FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin India Fund

Akcje – Indie
31.10.2015

Karta funduszu

Informacje o funduszu

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	3.667 mln
Data uruchomienia funduszu	25.10.2005
Liczba emitentów	53
Benchmark	MSCI India Index
Styl inwestycyjny	Wzrost
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 funduszem

Sukumar Rajah: Singapur
Stephen Dover, CFA: Stany Zjednoczone

EUSD Status - A(acc) USD

Umorzenie: Nie podlega

Dystrybucja: Nie podlega

Ratingi - A(acc) USD

Ogólny rating Morningstar Rating™: ★★★★

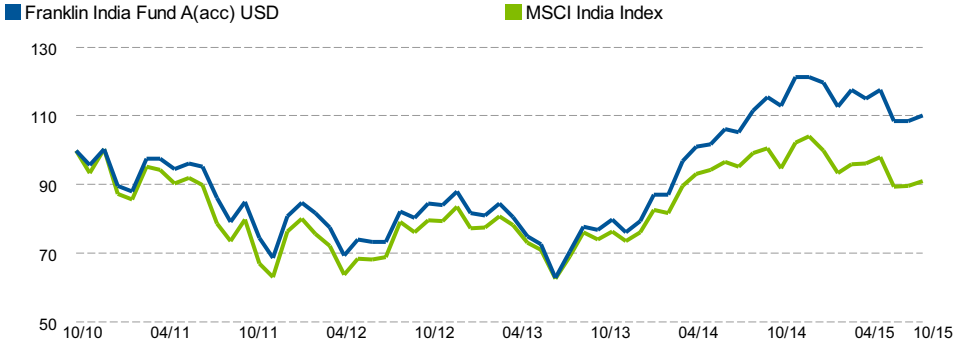
Alokacja aktywów



	%
Akcje	97,45
Gotówka i ekwiwalenty	2,55

Wyniki

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



Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średniorocz ne
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od pocz.	Od pocz.
A(acc) USD	-1,31	37,22	10,25	209,88	209,57	11,94
A(acc) EUR	12,52	61,73	39,60	237,92	240,62	13,02
N(acc) EUR	11,69	58,12	34,41	214,69	217,20	12,22
N(acc) PLN-H1	0,20	43,89	17,55	N/A	52,81	7,39
N(acc) USD	-2,08	34,14	6,17	187,48	187,20	11,11
Benchmark w USD	-8,06	19,73	-8,75	147,76	144,05	9,32

Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	10/14 10/15	10/13 10/14	10/12 10/13	10/11 10/12	10/10 10/11
A(acc) USD	-1,31	43,57	-3,15	-5,69	-14,81
A(acc) EUR	12,52	55,55	-7,59	0,72	-14,30
N(acc) EUR	11,69	54,35	-8,28	0,00	-15,00
N(acc) PLN-H1	0,20	45,79	-1,51	-5,18	-13,85
N(acc) USD	-2,08	42,52	-3,88	-6,38	-15,46
Benchmark w USD	-8,06	30,30	-0,06	-4,73	-19,99

Wyniki historyczne nie 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. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.

Największe pozycje w portfelu (% całości)

Nazwa emitenta	
HDFC BANK LTD	7,41
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	4,67
INFOSYS LTD	4,58
TATA MOTORS LTD	4,31
AXIS BANK LTD	4,09
HCL TECHNOLOGIES LTD	3,97
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	3,82
STATE BANK OF INDIA	3,74
DR REDDY'S LABORATORIES LTD	3,61
INDUSIND BANK LTD	3,45

Wskaźniki funduszu

Cena do zysków	21,52
Cena do wartości księgowej	3,60
Cena do przepływów pieniężnych	12,16
Odchylenie standardowe (5 l.)	22,69

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

				Identyfikatory Funduszu		
Klasa tytułów uczestnictwa	Data uruchomienia	(NAV)	TER* (%)	ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A(acc) USD	25.10.2005	USD 30,96	1,88	LU0231203729	FRAINAA LX	0361
A(acc) EUR	25.10.2005	EUR 34,06	1,89	LU0231205187	FRAINAE LX	0367
N(acc) EUR	25.10.2005	EUR 31,72	2,63	LU0231205856	FRAINNE LX	0369
N(acc) PLN-H1	20.11.2009	PLN 15,28	2,62	LU0465790540	FRAINH1 LX	1068
N(acc) USD	25.10.2005	USD 28,72	2,63	LU0231204966	FRAINNA LX	0365

Telefon
+48 22 33713 50

E-mail
informacja@franklintempleton.com

Strona www
www.franklintempleton.pl

Skład portfela Funduszu

Franklin India Fund MSCI India Index

Alokacja sektorowa	% akcji
Finanse	31,42 / 16,77
Technologie informatyczne	13,65 / 21,82
Ochrona zdrowia	13,41 / 13,58
Dobra wyższego rzędu	12,47 / 8,51
Przemysł	10,66 / 6,40
Materiały	6,60 / 5,72
Energia	5,42 / 9,94
Dobra podstawowe	3,39 / 11,26
Usługi telekomunikacyjne	2,99 / 4,22
Usługi komunalne	0,00 / 1,79

Informacje natury prawnej

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 Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i 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 Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., 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 Investments 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). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu 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).

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.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
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 jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
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)

© 2015 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.