkeérték (millió USD)	\$53.696	
Ár/könyvvérték	4,99x	
P/e ráta (12 hónapra vissza)	31,22x	
Történelmi EPS növekedés (3 év)	18,92%	
P/e ráta (12 hónapra előre)	32,53x	
Ár/nyereség növekedéshez	1,57x	
P/cf ráta	22,94x	
Szabványos Eltérés (5 Év)	20,15%	

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
ICICI BANK LTD	8,41
LARSEN & TOUBRO LTD	6,43
INFOSYS LTD	5,59
RELIANCE INDUSTRIES LTD	5,58
HDFC BANK LTD	5,25
TATA MOTORS LTD	4,50
ZOMATO LTD	4,00
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	3,15
UNITED SPIRITS LTD	3,03
TRENT LTD	2,80

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	24,34	12,78
Pénzügyek	23,57	24,83
Információs technológia	11,62	11,78
Iparágak	9,80	9,11
Háztartási és élelmiszeripari cikkek		
gyártó cégek	8,56	7,86
Egészségügy	8,51	5,33
Energia	5,58	11,25
Alapanyagok	2,97	8,13
Egyéb	6,03	8,92
Készpénz és készpénz helyettesítők	-0,99	0,00

Piaci tőkeérték megoszlása (%-ban az önerőből) (USD)

	Alap
<2.0 Milliárd	2,58
2.0-5.0 Milliárd	7,43
5.0-10.0 Milliárd	12,65
10.0-25.0 Milliárd	24,19
25.0-50.0 Milliárd	16,94
>50.0 Milliárd	36,21

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Sukumar Rajah	29	33

Mik a kockázatok?

Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget. **Az Alap az alábbi, lényeges kockázatoknak van kitéve: Feltörekvő piacok kockázata:** olyan országokban való befektetéssel kapcsolatos kockázat, amelyek politikai, gazdasági, jogi és szabályozói rendszerei kevésbé fejlettek, és amelyekre kihathat a politikai/gazdasági bizonytalanság, a likviditás vagy az átláthatóság hiánya, valamint a megőrzési problémák. **Devizakockázat:** a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata. **Likviditási kockázat:** olyan kockázat, amely akkor keletkezik, ha a kedvezőtlen piaci feltételek hatással vannak az eszközök eladási lehetőségeire abban az időszakban, amikor szükséges az eladás. Ilyen kockázatot okozhatnak (de nem kizárólagosan) váratlan események, például környezeti katasztrófák vagy világvárványok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára. Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Szójegyzék

Folyamatos költség: A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyónából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forgatókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et. **Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **P/BV ráta:** Egy részvény részvényenkénti ára osztva annak részvényenkénti könyv szerinti (tehát nettó) értékével. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Az árfolyam/nyereség (12 hónapos követési idő) egy részvény árfolyama** osztva az elmúlt egy év egy részvényre jutó nyereségével. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Múltbeli 3 év EPS növekedése:** Az egy részvényre jutó nyereség növekedésének mérőszáma egy 3 éves időszak alatt. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **(12 hónapos határidős):** A P/E ráta mérőszáma, mely egy részvény P/E rátája kiszámításához a következő 12 hónapra előrejelzett jövedelmet is felhasználja. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **P/E a növekedéshez:** Egy részvény értékének meghatározására használt arányszám, amely figyelembe veszi a nyereség növekedését. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **P/CF ráta:** A P/E rátát egészíti ki a részvény relatív értéke mérőszámaként. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Standard eltérés** annak mértéke, hogy egy alap hozama milyen mértékben tér el a korábbi hozamok átlagától. Minél nagyobb a standard eltérés, annál nagyobb annak valószínűsége (és kockázata), hogy az alap teljesítménye az átlagos hozamtól el fog térni.

Portfólió adatok

Az állományok csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem tekinthetők az említett értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

Fontos információk

Ez az alap a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikke szerinti besorolású. Ezek olyan Alapok, amelyek ESG-integrációs megközelítéssel rendelkeznek, és ezen túlmenően befektetési folyamatukban kötelező környezetvédelmi és/vagy társadalmi jellemzőket alkalmaznak.

Az alap fenntarthatósági szempontjaival kapcsolatos további információk a www.franklintempleton.lu/SFDR oldalon található. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét. Ez a Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF"), egy Luxemburgban bejegyzett SICAV részalapja ("Alap"). Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ("KID") / kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum ("KIID") alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt később teszik közzé. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.ftdocuments.com címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai szolgáltatásán keresztül, amely a <https://www.eifs.lu/franklintempleton> címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre. Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az 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 a befektetés mellett dönt, akkor az Alap befektetési jegyeit/részjegyeit vásárolja meg, és nem közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe fektet be.

Tekintettel a manapság rendelkezésre álló befektetési lehetőségek sokféleségére, javasoljuk, hogy a befektetők kérjenek tanácsot pénzügyi tanácsadótól.

© Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva! Az itt található információk (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljesekek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.

Forrás: Az MSCI az itt leközölt MSCI adatokért felelősséget nem vállal. Az adatok további terjesztése vagy használata nem engedélyezett. Ezt a jelentést az MSCI nem készítette és nem támogatta. Az osztalék kifizetések a nettó hozamok (NR) a jövedelmet a forrásadó nélkül tartalmazzák.

Európában (Lengyelország és Svájc kivételével) ezt a pénzügyi promóciót a Franklin Templeton International Services S.à r.l. adja ki a Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyeletével - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1- Fax: +352-46 66 76.

© 2024 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.