

Franklin MENA Fund I(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P PanArab Com LgMid KSA
Cap 30%

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Afrika & Midden Oosten

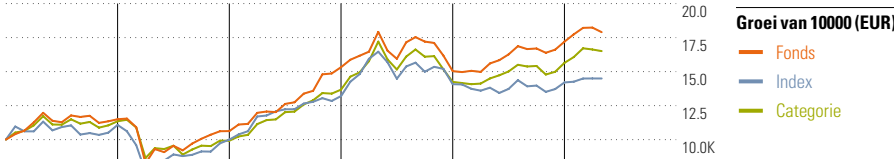
Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn. Het fonds zal hoofdzakelijk beleggen in overdraagbare effecten, zoals aandelen en vastrentende effecten van bedrijven (i) die statutair in het Midden-Oosten en in Noord-Afrikaanse landen zijn gevestigd ('MENA-landen'), inclusief maar niet beperkt tot het Koninkrijk Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Qatar, Bahrein, Oman, Egypte, Jordanië en Marokko, en/of (ii) waarvan de belangrijkste bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in...

Risicomaatstaven

Alpha	6.28	Sharpe Ratio	0.97
Beta	0.64	Std Deviatie	12.98
R-kwadraat	56.69	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.69	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.53	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Middle East & Africa NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	14.98	-7.58	44.20	-1.88	14.37	4.09	Fonds
Index	4.23	2.15	12.14	-8.49	13.48	2.02	+/- Index
Categorie	0.50	0.83	5.38	-6.01	3.92	-1.35	+/- Categorie
Percentiel Score	41	24	12	91	35	71	

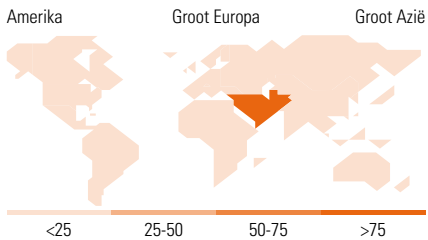
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.46	-4.75	-4.09
6 Maanden	5.30	0.04	0.92
1 jaar	10.17	4.09	4.13
3 jr gean.	12.85	5.90	5.23
5 jr gean.	8.82	2.52	3.62

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.04	-	-	-
2023	-0.41	8.61	2.68	2.98
2022	7.42	-3.16	7.93	-12.61
2021	12.61	5.47	7.64	12.79
2020	-28.24	15.66	5.41	5.63

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.32	0.00	94.32
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.68	0.00	5.68
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	28.86
Midden	43.02
Klein	28.04
Micro	0.09
Gem Mkt Cap (mln)	USD 6653



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Saudi National Bank	Bank	6.91
Saudi British Bank	Bank	5.49
Emirates NBD PJSC	Bank	5.21
Qatar National Bank SAQ	Bank	4.43
United Electronics Co	Electronics	3.41
Abu Dhabi Ports Co PJSC	Ports	3.14
Leejam Sports Co	Sports	2.99
National Medical Care Co	Medical	2.65
Aldar Properties PJSC	Real Estate	2.62
Gulf Bank KSC	Bank	2.58
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.43

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	56.71
Basismaterialen	4.29
Cyclische consumentenproducten	14.05
Financiële dienstverlening	31.03
Vastgoed	7.33
Licht Cyclisch	29.21
Communicatiediensten	6.77
Energie	5.84
Industrie	15.75
Technologie	0.85
Defensief	14.08
Defensieve consumptiegoederen	3.77
Gezondheidszorg	8.16
Nutsbedrijven	2.15

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.76
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	99.24
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bassel Khatoun	ISIN	LU0352133093		
Aanvangsdatum	2 jul 2019				
Koers (17 mei 2024)	USD 11.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.70				