

Fund Fact Sheet
Επισκόπηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Νόμισμα Βάσης	USD
Καθαρό Ενεργητικό (USD)	1.15 Δισεκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης	25.10.2005
Αριθμός Εκδοτών	42
Δείκτης Αναφοράς	MSCI India Index
Επενδυτικό Ύψος	Συνδυαστικά
Κατηγορία Morningstar	Άλλες μετοχές


Σύνοψη Επενδυτικών Στόχων

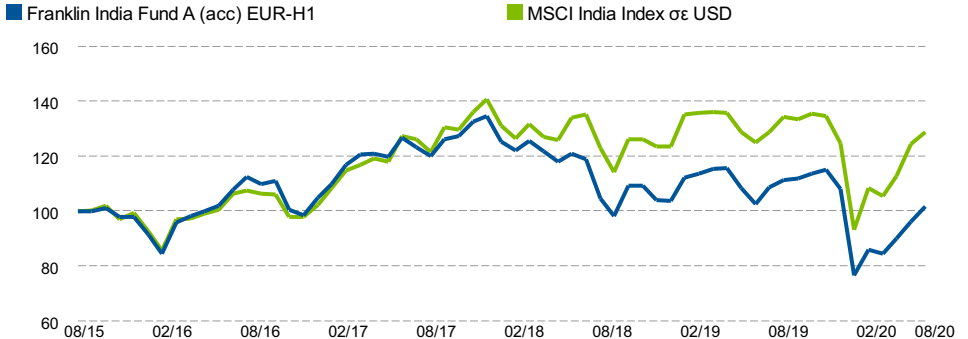
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Franklin India Fund επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη υπεραξία κεφαλαίου, επενδύοντας σε τίτλους εταιρειών από όλες τις κλίμακες κεφαλαιοποίησης στην Ινδία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθεί μια προσέγγιση του τύπου "bottom-up" για την επιλογή τίτλων, ενώ προσφέρει ένα δυναμικό μείγμα επενδύσεων σε αναπτυξιακούς τίτλους και τίτλους αξίας. Επιλέγει επενδυτικές ευκαιρίες από διάφορους κλάδους - οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και τίτλους εκτός γενικότερης προτίμησης - που μπορεί να έχουν προοπτικές υπεραπόδοσης σε σχέση με τις αγορές αξιών μέσω οικονομικών κύκλων.

Διαχείριση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Sukumar Rajah: Σιγκαπούρη

Κατανομή ενεργητικού

	
Μετοχικά	100.49 %
Ταμειακά διαθέσιμα	-0.49 %

Απόδοση
Απόδοση Πενταετίας σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

Διακριτή Ετήσια Απόδοση σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

	08/19	08/18	08/17	08/16	08/15
	08/20	08/19	08/18	08/17	08/16
A (acc) EUR-H1	-1.01	-13.58	-3.55	9.44	12.72
A (acc) USD	2.44	-10.53	-1.18	11.97	13.82
A (Ydis) EUR	-5.65	-5.55	1.39	4.91	14.46
Δείκτης Αναφοράς σε USD	3.18	-7.64	7.12	17.46	7.61

Απόδοση σε Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων (%)

	Σωρευτική					Ετησιοποίηση
	1 Έτος	3 Έτη	5 Έτη	10 Έτη	Έναρξη	Έναρξη
A (acc) EUR-H1	-1.01	-17.50	1.78	Δ/Υ	-2.40	-0.45
A (acc) USD	2.44	-9.44	15.42	45.17	252.34	8.85
A (Ydis) EUR	-5.65	-9.65	8.49	54.26	185.67	7.79
Δείκτης Αναφοράς σε USD	3.18	2.07	29.03	36.37	20.63	3.56

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Όλα τα στοιχεία απόδοσης που παρουσιάζονται είναι στο αναφερόμενο νόμισμα, περιλαμβάνουν μερίσματα επανεπένδυσης και δεν περιλαμβάνουν αμοιβές διαχείρισης. Οι χρεώσεις πώλησης και λοιπές προμήθειες, φόροι και άλλα σχετικά έξοδα που καταβάλλονται από τον επενδυτή δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία απόδοσης υπάρχουν στη διαδικτυακή τοποθεσία www.franklintempleton.lu. Οι αναφορές σε δείκτες γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης και παρέχονται ως ένδειξη του επενδυτικού κλίματος που επικρατεί στη διάρκεια των αναφερόμενων χρονικών περιόδων.

Στην κατηγορία μεριδίων που παρουσιάζεται έχει υιοθετεί μια στρατηγική αντιστάθμισης κινδύνου, η οποία έχει στόχο να μειώνει την επίδραση των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ του νομίσματος της επενδυτικής στρατηγικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του νομίσματος της κατηγορίας μεριδίων. Οι αποδόσεις των δεικτών αναφοράς που εμφανίζονται αναφέρονται στο νόμισμα αναφοράς της επενδυτικής στρατηγικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (USD), ενώ οι αποδόσεις των κατηγοριών μεριδίων αναφέρονται στο νόμισμα αναφοράς της εκάστοτε κατηγορίας μεριδίων (EUR). Κατά συνέπεια, οι αποδόσεις που αναφέρονται παραπάνω αντικατοπτρίζουν την επίδραση της στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνου, και έτσι μπορεί κανείς να συγκρίνει τις αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου (μετά τις αμοιβές) σε σχέση με το δείκτη αναφοράς του, χωρίς τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις αποδόσεις του δείκτη.

Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις (Σύνολο%)

Όνομα Εκδότη	Μερίσματα	Μετρήσεις Αμοιβαίου Κεφαλαίου
INFOSYS LTD	7.69	Τιμή προς Κέρδη (Κυλιόμενη τιμή 12 μηνών)
RELIANCE INDUSTRIES LTD	7.38	Τιμή προς Λοιπτική Αξία
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	6.39	Τιμή προς Ταμειακή Ροή
ICICI BANK LTD	6.21	Ιστορική Άνοδος Πωλήσεων 3 Ετών
BHARTI AIRTEL LTD	5.93	Εκτιμώμενη Άνοδος EPS (Κερδών ανά Μετοχή) 3-5 Ετών
HDFC BANK LTD	5.72	Τιμή προς Κέρδη (Προθεσμιακή τιμή 12 μηνών)
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	4.17	Τυπική Απόκλιση (5 Έτη)
ULTRATECH CEMENT LTD	3.95	
TATA MOTORS LTD	3.63	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	3.38	

Πληροφορίες Κατηγορίας Μεριδίων Για έναν πλήρη κατάλογο των διαθέσιμων κατηγοριών μεριδίων, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση www.franklintempleton.gr

Κατηγορία Μεριδίων	Ημ/νία Έναρξης	στην ΚΑΕ	Μερίσματα			Κωδικοί Αναγνώρισης		
			Συχν.	Ημ/νία Τελ. Καταβολής	Ποσό Τελ. Καταβολής	ISIN	Bloomberg ID	ΤΑ Αριθμός
A (acc) EUR-H1	24.04.2015	9.76 EUR	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU1212701376	FTIAAH1 LX	1734
A (acc) USD	25.10.2005	35.24 USD	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0231203729	FRAINAA LX	0361
A (Ydis) EUR	01.09.2006	52.67 EUR	Ετήσια	Δ/Υ	Δ/Υ	LU0260862304	FRAIADE LX	0458

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Σύνθεση Αμοιβαίου Κεφαλαίου

■ Franklin India Fund ■ MSCI India Index

Κλάδος	Σύνολο%
Οικονομικά	28.13 / 23.23
Καταναλωτικά Αγαθά	16.20 / 8.25
Πληροφορική	11.86 / 16.84
Βασικά καταναλωτικά αγαθά	10.65 / 11.47
Υλικά	9.23 / 7.38
Ενέργεια	7.38 / 17.86
Υπηρεσίες επικοινωνίας	6.49 / 4.34
Βιομηχανικά Είδη	4.91 / 2.70
Φροντίδα Υγείας	3.15 / 5.68
Άλλα	2.50 / 2.26
Ταμειακά διαθέσιμα	-0.49 / 0.00

Ανάλυση Κεφαλαιοποίησης Αγοράς σε USD

Ανάλυση Κεφαλαιοποίησης Αγοράς σε USD	% των Μετοχών
<2.0 Δισεκατομμύρια	11.27
2.0-5.0 Δισεκατομμύρια	6.93
5.0-10.0 Δισεκατομμύρια	17.84
10.0-25.0 Δισεκατομμύρια	15.25
25.0-50.0 Δισεκατομμύρια	20.81
>50.0 Δισεκατομμύρια	27.90

Ποιοί είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι;

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές μίας μόνο αναδυόμενης χώρας. Ιστορικά, αυτοί οι τίτλοι της Ινδίας υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών, συχνά σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι αγορές μετοχών παγκοσμίως. Κατά συνέπεια, η επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις στη διάρκεια σχετικά μικρών χρονικών περιόδων. Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής: συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος αναδυόμενων αγορών, κίνδυνος ρευστότητας. Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.

Δηλώσεις Αποποίησης Ευθύνης

Η Franklin Templeton Investment Funds (το 'Αμοιβαίο Κεφάλαιο') είναι εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) με έδρα το Λουξεμβούργο. Οι πηγές δεδομένων και πληροφοριών που παρέχονται από την Franklin Templeton ισχύουν την ημερομηνία του παρόντος εντύπου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Το παρόν έντυπο δεν συνιστά κείμενο νομικών, φορολογικών ή επενδυτικών συμβουλών, ούτε προσφορά για την απόκτηση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αιτήσεις εγγραφής για την απόκτηση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν να υποβάλλονται μόνο στη βάση του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου και, όπου προβλέπεται, του σχετικού Έγγραφου Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, τα οποία συνοδεύονται από την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ελεγμένη ετήσια έκθεση και την αντίστοιχη εξαμηνιαία έκθεση που υπάρχουν στη διαδικτυακή μας τοποθεσία (www.franklintempleton.lu) ή διατίθενται δωρεάν από την Franklin Templeton, The Gate, East Wing, Level 2, Dubai International Financial Centre, P.O. Box 506613, Dubai, U.A.E., Τηλ.: +9714-4284100 Φαξ: +9714-4284140. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διάθεση ή πώληση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μεριδία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν διατίθενται προς διανομή σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας, οπότε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, πριν προγραμματίσουν την επένδυσή τους, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητά των μεριδίων στους κατά τόπους εκπροσώπους της Franklin Templeton. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνεπάγεται κινδύνους, οι οποίοι περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου προβλέπεται, στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές. Ειδικοί κίνδυνοι ενδέχεται να σχετίζονται με τις επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε συγκεκριμένους τύπους χρεογράφων, κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, κλάδους, αγορές, νομίματα ή χώρες, καθώς και με την πιθανή χρήση παραγώγων από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται αναλυτικότερα στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, όπου προβλέπεται, στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, και θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν την πραγματοποίηση επένδυσης. Οι πληροφορίες είναι ιστορικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τρέχοντα ή μελλοντικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου. Όλες οι τοποθετήσεις του χαρτοφυλακίου ενδέχεται να αλλάξουν. Εκδίδεται από την Franklin Templeton International Services, S.à.r.l. - Εποπτεύεται από το Commission de Surveillance du Secteur Financier - Λουξεμβούργο.

Τα δεδομένα που σχετίζονται με δείκτες αναφοράς παρέχονται από την FactSet και ισχύουν την ημερομηνία του παρόντος εντύπου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Όλα τα δεδομένα της MSCI παρέχονται 'ως έχουν'. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που περιγράφεται στο παρόν δεν χρηματοδοτείται και δεν λειτουργεί υπό την έγκριση της MSCI. Σε καμία περίπτωση η MSCI, οι συνδεδεμένες εταιρείες αυτής ή οποιοσδήποτε φορέας παροχής δεδομένων της MSCI δεν θα φέρουν ουδεμία ευθύνη η οποία σχετίζεται με τα δεδομένα της MSCI ή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που περιγράφεται στο παρόν. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή ή αναδιανομή των δεδομένων της MSCI.

Αρνητικές Σταθμίσεις Μετρητών: Η αρνητική θέση σε μετρητά αντιπροσωπεύει μια προσωρινή θέση η οποία έχει προκύψει από καθυστερημένες συναλλαγές διακανονισμού χρεογράφων.

Απόδοση: Σε περίπτωση μετατροπής της απόδοσης είτε του χαρτοφυλακίου είτε του δείκτη αναφοράς του, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν διαφορές συναλλαγματικές ισοτιμίες κλεισίματος για το χαρτοφυλάκιο και για τον δείκτη αναφοράς.

Δέκα Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις: Οι Κορυφαίες Τοποθετήσεις αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες τοποθετήσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την αναφερόμενη ημερομηνία. Τα χρεόγραφα αυτά δεν αποτελούν το σύνολο των χρεογράφων που αγοράζονται, πωλούνται ή προτείνονται σε συμβούλους πελάτες και ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι μια επένδυση στα αναφερόμενα χρεόγραφα ήταν ή θα είναι επικερδής.