

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

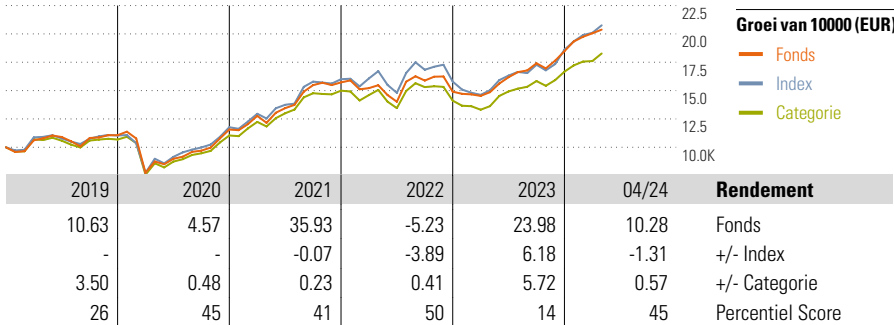
Beleggingsdoelstelling

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)



Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.43	-1.75	-1.09
6 Maanden	19.80	-4.27	-0.35
1 jaar	36.69	-0.80	0.71
3 jr gean.	18.79	0.46	1.96
5 jr gean.	13.48	-0.33	-0.11

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

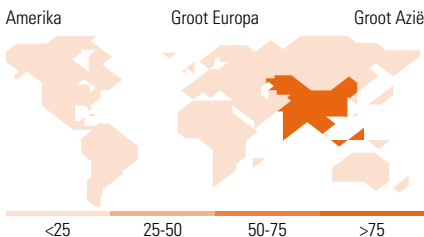
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.95	0.00	95.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.58	0.04	3.54
Overig	0.52	0.00	0.52

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.46
Groot	39.15
Midden	8.86
Klein	0.54
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 27213



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd	Bank	6.24
Larsen & Toubro Ltd	Industrie	6.20
Infosys Ltd ADR	IT	5.40
Reliance Industries Ltd	Chemie	5.39
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	4.60
Zomato Ltd	Voedsel	3.86
Tata Consultancy Services Ltd	IT	3.04
United Spirits Ltd	Alcohol	2.92
Trent Ltd	Winkel	2.70
Indian Hotels Co Ltd	Hotels	2.49
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.83

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	52.96
Basismaterialen	2.79
Cyclische consumentenproducten	23.96
Financiële dienstverlening	22.86
Vastgoed	3.34
Licht Cyclisch	27.65
Communicatiediensten	0.51
Energie	5.61
Industrie	9.92
Technologie	11.61
Defensief	19.40
Defensieve consumptiegoederen	8.61
Gezondheidszorg	8.56
Nutsbedrijven	2.22

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.93
Verenigde Staten	1.93
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	98.07
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	98.07

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		
Oprichtingsdatum	25 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sukumar Rajah	ISIN	LU0976565332		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (1 mei 2024)	EUR 42.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 38.47				

*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.