



Blend-Stil (Growth + Value) IE00BHZRQZ17 Factsheet. Stand: 31. Mai 2024

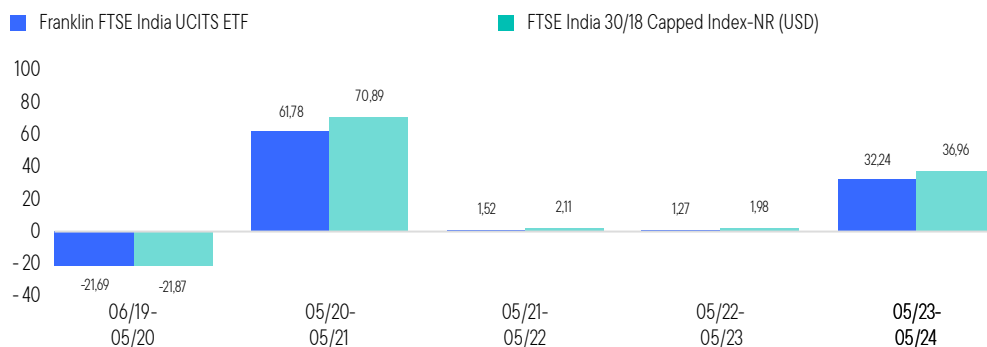
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

### Zusammenfassung der Anlageziele

Der Franklin FTSE India UCITS ETF (der „Fonds“) investiert in Large- und Mid-Cap-Aktien in Indien. Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des FTSE India 30/18 Capped Index (Net Return) (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt. Der Index enthält indische Large- und Mid-Cap-Aktien. Die Wertpapiere, in die der Fonds im Einklang mit den in den OGAW-Vorschriften dargelegten Grenzen investiert, sind überwiegend an anerkannten Märkten weltweit notiert oder werden dort gehandelt.

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

### Wertentwicklung seit Auflegung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)



### Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

|            | Kumuliert |          |           | Jährliche Wertentwicklung |         |         |            |         |         |            |                 |
|------------|-----------|----------|-----------|---------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|-----------------|
|            | 1 Monat   | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr                    | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Aufl. | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Aufl. | Auflegungsdatum |
| Fonds      | 0,80      | 3,96     | 8,89      | 32,24                     | 35,95   | —       | 72,22      | 10,78   | —       | 11,65      | 25.6.2019       |
| Vgl. Index | 0,92      | 4,61     | 10,13     | 36,96                     | 42,62   | —       | 90,43      | 12,56   | —       | 13,95      | —               |

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)

|            | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Fonds      | 22,37 | -7,89 | 24,89 | 12,48 | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| Vgl. Index | 25,30 | -8,36 | 28,77 | 16,53 | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Alle Wertentwicklungsdaten 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 Privatanlegern realisierten Renditen können von der Wertentwicklung des NIW abweichen. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.** 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 <https://www.franklinresources.com/all-sites>. Einzelheiten sind dem aktuellen Verkaufsprospekt bzw. einem Nachtrag zu entnehmen.** Wenn die Wertentwicklung des Portfolios oder seiner Benchmark umgerechnet wurde, werden für das Portfolio und seine Benchmark gegebenenfalls unterschiedliche Devisenschlusskurse verwendet. Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Depot- oder Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Ausschüttungen wieder angelegt. Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

### Morningstar Rating™

Morningstar Rating™ Gesamt. Stand: 31. Mai 2024



### Fondsübersicht

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Basiswährung des Fonds | USD                      |
| Auflegungsdatum        | 25.06.2019               |
| WKN                    | A2PB5W                   |
| Bloomberg-Ticker       | FLXI LN                  |
| ISIN                   | IE00BHZRQZ17             |
| Sitz                   | Irland                   |
| OGAW                   | Ja                       |
| Produktstruktur        | Physisch                 |
| Methodik               | Vollständige Nachbildung |
| Index-Anpassung        | Vierteljährlich          |
| Ertragsverwendung      | Thesaurierend            |
| Geschäftsjahresende    | 30. Juni                 |
| Umlaufende Anteile     | 18.300.000               |

### Benchmark(s) und Typ

FTSE India 30/18 Capped Index-NR Ziel

### Gebühren

Gesamtkostenquote (TER) 0,19%

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 Gesamrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

### Fondsmerkmale

| Fondsmerkmale                             | Fonds              |
|---|--------------------|
| Fondsvolumen                              | \$788,99 Millionen |
| Anzahl der Positionen                     | 229                |
| Kurs / Buchwert                           | 3,95x              |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate) | 25,02x             |
| Standardabweichung (3 Jahre)              | 13,29%             |

## Die Zehn Größten Werte (in % von Gesamt)

|                               | Fonds |
|-------------------------------|-------|
| RELIANCE INDUSTRIES LTD       | 7,25  |
| HDFC BANK LTD                 | 6,44  |
| INFOSYS LTD                   | 3,72  |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 2,85  |
| BHARTI AIRTEL LTD             | 2,51  |
| ICICI BANK LTD                | 2,06  |
| AXIS BANK LTD                 | 2,00  |
| LARSEN & TOUBRO LTD           | 1,86  |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD       | 1,78  |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD        | 1,56  |

## Sektorallokation (Marktwert) (in % von Gesamt)

|                             | Fonds | Ziel  |
|-----------------------------|-------|-------|
| Finanzwesen                 | 22,42 | 22,70 |
| Zyklische Konsumgüter       | 12,27 | 12,44 |
| Industrie                   | 10,44 | 10,58 |
| Energie                     | 10,44 | 10,55 |
| IT                          | 10,16 | 10,28 |
| Rohstoffe                   | 9,79  | 9,91  |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 6,77  | 6,86  |
| Versorgungsbetriebe         | 5,97  | 6,05  |
| Sonstige                    | 10,51 | 10,63 |
| Liquide Mittel              | 1,22  | 0,00  |

## Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

|                      | Fonds |
|----------------------|-------|
| <2,0 Milliarden      | 0,23  |
| 2,0-5,0 Milliarden   | 5,27  |
| 5,0-10,0 Milliarden  | 13,73 |
| 10,0-25,0 Milliarden | 22,84 |
| 25,0-50,0 Milliarden | 27,25 |
| >50,0 Milliarden     | 30,70 |
| K.A.                 | -0,02 |

## Handelsinformationen

| Handelsbörse                | Ticker | Handelswährung | Bloomberg | Reuters  | SEDOL   |
|-----------------------------|--------|----------------|-----------|----------|---------|
| 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       | FRIN   | GBP            | FRIN LN   | FRIN.L   | BJ31701 |
| London Stock Exchange       | FLXI   | USD            | FLXI LN   | FLXI.L   | BHZRQZ1 |
| SIX Swiss Exchange          | FLXI   | USD            | FLXI SW   | FLXIE.S  | BJ31734 |

## Fondsmanagement

|                      | Unternehmenszugehörigkeit (in Jahren) | Branchenerfahrung (in Jahren) |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Dina Ting, CFA       | 8                                     | 28                            |
| Lorenzo Crosato, CFA | 6                                     | 25                            |

## Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **Konzentrationsrisiko:** Das Risiko, das entsteht, wenn ein Fonds in eine vergleichsweise geringe Anzahl an Beteiligungen oder Sektoren oder in einem begrenzten geografischen Gebiet investiert. Die Wertentwicklung eines solchen Fonds kann größeren Schwankungen ausgesetzt sein als die eines Fonds mit einer höheren Anzahl an Wertpapieren. **Kontrahentenrisiko:** Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Akteure (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen. **Schwellenmarktrisiko:** Das Risiko in Verbindung mit der Anlage in Ländern, deren politische, wirtschaftliche, rechtliche und aufsichtsrechtliche Systeme weniger ausgereift sind. In diesen Ländern kann es zu politischer und wirtschaftlicher Instabilität, fehlender Liquidität oder Transparenz sowie Problemen bei der Wertpapierverwahrung kommen. **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen. **Sekundärmarkthandelsrisiko:** Das Risiko, dass am Sekundärmarkt gekaufte Anteile normalerweise nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden können und dass Anleger daher eventuell mehr als den Nettoinventarwert pro Anteil zahlen, wenn sie Anteile kaufen, oder dass sie weniger als den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil erhalten, wenn sie Anteile verkaufen.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

## Glossar

**Gesamtkostenquote (TER):** Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) enthält die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren sowie gewisse sonstige Aufwendungen. Die Gesamtkostenquote wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die Gesamtkostenquote enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. **Ziel:** Die Benchmark dient dem Zweck, ein Ziel zu formulieren, das der Fonds erreichen oder übertreffen soll. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. **Produktstruktur:** 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 (\$waps, d.h. synthetisch). **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. **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. Das **Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate)** ist der Kurs einer Aktie geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

## Informationen zu Portfoliodaten

Die Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

### Wichtige Informationen

Dies ist ein Teilfonds („Fonds“) von Franklin Templeton ICAV, einer irischen Gesellschaft für gemeinsame Vermögensverwaltung. Eine Anlage in Franklin Templeton ICAV ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die im aktuellen Verkaufsprospekt bzw. einem Nachtrag sowie im Basisinformationsblatt beschrieben sind. Die Fondsdokumente erhalten Sie in Englisch, Deutsch und Französisch auf Ihrer lokalen Website oder über Franklin Templetons European Facilities Service unter [www.eifs.lu/franklintempleton](http://www.eifs.lu/franklintempleton). Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Franklin Templeton ICAV ist in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. 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. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile/Aktien des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Angesichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

**CFA®** und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

Quelle: FTSE. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter [www.franklintempletondatasources.com](http://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.

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.

Net Returns (NR) bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden.

Quelle: FTSE.

© **Morningstar, Inc.** Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder die Inhaltsanbieter von Morningstar urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

**In Europa** (ohne Schweiz) wird diese Finanzwerbung herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Unter Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg - Tel.: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. In der Schweiz wird sie herausgegeben durch Franklin Templeton Switzerland Ltd, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigstelle Zürich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.

**In Deutschland und Österreich** wird sie herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, [info@franklintempleton.de](mailto:info@franklintempleton.de), [info@franklintempleton.at](mailto:info@franklintempleton.at).