

# Franklin MENA Fund A(acc)EUR

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™

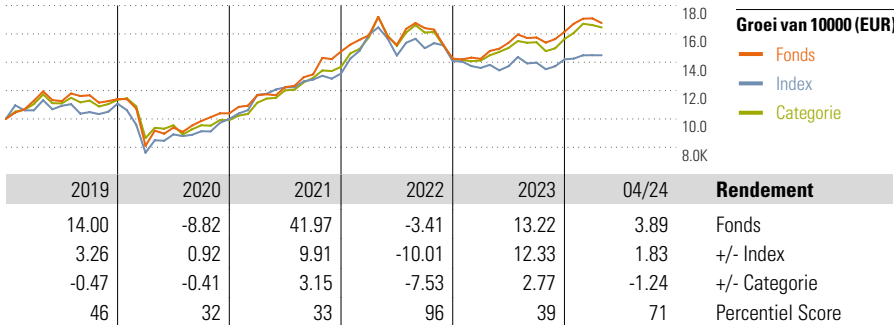
★★★

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            | 5.03  | Sharpe Ratio | 0.87    |
| Beta             | 0.66  | Std Deviatie | 13.12   |
| R-kwadraat       | 56.72 | 3-jr Risico  | - gem   |
| Informatie Ratio | 0.55  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 9.58  | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar MEA NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.75  | -2.21  | -2.02  |
| 6 Maanden  | 6.76   | 1.03   | -0.06  |
| 1 jaar     | 13.52  | 7.88   | 6.18   |
| 3 jr gean. | 12.53  | 5.27   | 4.05   |
| 5 jr gean. | 6.82   | 1.64   | 2.15   |

## Kwartaalrendementen

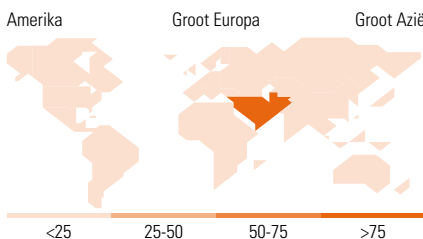
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw  |
|------|--------|-------|-------|--------|
| 2024 | 5.90   | -     | -     | -      |
| 2023 | -0.13  | 7.94  | 2.45  | 2.51   |
| 2022 | 7.79   | -4.29 | 7.78  | -13.13 |
| 2021 | 12.26  | 4.92  | 7.33  | 12.30  |
| 2020 | -28.98 | 15.96 | 4.97  | 5.46   |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.89  | 0.00    | 97.89   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 2.11   | 0.00    | 2.11    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 0.00     |
| Groot             | 27.30    |
| Midden            | 46.32    |
| Klein             | 26.22    |
| Micro             | 0.16     |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 6724 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector      | % Port |
|-----------------------------------|-------------|--------|
| Saudi National Bank               | Bank        | 6.91   |
| Saudi British Bank                | Bank        | 5.20   |
| Emirates NBD PJSC                 | Bank        | 5.17   |
| Qatar National Bank SAQ           | Bank        | 3.76   |
| United Electronics Co             | Electronics | 3.14   |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC           | Ports       | 3.00   |
| Leejam Sports Co                  | Sports      | 3.00   |
| Gulf Bank KSC                     | Bank        | 2.93   |
| Arabian Internet and...           | Internet    | 2.54   |
| United International...           | Insurance   | 2.52   |
| Totaal Aantal Aandelen            |             | 51     |
| Totaal Aantal Obligaties          |             | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |             | 38.16  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>55.73</b> |
| Basismaterialen                | 5.15         |
| Cyclische consumentenproducten | 13.46        |
| Financiële dienstverlening     | 30.04        |
| Vastgoed                       | 7.08         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>31.22</b> |
| Communicatiediensten           | 7.25         |
| Energie                        | 5.47         |
| Industrie                      | 17.77        |
| Technologie                    | 0.73         |
| <b>Defensief</b>               | <b>13.05</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.55         |
| Gezondheidszorg                | 7.15         |
| Nutsbedrijven                  | 2.35         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>100.00</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00          |
| West Europa – Euro      | 0.72          |
| West Europa – Niet Euro | 0.00          |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 99.28         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>   |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| 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    | 16 jun 2008              | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Bassel Khatoun           | ISIN           | LU0352132285 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 2 jul 2019               |                |              |                    |       |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 9.32                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 21.90                |                |              |                    |       |