

Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Energy
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

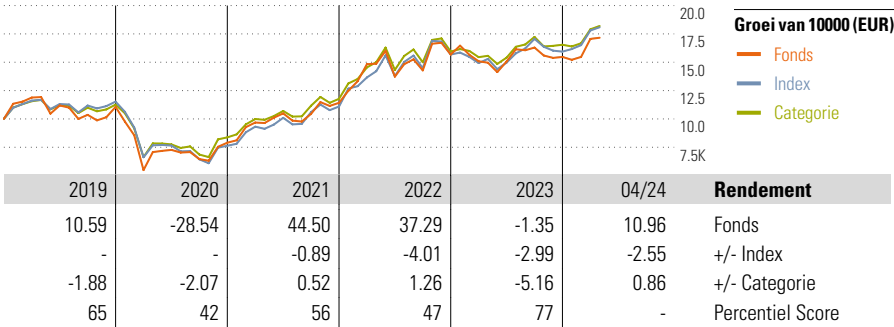
Benchmark van het fonds
S&P North American Natural
Resources TR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Energie

Beleggingsdoelstelling

Hoofddoel: kapitaalgroei. Tweede doel: lopende inkomsten. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen en schuldefecten, evenals in depositobewijzen van (i) bedrijven die een aanzienlijk deel van hun activiteiten hebben in de sector van de natuurlijke hulpbronnen, en (ii) bedrijven die een aanzienlijk deel van hun participaties houden in bedrijven vermeld in (i), inclusief kleine en middelgrote bedrijven. In het kader van het beleggingsdoel van het fonds omvat de sector van de natuurlijke hulpbronnen bedrijven...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.29	Sharpe Ratio	0.93
Beta	1.00	Std Deviatie	21.78
R-kwadraat	86.51	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.81	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Global Enrg TME NR USD (waar van toepassing)

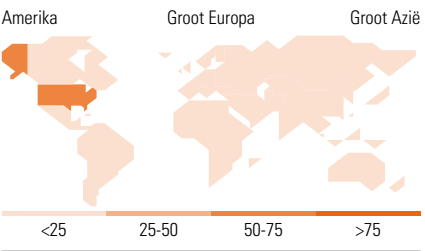
Rendementen (1 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.11	0.96	2.28
6 Maanden	8.55	-0.39	-4.14
1 jaar	13.48	-3.75	-8.86
3 jr gean.	20.70	-4.44	-2.55
5 jr gean.	7.78	-1.43	0.53

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.27	-	-	-
2023	-3.78	-0.14	8.16	-5.07
2022	29.87	-7.43	4.01	9.79
2021	22.52	8.32	-0.40	9.33
2020	-50.38	32.43	-11.08	22.30

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.15	0.00	99.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.45	0.69	-0.24
Overig	1.09	0.00	1.09

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	21.83
Groot	37.30
Midden	27.88
Klein	9.29
Micro	3.70
Gem Mkt Cap (mln)	USD 37856



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ConocoPhillips	Oil & Gas	4.70
Chevron Corp	Oil & Gas	4.12
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	4.05
Canadian Natural Resources Ltd	Oil & Gas	3.00
EOG Resources Inc	Oil & Gas	2.99
Freeport-McMoRan Inc	Metals & Mining	2.99
Schlumberger Ltd	Oil & Gas	2.73
Marathon Petroleum Corp	Oil & Gas	2.68
Pioneer Natural Resources Co	Oil & Gas	2.57
Phillips 66	Oil & Gas	2.52
Totaal Aantal Aandelen		86
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.35

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	29.17
Basismaterialen	27.35
Cyclische consumentenproducten	1.82
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	68.70
Communicatiediensten	-
Energie	66.30
Industrie	1.75
Technologie	0.65
Defensief	2.13
Defensieve consumptiegoederen	1.14
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	0.99

Regioverdeling	% Aand
Amerika	88.83
Verenigde Staten	69.93
Canada	18.08
Latijns Amerika	0.81
Groot Europa	9.25
Verenigd Koninkrijk	4.92
West Europa – Euro	2.24
West Europa – Niet Euro	2.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.93
Japan	0.00
Australazië	1.93
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 jul 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frederick Fromm	ISIN	LU0300741732		
Aanvangsdatum	12 jul 2007				
Koers (1 mei 2024)	EUR 8.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 29.82				