

Templeton Latin America Fund W(acc)GBP

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Americas Target Market
Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

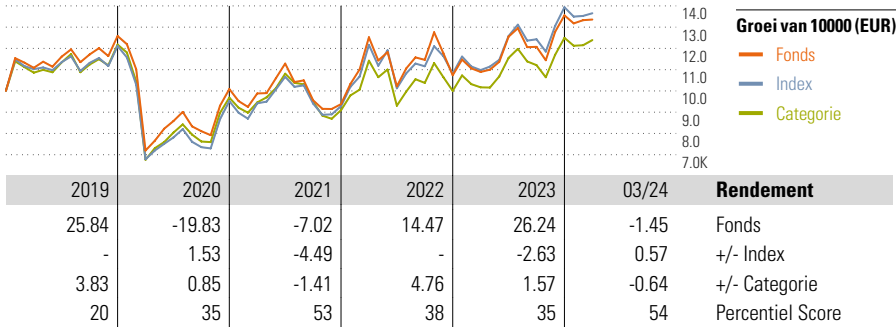
Benchmark van het fonds
MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Latijns Amerika

Beleggingsdoelstelling

Het fonds beoogt kapitaalgroei te realiseren op lange termijn, voornamelijk door te beleggen in aandelen van bedrijven die het grootste deel van hun omzet genereren in Latijns Amerika.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.34	Sharpe Ratio	0.49
Beta	1.02	Std Deviatie	23.60
R-kwadraat	96.40	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.95	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Americas TMENR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.28	-1.20	-0.01
6 Maanden	10.72	-0.98	0.53
1 jaar	20.63	-3.30	0.00
3 jr gean.	8.90	-2.79	1.60
5 jr gean.	2.48	-1.21	0.48

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.45	-	-	-
2023	1.45	15.23	-3.80	12.26
2022	33.50	-18.40	12.18	-6.32
2021	-2.06	14.23	-15.28	-1.90
2020	-42.81	19.28	-5.58	24.46

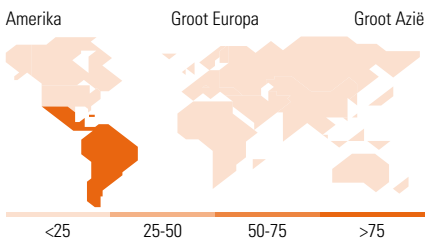
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	87.48	0.00	87.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.35	0.00	5.35
Overig	7.17	0.00	7.17

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.47
Groot	31.85
Midden	16.67
Klein	6.01
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 16659



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	Oil & Gas	8.59
Vale SA	Metals & Mining	6.66
Itausa S.A. 0%	Financials	6.10
Grupo Mexico SAB de CV	Metals & Mining	6.03
Centrais Eletricas Brasileiras...	Utilities	5.51
Grupo Financiero Banorte SAB...	Financials	5.27
Itau Unibanco Holding SA ADR	Financials	4.23
Bolsa Mexicana de Valores SAB...	Financials	4.23
Kimberly - Clark de Mexico SAB...	Consumer Goods	4.15
Localiza Rent A Car SA	Transportation	3.72
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.47

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.13
Basismaterialen	17.40
Cyclische consumentenproducten	1.62
Financiële dienstverlening	26.10
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	26.71
Communicatiediensten	-
Energie	11.10
Industrie	11.92
Technologie	3.69
Defensief	28.17
Defensieve consumptiegoederen	19.65
Gezondheidszorg	1.01
Nutsbedrijven	7.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.72
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	98.72
Groot Europa	1.28
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.28
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
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	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gustawo Stenzel	ISIN	LU0768360785		
Aanvangsdatum	1 apr 2016				
Koers (26 apr 2024)	GBP 12.28				
Fondsvermogen (mln)	GBP 3.51				