



Franklin FTSE India UCITS ETF

IE00BHZRQZ17

Fonds Factsheet | Aktien | 31. August 2023

Werbemitteilung (M)

Fondsinformationen

Fondswährung	USD
Fondsvolumen (USD)	302 Mio.
Auflegungsdatum	25.06.2019
Zugrunde liegender Index	FTSE India 30/18 Capped Index-NR
ISIN	IE00BHZRQZ17
WKN	A2PB5W
Gesamtkostenquote (TER)	0,19
Sitz	Irland
OGAW	Ja
Methodik	Vollständige Nachbildung
Struktur des Produkts	Physisch
Häufigkeit der Index-Neuaufstellung	Vierteljährlich
Verwendung der Erträge	Thesaurierend
Geschäftsjahresende	30 Juni
Umlaufende Anteile	8,650,000
Ticker des zugrunde liegenden Index	WIINDFCN

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds investiert in Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Indien und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des FTSE India 30/18 Capped Index-NR (der "zugrunde liegende Index") so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt.

Fondsmanagement

Dina Ting, CFA: Vereinigte Staaten
Lorenzo Crosato, CFA: Großbritannien

Ratings

Morningstar Rating™ Gesamt: ★★ ★

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

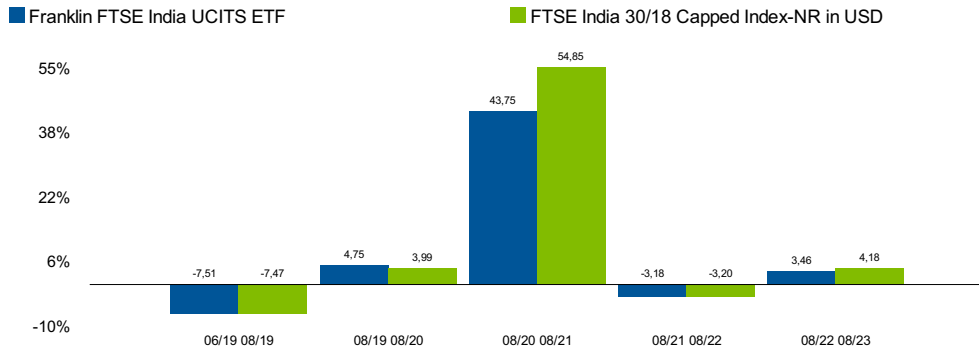
Handelsinformationen

Börse	Ticker	Handelswährung	Bloomberg ID	Reuters ID	SEDOL Code
Borsa Italiana	FLXI	EUR	FLXI IM	FLXI.MI	BJ31723
Deutsche Börse Xetra	FLXI	EUR	FLXI GR	FLXI.DB	BJ31712
Euronext Amsterdam Exchange	FLXI	EUR	FLXI NA	FLXIG.AS	BKY8CV4
London Stock Exchange	FLXI	USD	FLXI LN	FLXI.L	BHZRQZ1
London Stock Exchange	FRIN	GBP	FRIN LN	FRIN.L	BJ31701
SIX Swiss Exchange	FLXI	USD	FLXI SW	FLXIE.S	BJ31734

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wertentwicklung seit Auflegung in Währung der Anteilsklasse (%)



Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert			Jährlich	
	1 Jahr	3 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	Seit Aufl.
Fonds (NIW-Renditen)	3,46	43,99	39,50	12,93	8,28
Vgl. Index in USD	4,18	51,69	50,26	14,91	10,22

Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)

	2022	2021	2020
Fonds (NIW-Renditen)	-7,89	24,89	12,48
Vgl. Index in USD	-8,36	28,77	16,53

Alle Performedaten werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der gegebenenfalls vom jeweiligen Marktkurs abweichen kann. Die von einzelnen Anteilshabern realisierten Renditen können von der Wertentwicklung des NIW abweichen. Alle Dividenden werden wiederangelegt. Die tatsächlichen Kosten können je nach ausführender Depotbank unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus können Einlagenkosten anfallen, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken können. Die anfallenden Kosten können Sie den jeweiligen Preislisten der ausführenden Bank bzw. der Depotbank entnehmen. Änderungen der Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf die Entwicklung in Euro auswirken. Angaben zur aktuellen Wertentwicklung finden Sie unter franklintempleton.de, nähere Einzelheiten sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)

Emittent	Wert (%)
RELIANCE INDUSTRIES LTD	8,46
INFOSYS LTD	5,26
HDFC BANK LTD	4,86
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	3,58
HINDUSTAN UNILEVER LTD	2,32
AXIS BANK LTD	2,32
BHARTI AIRTEL LTD	2,15
LARSEN & TOUBRO LTD	1,95
BAJAJ FINANCE LTD	1,83
ICICI BANK LTD	1,58

Fondsmerkmale

Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)	18,62x
Kurs- / Buchwert	1,47x
Anzahl der Positionen	211
Standardabweichung (3 Jahre)	14,33%

Werbemittelung (M)

Fondsstruktur

■ Franklin FTSE India UCITS ETF ■ FTSE India 30/18 Capped Index-NR

Ländergewichtung	in % des Fondsvolumens	
	Indien	99,63
Liquide Mittel	0,37	0,00

Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD	in % des Aktienanteils	
	<2,0 Milliarden	1,07
2,0-5,0 Milliarden	8,42	
5,0-10,0 Milliarden	19,11	
10,0-25,0 Milliarden	19,99	
25,0-50,0 Milliarden	18,90	
>50,0 Milliarden	32,51	
-	0,00	

Branchengewichtung	in % des Fondsvolumens	
	Finanzwesen	21,42
IT	13,30	13,46
Zyklische Konsumgüter	11,62	11,75
Rohstoffe	10,93	11,07
Energie	10,88	11,02
Nicht-zyklische Konsumgüter	8,62	8,73
Industrie	8,36	8,48
Gesundheitswesen	5,72	5,77
Versorgungsbetriebe	4,50	4,55
Sonstige	4,27	4,32
Liquide Mittel	0,37	0,00

Wichtige Fondsinformationen

Chancen:

- Erweiterung des Schwellenländerportfolios durch einen ETF mit Engagement in Indien.
- Bietet gezielte Investitionen in großen und mittleren indischen Unternehmen.
- Strebt danach, Anlageergebnisse zu liefern, die der Wertentwicklung des FTSE India 30/18 Capped Index weitgehend entsprechen.

Risiken:

- Der Fonds beabsichtigt, die Entwicklung des zugrunde liegenden Index nachzubilden, der sich aus indischen Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung zusammensetzt. Derartige Anlagen waren in der Vergangenheit Preisschwankungen aufgrund von Faktoren wie der allgemeinen Aktienmarktvolatilität, Änderungen der finanziellen Aussichten oder Devisenmarktschwankungen ausgesetzt. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit erheblich schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
- Weitere Risiken erheblicher Relevanz sind: **Konzentrationsrisiko, Kontrahentenrisiko, Währungsrisiko, Derivatisierungsrisiko, Schwellenmarktrisiko und Sekundärmarktrisiko.**
- Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den „Basisinformationsblatt“ (KID) sowie im Abschnitt „Risikobewertungen“ des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.

Glossar

Kurs- / Buchwert: Der Aktienkurs geteilt durch den Buchwert (d.h. den Nettowert) pro Aktie. Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate): Der Wert stellt den gewichteten Durchschnitt der im Portfolio gehaltenen Aktien dar.

Standardabweichung: Eine Angabe über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von seinen früheren Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Entwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

Wichtige Hinweise

Die Fondsdokumente erhalten Sie in Englisch, Deutsch und Französisch oder können über den European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden bei Ihrem Franklin Templeton Vertreter vor Ort. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Das Franklin Templeton ICAV ist in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. Das Franklin Templeton ICAV kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile/Aktien an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

31. August 2023. Herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen die Quellen der von Franklin Templeton angegebenen Daten und Informationen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments. Diese Unterlagen dienen ausschließlich dem allgemeinen Interesse und sind nicht als persönliche Anlageberatung oder Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder zur Übernahme einer Anlagestrategie zu verstehen. Sie stellen keine juristische oder steuerrechtliche Beratung dar.

Die Anlagerenditen und Kapitalwerte von Franklin Templeton ICAV („der ETF“) ändern sich in Abhängigkeit von den Marktbedingungen, und Anleger können beim Verkauf ihrer Anteile einen Gewinn oder Verlust verzeichnen. Angaben zur standardisierten und zur jüngsten Wertentwicklung zum Monatsende für Franklin Templeton ICAV finden Sie unter franklintempleton.de. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Strategie ihr Ziel erreicht. Anlagen in Franklin Templeton ICAV bergen Risiken, und Anleger können Verluste erleiden.

Alle Daten zur Wertentwicklung werden in der Basiswährung des Fonds angegeben. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der gegebenenfalls vom jeweiligen Markt Kurs abweichen kann.

Die von Privatanlegern realisierten Renditen können von der Wertentwicklung des NIW abweichen. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.** Die tatsächlichen Kosten können je nach ausführender Depotbank unterschiedlich ausfallen. Darüber hinaus können Einlagenkosten anfallen, die sich negativ auf den Wert auswirken können. Die anfallenden Kosten können Sie den jeweiligen Preislisten der ausführenden Bank bzw. der Depotbank entnehmen. Änderungen der Wechselkurse können sich positiv oder negativ auf dieses Investment auswirken. Angaben zur aktuellen Wertentwicklung finden Sie unter franklintempleton.de. Nähere Einzelheiten sind dem aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Anhängen zu entnehmen. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und entsprechen nicht unbedingt den aktuellen oder künftigen Portfoliomerkmalen. Alle Portfoliopositionen unterliegen Veränderungen.

Eine Anlage in Franklin Templeton ICAV ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die im aktuellen Verkaufsprospekt oder dessen Anhängen sowie in den jeweiligen „Basisinformationsblatt“ (KID) beschrieben sind.

Franklin Templeton ICAV (außerhalb der USA oder Kanadas domiziliert) dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Kanada weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. ETFs werden wie Aktien gehandelt. Ihr Marktwert schwankt, und sie können zu Kursen gehandelt werden, die über oder unter ihrem Nettoinventarwert liegen. Maklerprovisionen und ETF-Aufwendungen schmälern die Renditen.

Indizes werden nicht gemanagt und es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind nicht berücksichtigt. Die Fondsdokumente erhalten Sie in Englisch, Deutsch und Französisch oder können über den European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden bei Ihrem Franklin Templeton Vertreter vor Ort. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Das Franklin Templeton ICAV ist in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. Das Franklin Templeton ICAV kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile/Aktien an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

Die Nettoerträge (NR) umfassen die Erträge abzüglich der Quellensteuer bei Dividendenausschüttung.

Quelle: FTSE. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.

Der Franklin FTSE India UCITS ETF wurde ausschließlich von Franklin Templeton entwickelt. Der Franklin FTSE India UCITS ETF ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und ihren Konzerngesellschaften (gemeinsam die „LSE Group“) verbunden und wird auch nicht durch diese gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE Group. Alle Rechte am FTSE India 30/18 Capped Index liegen beim jeweiligen Unternehmen der LSE Group, dem der Index gehört. FTSE® ist eine Marke der jeweiligen Unternehmen der LSE Group und wird von anderen Unternehmen der LSE Group im Rahmen einer Lizenz verwendet. Der Index wird von oder im Namen von FTSE International Limited oder seinen verbundenen Unternehmen, Vertretern oder Partnern berechnet. Die LSE Group übernimmt keinerlei Haftung gegenüber Dritten, die sich aus (a) der Nutzung des Index, dem Vertrauen darauf oder darin enthaltenen Fehlern oder (b) Anlagen in bzw. dem Betrieb des Franklin FTSE India UCITS ETF ergeben. Die LSE Group gibt keinerlei Behauptung, Prognose, Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich der mit dem Franklin FTSE India UCITS ETF erzielbaren Ergebnisse oder der Eignung des Index für den Zweck, zu dem er von Franklin Templeton eingesetzt wird, ab.

Werbemitteilung (M)

Wichtige Hinweise (Fortsetzung)

Alle FTSE-Russell-Daten werden ohne Gewähr bereitgestellt. Der in diesem Dokument beschriebene Fonds wird von FTSE Russell in keiner Weise unterstützt oder genehmigt. FTSE Russell, dessen angeschlossene Unternehmen oder Anbieter von FTSE-Russell-Daten übernehmen keinerlei Haftung im Zusammenhang mit den FTSE-Russell-Daten oder dem hierin beschriebenen Fonds. Die Vervielfältigung oder Weiterverbreitung der FTSE-Russell-Daten ist streng untersagt.

Fondsinformationen:

TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus.

Methodik: Die Methodik gibt an, ob ein ETF sämtliche Indextitel in derselben Gewichtung hält wie der Index (d.h. physische Replikation) oder ob eine optimierte Teilmenge von Indextiteln gekauft wird (d.h. optimierte Replikation), um die Wertentwicklung des Index wirksam nachzubilden.

Struktur des Produkts: Die Struktur des Produkts gibt an, ob ein Index physische Wertpapiere kauft (d.h. physisch) oder ob er die Wertentwicklung des Index mithilfe von Derivaten nachbildet (Swaps, d.h. synthetisch).

Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

Ratings: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Der Nettoinventarwert (NIW) steht für den Wert eines ETF je Anteil. Der NIW je Anteil errechnet sich, indem der Nettoinventarwert des Fonds durch die Anzahl der umlaufenden Anteile dividiert wird.

Wertentwicklung: Wenn die Wertentwicklung entweder des Portfolios oder seiner Benchmark umgerechnet wurde, werden für das Portfolio und seine Benchmark gegebenenfalls unterschiedliche Devisenschlusskurse verwendet.

Die zehn größten Werte: Die Top-Positionen sind die größten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.

© 2023 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.