

Podstawowe informacje

Waluta podstawowa	USD
Łączna wartość aktywów netto (USD)	2,01 mld
Data uruchomienia	25.10.2005
Liczba emitentów	43
Indeks porównawczy	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 portfelem

Sukumar Rajah: Singapur

Ratingi - A (acc) USD

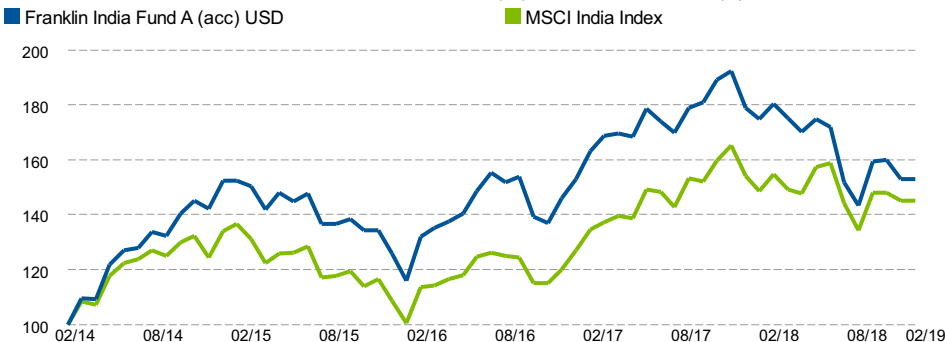
Ogólny rating Morningstar Rating™: ★★★★★

Alokacja aktywów

	%
Akcje	99,18
Gotówka i ekwiwalenty	0,82

Wyniki

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



Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	02/18 02/19	02/17 02/18	02/16 02/17	02/15 02/16	02/14 02/15
A (acc) USD	-14,52	17,12	31,62	-23,85	52,73
A (acc) EUR	-8,32	1,59	35,34	-21,66	88,25
N (acc) EUR	-8,98	0,81	34,35	-22,27	86,94
N (acc) PLN-H1	-15,75	15,29	30,79	-23,53	56,31
N (acc) USD	-15,15	16,24	30,63	-24,41	51,60
Indeks porównawczy w USD	-5,77	21,17	26,33	-26,38	36,88

Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)

	Skumulowane					Średnioroczne Od poc.
	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Od poc.	
A (acc) USD	-14,52	31,78	53,26	210,67	242,05	9,65
A (acc) EUR	-8,32	26,06	85,90	246,17	263,83	10,16
N (acc) EUR	-8,98	23,28	79,14	220,90	230,51	9,37
N (acc) PLN-H1	-15,75	27,04	51,83	N/A	62,62	5,38
N (acc) USD	-15,15	28,83	47,63	188,25	209,58	8,84
Indeks porównawczy w USD	-5,77	44,24	45,35	207,46	196,11	8,48

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.

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	
HDFC BANK LTD	6,55
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	6,49
ULTRATECH CEMENT LTD	4,48
BHARTI AIRTEL LTD	4,46
TATA MOTORS LTD	4,41
HINDUSTAN UNILEVER LTD	3,97
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	3,89
AXIS BANK LTD	3,74
INFOSYS LTD	3,54
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	3,35

Wskaźniki

Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy)	25,19x
Cena do wartości księgowej	2,52x
Cena do przepływów pieniężnych	16,08x
Wzrost sprzedaży w okresie ostatnich 3 lat	9,37%
Estimated 3-5 Yr EPS Growth	35,14%
Cena do zysków (na podstawie prognoz na 12 kolejnych miesięcy)	27,58x
Odchylenie standardowe (5 l.)	17,57%

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			Identyfikatory		
				Częstotliwość	Data ostatniej wypłaty	Kwota ostatniej wypłaty	ISIN	Bloomberg ID	Kod funduszu TA
A (acc) USD	25.10.2005	34,21 USD	1,87	N/A	N/A	N/A	LU0231203729	FRAINAA LX	0361
A (acc) EUR	25.10.2005	36,38 EUR	1,87	N/A	N/A	N/A	LU0231205187	FRAINAE LX	0367
N (acc) EUR	25.10.2005	33,05 EUR	2,62	N/A	N/A	N/A	LU0231205856	FRAINNE LX	0369
N (acc) PLN-H1	20.11.2009	16,26 PLN	2,63	N/A	N/A	N/A	LU0465790540	FRAINH1 LX	1068
N (acc) USD	25.10.2005	30,96 USD	2,62	N/A	N/A	N/A	LU0231204966	FRAINNA LX	0365

Skład portfela

■ Franklin India Fund ■ MSCI India Index

Alokacja sektorowa

	% całości	
Finanse	27,90	/ 23,40
Dobra wyższego rzędu	18,64	/ 9,44
Surowce	15,46	/ 8,30
Przemysł	9,22	/ 4,03
Dobra podstawowe	9,03	/ 11,01
Technologie informatyczne	8,85	/ 18,24
Usługi komunikacyjne	6,30	/ 2,63
Nieruchomości	2,38	/ 0,00
Ochrona zdrowia	1,40	/ 5,39
Inne	0,00	/ 17,57
Środki pieniężne i ekwiwalenty	0,82	/ 0,00

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD

	% akcji
<2,0 miliardów	10,21
2,0-5,0 miliardów	13,15
5,0-10,0 miliardów	23,95
10,0-25,0 miliardów	13,54
25,0-50,0 miliardów	27,09
>50,0 miliardów	12,06

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

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.

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)