

Franklin India A(acc)USD



Morningstar Kategori™

India

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar India Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI India NR USD

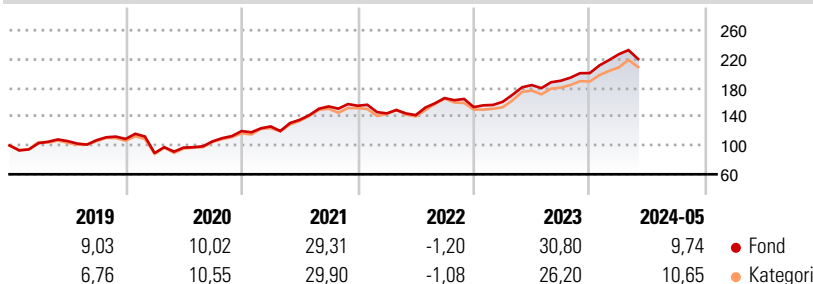
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet vil primært investere i aksjer fra foretak som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i India. Fondet søker å investere i selskaper i en lang rekke industrigrener uavhengig av deres markeds kapitalisering. I tillegg kan fondet søke investeringsmuligheter i renteinstrumenter som er utstedt av ethvert av de ovennevnte foretakene, samt i pengemarkedsinstrumenter.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	0,33	3 år Sharpe Ratio	1,26
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	12,41
3 år R2	88,02	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,16	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,17	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar India Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

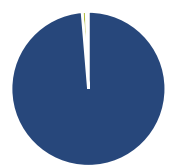
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,42	9,14
6 måneder	19,44	21,19
1 år	29,75	30,04
3 år ann.	20,91	19,67
5 år ann.	17,62	17,33
10 år ann.	15,69	15,88

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,07	-	-	-
2023	4,84	14,38	3,31	5,59
2022	-6,84	-1,66	16,67	-7,57
2021	5,40	7,21	13,78	0,58
2020	-17,94	8,42	9,02	13,43

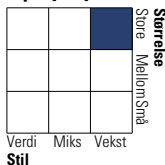
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,68
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,86
Annet	0,46

Equity Style Box™

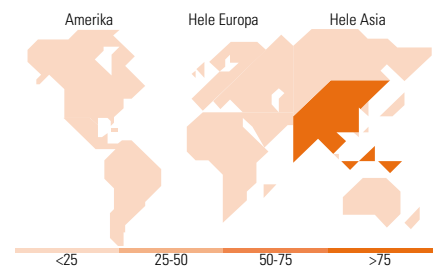


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	50,47
Store	37,15
Middels	12,03
Små	0,35
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	26 847,3
	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	7,16
Larsen & Toubro Ltd	Industri	6,02
Infosys Ltd ADR	IT	5,25
ICICI Bank Ltd	Bank	4,98
Reliance Industries Ltd	Industri	4,88
Zomato Ltd	Restorant	3,57
Tata Consultancy Services Ltd	IT	3,19
Trent Ltd	Industri	2,94
United Spirits Ltd	Alkohol	2,94
Axis Bank Ltd	Bank	2,55
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,48
Totalt antall aksjer		53
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	54,30
Materialer	1,16
Konsumentvarer	23,20
Finans	25,95
Eiendom	3,99
Sensitiv	27,69
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	4,94
Industri	10,09
Teknologi	12,66
Defensiv	18,01
Forbruksvarer	9,01
Helsevern	6,75
Forsyning	2,26

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	2,28
USA	2,28
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	97,72
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	97,72

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	840,49 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.10.2005	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2013	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 69,45	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 570,02 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0231203729		