

Franklin India Fund A(Ydis)EUR

Morningstar Index

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Indien

Fondsbenchmark

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Indien. Der Fonds versucht in Unternehmen aus vielen verschiedenen Branchen jeder Marktkapitalisierung zu investieren.

Risikokennzahlen

Alpha	0,98	Sharpe Ratio	1,18
Beta	0,86	Volatilität	13,68
Information Ratio	-0,09	Max. Draw Down	-12,13
Tracking Error	5,14		

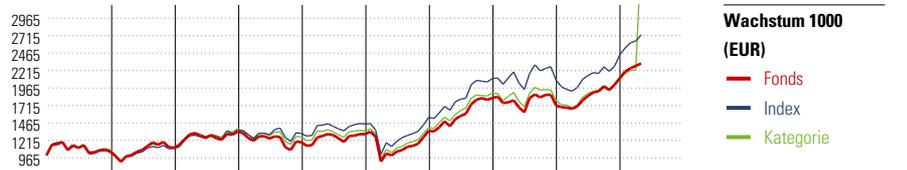
Berechnungsgrundlage Morningstar India TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	5,27	5,23	21,09	-11,49	9,76	3,68	34,81	-6,00	22,99	9,99	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	35,99	-1,34	17,80	11,59	Index
Kategorie	8,12	3,00	23,77	-8,24	7,13	4,09	35,70	-5,64	18,27	9,80	Kategorie

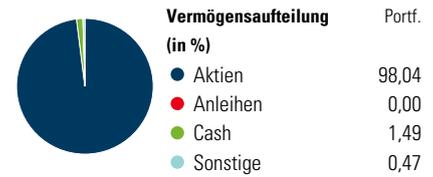
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Idx	Kat.
(17 Mai 2024)			(17 Mai 2024)		
Lfd. Jahr	9,45	10,39	3 Jahre	58,69	59,72
3 Monate	2,55	2,74	5 Jahre	88,39	96,72
6 Monate	16,63	20,63	10 Jahre	208,45	237,56
1 Jahr	33,16	33,18	Seit Auflage	485,79	-
3 Jahre p.a.	16,64	16,89			
5 Jahre p.a.	13,50	14,49			

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	51,26
Groß	37,73
Mittelgroß	10,52
Klein	0,49
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	6,40
ICICI Bank Ltd	Bank	6,22
Larsen & Toubro Ltd	Industrie	5,94
Reliance Industries Ltd	Chemie	5,04
Infosys Ltd ADR	IT	4,80
Zomato Ltd	Restaurants	3,87
United Spirits Ltd	Alkohol	3,00
Trent Ltd	Einzelhandel	2,86
Tata Consultancy Services Ltd	IT	2,84
Tata Motors Ltd Class A	Automobil	2,40
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,37

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	55,35
Rohstoffe	1,84
Konsumgüter zyklisch	23,54
Finanzdienstleistungen	26,50
Immobilien	3,46
Sensibel	25,82
Telekommunikation	0,51
Energie	5,14
Industriewerte	9,73
Technologie	10,44
Defensiv	18,83
Konsumgüter nicht zyklisch	8,68
Gesundheitswesen	7,81
Versorger	2,35

Regionen	% Akt
Amerika	1,66
USA	1,66
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	98,34
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	98,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,83%
Adresse	8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.franklintempleton.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (28 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0260862304	Fondsvolumen (Mio.)	2541,63 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOKECJ		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Sep 2006		
		Kurs (17 Mai 2024)	108,02 EUR		