

Franklin India Fund W(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar India Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

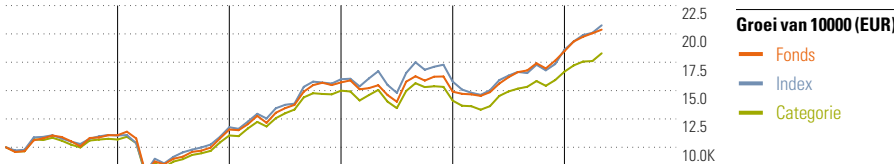
Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoels van het fonds is kapitaalgroei. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen, waaronder gewone aandelen, preferente aandelen en converteerbare effecten, alsmede in warrants, P-notes (participatory notes) en depositobewijzen van (i) bedrijven gevestigd in India, (ii) bedrijven die een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitoefenen in India, en (iii) houdstermaatschappijen die een aanzienlijk deel van hun participaties houden in de bedrijven vermeld in (i) en (ii), over het hele spectrum van...

Risicomaatstaven

Alpha	1.80	Sharpe Ratio	1.24
Beta	0.86	Std Deviatie	13.69
R-kwadraat	89.26	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.13	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	10.63	4.57	35.93	-5.23	23.98	10.28	Fonds
+/- Index	-	-	-0.07	-3.89	6.18	-1.31	+/- Index
+/- Categorie	3.50	0.48	0.23	0.41	5.72	0.48	+/- Categorie
Percentiel Score	26	45	41	50	14	47	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.75	0.01	-1.04
6 Maanden	17.07	-3.55	0.47
1 jaar	34.26	1.08	4.11
3 jr gean.	17.58	0.69	2.52
5 jr gean.	14.43	-0.06	1.68

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.54	-	-	-
2023	-2.49	11.35	7.58	6.13
2022	-3.21	-7.90	13.32	-6.18
2021	10.35	5.39	15.09	1.55
2020	-30.00	16.02	7.98	19.24

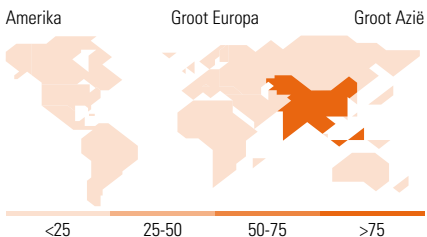
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.04	0.00	98.04
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.49	0.00	1.49
Overig	0.47	0.00	0.47

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.26
Groot	37.73
Midden	10.52
Klein	0.49
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 27187



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	6.40
ICICI Bank Ltd	Bank	6.22
Larsen & Toubro Ltd	Industrie	5.94
Reliance Industries Ltd	Industrie	5.04
Infosys Ltd ADR	Technologie	4.80
Zomato Ltd	Voedsel	3.87
United Spirits Ltd	Alcohol	3.00
Trent Ltd	Handel	2.86
Tata Consultancy Services Ltd	Technologie	2.84
Tata Motors Ltd Class A	Automobil	2.40
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		43.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	55.35
Basismaterialen	1.84
Cyclische consumentenproducten	23.54
Financiële dienstverlening	26.50
Vastgoed	3.46
Licht Cyclisch	25.82
Communicatiediensten	0.51
Energie	5.14
Industrie	9.73
Technologie	10.44
Defensief	18.83
Defensieve consumptiegoederen	8.68
Gezondheidszorg	7.81
Nutsbedrijven	2.35

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.66
Verenigde Staten	1.66
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.34
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	98.34

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	25 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sukumar Rajah	ISIN	LU0976565332		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 42.17				
Fondsvermogen (mln)	USD 2541.63				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.