

Franklin India Fund

N (acc) EUR: LU0231205856

Mixt | Fișa Fondului la 31 Decembrie 2025

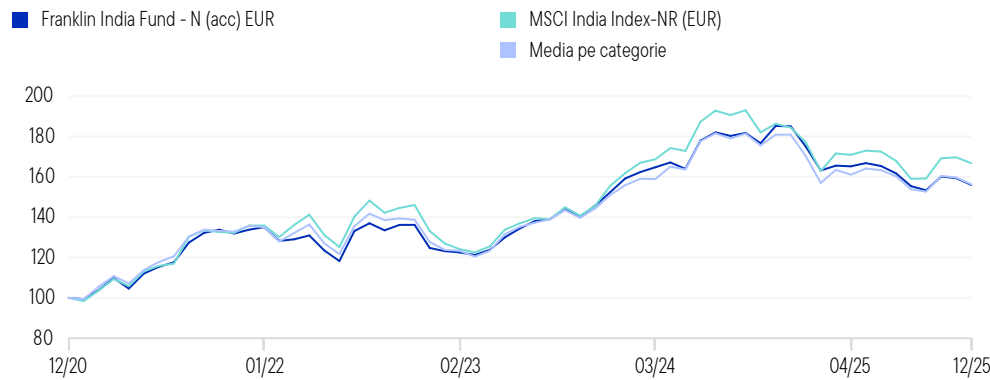
Aceasta este o comunicare de marketing. Vă rugăm să consultați prospectul UCITS și KID înainte de a lua orice decizii finale de investiții.

Prezentare generală a investițiilor

Urmărirea creșterii pe termen lung a investiției, în principal prin creșterea capitalului. În principal, Fondul investește în titlurile de capital ale companiilor cu orice capitalizare de piață care sunt localizate sau care obțin activități semnificative din India.

Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare.

Performanță pe 5 ani în moneda clasei de acțiuni (%)



Anual discret (%)

	12/24	12/23	12/22	12/21	12/20	12/19	12/18	12/17	12/16	12/15
	12/25	12/24	12/23	12/22	12/21	12/20	12/19	12/18	12/17	12/16
N (acc) EUR	-15,67	21,43	22,08	-6,70	33,79	2,92	8,95	-12,16	20,19	4,44
Referința (EUR)	-9,52	18,64	16,72	-1,92	35,82	6,01	9,55	-2,63	21,88	1,52
Media Grupului de Referință	-13,64	20,25	18,09	-5,88	35,77	3,39	6,80	-8,41	23,96	2,93

Randament total (%)

	Cumulativ						Medii anuale				
	De la începutul										
	1 L	3 L	I	1 an	3 An	5 an	Început	3 An	5 an	Început	Data lansării
N (acc) EUR	-2,10	1,76	-15,67	-15,67	25,00	56,03	500,29	7,72	9,31	9,29	25.10.2005
Referința (EUR)	-1,66	4,83	-9,52	-9,52	25,29	66,89	519,23	7,80	10,79	9,45	—
Media Grupului de Referință	-2,17	2,37	-13,64	-13,64	22,64	56,72	457,98	7,04	9,40	8,89	—
Clasament Quartilă	3	3	3	3	2	2	—	2	2	—	—

Valoarea acțiunilor fondului și venitul obținut din acestea pot și să scadă, și să crească, iar investitorii pot să nu-și recupereze integral suma investită.

Detaliile de performanță furnizate sunt în moneda clasei de acțiuni, includ dividendele reinvestite brute și fără comisioanele de administrare. Taxele de vânzare, impozitele și alte costuri aplicate la nivel local nu au fost deduse. Randamentele Fondului pot crește sau scădea ca urmare a modificărilor ratelor de schimb valutar. Cifrele de performanță actualizate pot fi găsite pe site-ul nostru. Când performanța portofoliului sau a referinței se modifică, pentru portofoliu sau referință sa se pot folosi prețuri de închidere diferite de pe piața valutară.

Informații despre Fond

Umbrelă	Fonduri de investiții Franklin Templeton
Moneda de bază a fondului	USD
Data înființării Fondului	25.10.2005
Data de începere a clasei de acțiuni	25.10.2005
Investiție minimă	USD 1000
ISIN	LU0231205856
Bloomberg	FRAINNE LX
Categorie Morningstar	Acțiuni India
Categorie SFDR UE	Articolul 8

Indicatori de referință și Tip

MSCI India Index-NR	Comparator
---------------------	------------

Taxe

Taxă inițială maximă	3,00%
Taxă de ieșire	—
Costuri continue (OCF)	2,55%
Comision de performanță	—

Comisioanele curente sunt comisioanele pe care Fondul le percepe de la investitori pentru a acoperi costurile de funcționare ale Fondului. Vor fi suportate, de asemenea, costuri suplimentare, inclusiv comisioane de tranzacție. Aceste costuri sunt plătite de Fond, ceea ce va avea un impact asupra randamentului general al Fondului. Comisioanele Fondului vor fi suportate în mai multe valute, ceea ce înseamnă că plățile pot crește sau scădea ca urmare a fluctuațiilor de schimb valutar.

Caracteristicile Fondului

	Fond
Van-N (acc) EUR	€60.02
Valoarea Activului Net (USD)	3,26 miliarde
Numărul de emitente	52
Media Capitalizării pieță (milioane USD)	\$51.758
Prețul pe acțiune la valoarea contabilă	4,44x
Raportul preț/câștig (ultimele 12 luni)	24,50x
Creșterea istorică a EPS (3 ani)	15,97%
Raportul P/CF (preț/cash flow)	19,01x
Deviația Standard (5 Ani)	13,36%

Top emitenti de acțiuni (Acțiuni ca % din total fond)

	Fond
HDFC BANK LTD	9,63
ICICI BANK LTD	5,62
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	5,37
RELIANCE INDUSTRIES LTD	4,87
ETERNAL LTD	4,84
AXIS BANK LTD	3,38
OBEROI REALTY LTD	2,83
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	2,63
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	2,59
INDIAN HOTELS CO LTD/THE	2,57

Alocare sector (Total %)

	Fond	Referinta
Financiare	30,31	29,48
Bunuri de consum discreționar	23,29	12,47
Sănătate	13,06	5,67
Bunuri de consum curent	6,86	6,08
Tehnologia informației	6,72	9,39
Industriale	5,49	9,75
Energie	4,87	9,25
Materiale	1,59	8,18
Altele	8,49	9,72
Numerar	-0,68	0,00

Structura capitalizării de piață (% din capitalul propriu) (USD)

	Fond
<2.0 Miliarde	2,13
2.0-5.0 Miliarde	9,79
5.0-10.0 Miliarde	8,70
10.0-25.0 Miliarde	33,29
25.0-50.0 Miliarde	21,32
>50.0 Miliarde	24,66
Indisponibil	0,10

Gestiunea Portofoliului

	Ani în cadrul companiei	Ani de experiență
Sukumar Rajah	31	35
Murali Yerram	18	18
Arya Sen	4	19

Care sunt riscurile?

Fondul nu oferă nicio garanție sau protecție a capitalului și este posibil să nu vă recuperați suma investită. Fondul este supus următoarelor riscuri, care au relevanță esențială: **Riscul piețelor emergente:** riscul asociat investițiilor în țări cu sisteme politice, economice, juridice și de reglementare mai puțin dezvoltate și care pot fi afectate de instabilitatea politică/economică, lipsa de lichiditate sau de transparență sau de probleme legate de păstrarea activelor în siguranță. **Riscul valutar:** riscul de pierdere care rezultă din fluctuațiile cursului de schimb sau din cauza reglementărilor privind controlul schimbului valutar. **Riscul de lichiditate:** riscul care apare atunci când condițiile nefavorabile de piață afectează capacitatea de a vinde active atunci când este necesar. Un astfel de risc poate fi declanșat de (dar fără a se limita la) evenimente neașteptate, cum ar fi dezastre de mediu sau pandemii. Lichiditatea redusă poate influența negativ prețul activelor.

Informații complete cu privire la riscurile investiției în Fond sunt prezentate în Prospectul Fondului.

Glosar

Costuri continue (OCF): Valoarea cheltuielilor curente (OCF) include taxele plătite societății de administrare, managerului de investiții și depozitarului, precum și anumite alte cheltuieli. OCF se calculează luând principalele costuri materiale relevante plătite în perioada de 12 luni indicată și împărțind-le la media activelor nete în aceeași perioadă. OCF nu include toate cheltuielile plătite de Fond (de exemplu, nu include ceea ce Fondul plătește pentru cumpărarea și vânzarea de valori mobiliare). Pentru o listă cuprinzătoare a tipurilor de costuri deduse din activele Fondului, consultați prospectul. Pentru costurile anuale totale recente, precum și pentru scenariile de performanță ipotetice care arată efectele pe care diferite niveluri de randament le-ar putea avea asupra unei investiții în Fond, consultați KID.

Instrument de comparare: Indicele de referință este utilizat pentru a compara performanța Fondului, dar nu reprezintă o constrângere pentru investițiile Fondului. **Raportul P/BV (pret/valoare contabilă):** Prețul pe acțiune al unei acțiuni împărțit la valoarea sa contabilă (valoarea netă) pe acțiune. În cazul unui portofoliu, valoarea reprezintă media ponderată a acțiunilor pe care le conține acesta. **Prețul până la câștiguri (trailing pe 12 luni)** este prețul unei acțiuni împărțit la câștigurile sale pe acțiune din ultimul an. În cazul unui portofoliu, valoarea reprezintă media ponderată a acțiunilor pe care le conține acesta. **Creșterea EPS istorică pe 3 ani:** O măsură a creșterii câștigului pe acțiune pe o perioadă de 3 ani. În cazul unui portofoliu, valoarea reprezintă media ponderată a acțiunilor pe care le conține acesta. **Raportul P/CF (pret/cash flow):** Suplimentează raportul pret/câștig pentru a măsura valoarea relativă a unei acțiuni. În cazul unui portofoliu, valoarea reprezintă media ponderată a acțiunilor pe care le conține acesta. **Abaterea standard** măsoară gradul în care randamentul unui fond diferă de media randamentelor sale anterioare. Cu cât abaterea standard este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea (și riscul) ca performanța unui fond să fluctueze față de rentabilitatea medie.

Informații despre Datele din Portofoliu

Deținerile sunt furnizate doar în scop informativ și nu ar trebui să fie considerate o recomandare de cumpărare sau vânzare a titlurilor menționate.

Informații importante

Acest fond îndeplinește cerințele din articolul 8 al Regulamentului UE privind publicarea de informații privind finanțarea durabilă (SFDR); fondul are angajamente obligatorii în politica sa de investiții pentru a promova caracteristicile de mediu și/sau sociale și orice companie în care investește trebuie să urmeze bune practici de guvernare.

Informații suplimentare în legătură cu aspectele legate de sustenabilitate ale Fondului pot fi găsite la www.franklintempleton.lu/SFDR. Analizați toate obiectivele și caracteristicile fondului înainte de a investi. Acest material se dorește a fi strict de interes general și nu ar trebui interpretat ca sfaturi de investiții. Acesta nu constituie consiliere juridică sau fiscală, nici nu reprezintă o ofertă de acțiuni sau o invitație de a subscrie acțiuni emise de fondurile SICAV Franklin Templeton Investment Funds („Fondul sau FTIF”) înregistrate în Luxemburg. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care decideți să investiți, veți cumpăra unități/acțiuni în fond și nu veți investi direct în activele de bază ale fondului.

Franklin Templeton („FT”) nu oferă nicio garanție sau asigurare că obiectivul de investiții al Fondului va fi atins. Valoarea acțiunilor Fondului și venitul obținut din acestea pot și să crească, și să scadă, iar investitorii pot să nu-și recupereze integral suma investită. **Performanțele anterioare nu prezic randamentele viitoare.** Fluctuațiile valutare pot face ca valoarea investițiilor Fondurilor să scadă sau să crească.

FT nu va fi răspunzător față de orice utilizator al acestui document sau față de orice altă persoană sau entitate pentru inexactitatea informațiilor sau orice eroare sau omisiune din conținutul acestuia, indiferent de cauza unei astfel de inexactități, erori sau omisiuni. Orice opinii exprimate aici aparțin autorului la data publicării și acestea pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Orice cercetare și analiză din acest material a fost obținută de FT pentru scopuri proprii și v-a fost oferită doar incidental. Este posibil ca informații obținute din surse terțe să fi fost utilizate pentru întocmirea acestui document, iar FT nu a verificat, validat sau auditat independent aceste informații.

Acțiunile Fondului nu pot fi oferite sau vândute locuitorilor din Statele Unite ale Americii, în mod direct sau indirect. Acțiunile Fondului nu sunt disponibile pentru a fi distribuite public în toate jurisdicțiile, iar potențialii investitori, care nu sunt profesioniști financiari, ar trebui să consulte consilierul financiar înainte de a lua decizia de a investi. Fondul poate utiliza instrumentele financiare derivate sau alte instrumente care pot implica riscuri specifice care sunt descrise mai detaliat în documentele Fondului.

Subscrierile de acțiuni ale Fondului ar trebui efectuate numai pe baza prospectului curent al Fondului și, atunci când este disponibil, a KID relevant, însoțite de ultimul raport anual auditat disponibil și de cel mai recent raport semestrial în cazul în care a fost publicat ulterior. Aceste documente pot fi găsite pe site-ul nostru la www.franklinresources.com/all-sites, pot fi obținute gratuit de la reprezentantul local FT sau pot fi solicitate prin intermediul Serviciului de facilități europene al FT, disponibil la www.eifs.lu/franklintempleton. Documentele Fondului sunt disponibile în limbile engleză, arabă, franceză, germană, italiană, poloneză și spaniolă.

În plus, un rezumat al drepturilor investitorilor este disponibil la www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Rezumatul este disponibil în limba engleză.

Subfondul/subfondurile FTIF este/sunt notificat(e) pentru marketing în multiple state membre UE conform Directivei UCITS. FTIF poate rezilia aceste notificări pentru orice clasă de acțiuni și/sau subfond în orice moment prin utilizarea procesului conținut în Articolul 93a din Directiva UCITS.

Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - supervizată de Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel.: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 342080 9861.

Indice (indici) de referință MSCI India Index-NR. Utilizat doar pentru compararea performanțelor.

Fondul este gestionat în mod activ și poate devia în mod semnificativ de la indicele (indicii) de referință.

Investitor mic vizat Investitorii care înțeleg riscurile Fondului și planifică să investească pentru cel puțin 5 ani. Fondul se poate adresa investitorilor care urmăresc o creștere pe termen lung a investițiilor, sunt interesați de expunerea pe piețele de titluri de capital din India, ca parte dintr-un portofoliu diversificat, au un profil de risc ridicat și pot tolera modificări semnificative pe termen scurt ale prețului acțiunilor.

Disponibilitatea produsului Fondul este disponibil tuturor investitorilor care au cel puțin cunoștințe de bază în ceea ce privește investițiile, prin toate canalele de distribuție, și care au sau nu au nevoie de sfaturi.

© **Morningstar, Inc.** Toate drepturile rezervate. Informațiile conținute aici (1) sunt proprietatea Morningstar și/sau a furnizorilor săi de conținut; (2) nu pot fi copiate sau distribuite; și (3) nu se garantează că sunt exacte, complete sau furnizate în timp util. Nici Morningstar și nici furnizorii săi de conținut nu sunt responsabili pentru nicio daună sau pierdere care decurge din orice utilizare a acestor informații.

Alocările negative se datorează utilizării oricărui instrumente derivate, tranzacții nedecontate sau alți factori.

Sursă: MSCI nu oferă nicio garanție sau declarație și nu va avea nicio răspundere cu privire la datele MSCI reproduse în sursele de mai sus. Nu se permit alte redistribuiri sau utilizări. Acest raport nu este pregătit sau sponsorizat de MCSI. Câștigurile nete includ venitul fără impozitul reținut, când se plătesc dividende.

Emis în România de Franklin Templeton International Services S.À R.L. Luxembourg, Sucursala București, str. Buzesti, nr. 78-80, Clădirea Premium Point, etaj 8, București, sector 1, 011017, România. Înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România sub nr. PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016 și autorizată și reglementată la Luxembourg de către Commission de Surveillance du Secteur Financier.

© 2025 Franklin Templeton. Toate drepturile rezervate.