

Franklin Natural Resources Fund N(acc)PLN-H1

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P North American Natural Resources
TR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

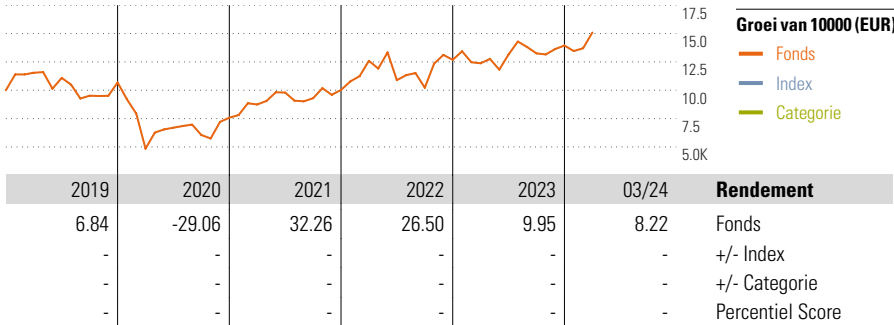
Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	0.78
Beta	- Std Deviatie	26.49
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.95	-	-
6 Maanden	13.48	-	-
1 jaar	17.01	-	-
3 jr gean.	18.15	-	-
5 jr gean.	5.18	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.22	-	-	-
2023	-2.38	6.27	0.72	5.22
2022	25.62	-13.51	-6.13	24.03
2021	15.36	12.03	-5.07	7.80
2020	-54.59	38.05	-9.66	25.26

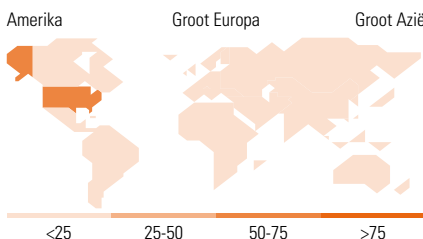
Portefeuille 31 mrt 2024

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
Zeër 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	🔥	4.70
Chevron Corp	🔥	4.12
Exxon Mobil Corp	🔥	4.05
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3.00
EOG Resources Inc	🔥	2.99
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2.99
Schlumberger Ltd	🔥	2.73
Marathon Petroleum Corp	🔥	2.68
Pioneer Natural Resources Co	🔥	2.57
Phillips 66	🔥	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	PLN	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frederick Fromm	ISIN	LU0768355272		
Aanvangsdatum	12 jul 2007				
Koers (30 apr 2024)	PLN 8.62				
Fondsvermogen (mln)	PLN 96.87				