



**FRANKLIN
TEMPLETON**

Franklin Templeton Investment Funds Franklin India Fund

Akcje – Indie
31.10.2022

Karta funduszu

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	1,22 mld
Data uruchomienia	25.10.2005
Liczba emitenów	44
Indeks porównawczy	MSCI India Index-NR
Styl inwestycyjny	Fundusze mieszane
Kategoria Morningstar™	Akcje – Europa, Indie

Cele inwestycyjne w skrócie

Celem Franklin India Fund jest osiągnięcie wzrostu wartości kapitału w długim horyzoncie czasowym, poprzez lokowanie środków w papiery wartościowe reprezentujące wszystkie segmenty indyjskiego rynku kapitałowego. Fundusz dokonuje wyboru papierów wartościowych wg zasad oddolnej budowy portfela łącząc dynamicznie styl inwestycyjny kierujący się kryterium potencjału wzrostowego z podejściem nastawionym na poszukiwanie wartości. Okazji inwestycyjnych poszukuje we wszystkich sektorach rynku – włącznie z aktualnie nie cieszącymi się popularnością – inwestując w akcje, których wyniki w całym cyklu ekonomicznym mogą być wyższe od średniej rentowności rynku kapitałowego.

Zarządzający portfelem

Sukumar Rajah: Singapur

Ratingi - A (acc) USD

Ogólny rating Morningstar Rating™: ★★★★★

Alokacja aktywów

		%
Akcje		100,61
Gotówka i ekwiwalenty		-0,61

Wyniki

Wyniki historyczne nie zapowiadają wyników przyszłych.

Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

■ Franklin India Fund A (acc) USD

■ MSCI India Index-NR



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15	10/14	10/13	10/12
	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15	10/14	10/13
A (acc) USD	-12,30	54,95	-5,01	17,27	-19,89	16,26	11,05	-1,31	43,57	-3,15
A (acc) EUR	2,56	56,09	-9,01	19,03	-17,57	9,53	11,24	12,52	55,55	-7,59
N (acc) EUR	1,80	54,90	-9,67	18,14	-18,18	8,71	10,40	11,69	54,35	-8,28
N (acc) PLN-H1	-12,68	52,90	-9,09	14,97	-20,97	14,42	10,73	0,20	45,79	-1,51
N (acc) USD	-12,96	53,76	-5,71	16,38	-20,48	15,38	10,24	-2,08	42,52	-3,88
Indeks porównawczy w USD	-6,89	50,21	-2,54	17,46	-12,42	23,20	3,99	-8,06	30,30	-0,06

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.
A (acc) USD	-12,30	29,08	21,26	114,81	384,61	9,72
A (acc) EUR	2,56	45,66	42,93	181,66	493,20	11,03
N (acc) EUR	1,80	42,44	37,69	161,31	424,20	10,23
N (acc) PLN-H1	-12,68	21,38	10,28	101,06	113,53	6,04
N (acc) USD	-12,96	26,19	16,79	99,27	326,62	8,90
Indeks porównawczy w USD	-6,89	36,31	40,23	115,10	338,44	9,07

Stopy zwrotu z funduszu mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów walut.

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są w wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Fundusz oferuje różne klasy tytułów uczestnictwa podlegające różnym kosztom i opłatom, które mogą mieć wpływ na ich wyniki.

Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. W przypadku konwersji wyników portfela lub benchmarku, możliwe są różnice w kursach wymiany zastosowanych przy konwersji portfela i benchmarku.

Największe pozycje w portfelu (% całości)

Nazwa emitenta	
ICICI BANK LTD	9,69
HDFC BANK LTD	6,70
INFOSYS LTD	6,57
LARSEN & TOUBRO LTD	5,57
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	5,09
HINDUSTAN UNILEVER LTD	4,23
AXIS BANK LTD	3,81
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,55
TATA MOTORS LTD	3,35
UNITED SPIRITS LTD	3,11

Wskaźniki

Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	27,47x
Cena do wartości księgowej	4,03x
Cena do przepływów pieniężnych	16,68x
Wzrost sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat	8,09%
Szacowany wzrost zysku na akcję w ciągu 3-5 lat	18,29%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	28,68x
Odchylenie standardowe (5 l.)	21,66%

Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).

Klasa tytułów uczestnictwa	Data uruchomienia	NAV	TER* (%)	Dywidendy		Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	Identyfikatory		
				Częstotliwość	wzrost			ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A (acc) USD	25.10.2005	48,47 USD	1,85	N/A	N/A	N/A	N/A	LU0231203729	FRAINAA LX	0361
A (acc) EUR	25.10.2005	59,31 EUR	1,85	N/A	N/A	N/A	N/A	LU0231205187	FRAINAE LX	0367
N (acc) EUR	25.10.2005	52,42 EUR	2,60	N/A	N/A	N/A	N/A	LU0231205856	FRAINNE LX	0369
N (acc) PLN-H1	20.11.2009	21,35 PLN	2,60	N/A	N/A	N/A	N/A	LU0465790540	FRAINH1 LX	1068
N (acc) USD	25.10.2005	42,67 USD	2,60	N/A	N/A	N/A	N/A	LU0231204966	FRAINNA LX	0365

Naliczone koszty to opłaty pobierane przez fundusz od inwestorów na potrzeby pokrycia kosztów działalności Funduszu. Ponocone są także koszty dodatkowe, takie jak opłaty za realizację transakcji. Koszty te obciążają Fundusz, co ma wpływ na całkowitą stopę zwrotu z Funduszu.

Koszty Funduszu ponoszone są w różnych walutach, co oznacza, że kwoty płatności mogą rosnąć lub spadać w następstwie zmian kursów tych walut.

Telefon

+48 22 33713 50

E-mail

informacja@franklintempleton.com

Strona www

www.franklintempleton.pl

Skład portfela

■ Franklin India Fund ■ MSCI India Index-NR

Alokacja sektorowa

	% całości
Finanse	32,41 / 24,88
Dobra wyższego rzędu	17,52 / 8,99
Dobra podstawowe	12,43 / 9,07
Technologie informatyczne	10,95 / 15,05
Przemysł	10,27 / 5,70
Surowce	5,38 / 9,06
Nieruchomości	3,63 / 0,53
Energia	3,55 / 12,37
Ochrona zdrowia	2,96 / 4,77
Inne	1,51 / 9,57
Środki pieniężne i ekwiwalenty	-0,61 / 0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD

	% akcji
<2,0 miliardów	2,21
2,0-5,0 miliardów	15,36
5,0-10,0 miliardów	17,69
10,0-25,0 miliardów	11,64
25,0-50,0 miliardów	16,85
>50,0 miliardów	35,42
N/A	0,83

Jakie są kluczowe czynniki ryzyka?

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe i powiązane z kapitałem papiery wartościowe z pojedynczego rynku wschodzącego. Takie indyjskie papiery wartościowe podlegały w przeszłości istotnym wahanom cen o zakresie często przekraczającym zakres zmian na światowych rynkach akcji. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać znaczące wahania we względnie krótkich okresach. Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko walutowe, ryzyko związane z rynkami wschodzącymi i ryzyko płynności. Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.

Ważne informacje

Franklin Templeton Investment Funds ("Fundusz") to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Dokumentacja Funduszu jest dostępna na stronie internetowej www.ftdocuments.com w wersji angielskiej, arabskiej, czeskiej, duńskiej, holenderskiej, estońskiej, fińskiej, francuskiej, niemieckiej, greckiej, węgierskiej, islandzkiej, włoskiej, łotewskiej, litewskiej, norweskiej, polskiej, portugalskiej, rumuńskiej, słowackiej, słoweńskiej, hiszpańskiej i szwedzkiej. Ponadto „Podsumowanie praw inwestora” dostępne jest na stronie internetowej www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Podsumowanie jest dostępne w wersji angielskiej. Subfundusze FTIF są zgłoszone do obrotu w różnych państwach członkowskich UE na mocy Dyrektywy UCITS. FTIF może wycofać takie zgłoszenie dla dowolnej klasy tytułów uczestnictwa i/lub dowolnego subfunduszu w dowolnym momencie zgodnie z procedurą opisaną w art. 93a Dyrektywy UCITS.

Należy pamiętać, że podejmując decyzję o dokonaniu inwestycji, inwestor kupuje jednostki uczestnictwa/tytuły uczestnictwa Funduszu, a nie inwestuje bezpośrednio w aktywa zgromadzone w portfelu Funduszu.

O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu.

Zwroty netto uwzględniają dochód po odliczeniu podatku potrącanego przy wypłacie dywidendy.

Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.

Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.

Ujemne pozycje gotówkowe: Ujemna pozycja gotówkowa odzwierciedla tymczasową pozycję będącą rezultatem opóźnienia w rozliczeniu transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych.

Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl.

Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne.

Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)