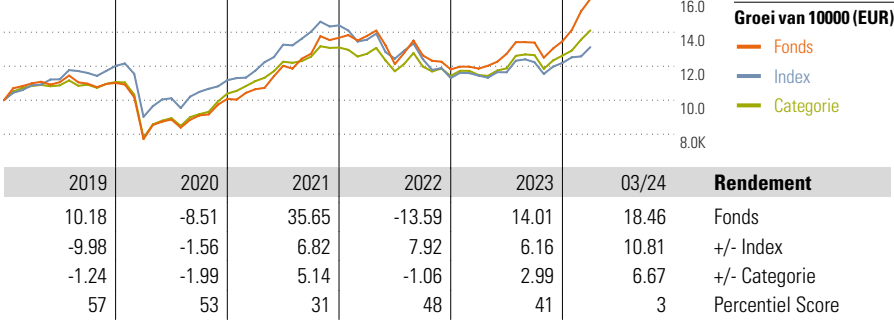


Templeton Frontier Markets Fund W(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index MSCI Frontier Markets NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Global Frontier Markets Equity
--	---	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het belangrijkste beleggingsdoel van het Fonds is het verstrekken van kapitaalgroei op de lange termijn. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare gewone aandelen van landen (i) die zijn opgenomen in de grensmarktlanden, en/of (ii) die hun zakelijke hoofdactiviteiten in grensmarktlanden hebben in het spectrum van beurskapitalisatie. De grensmarktlanden zijn kleiner, minder ontwikkeld en minder toegankelijk dan landen met opkomende markten, maar hebben “belegbare” effectenmarkten.



Risicomaatstaven			
Alpha	10.10	Sharpe Ratio	0.94
Beta	1.00	Std Deviatie	14.34
R-kwadraat	75.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.31	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.88	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met MSCI Frontier Markets NR USD (waar van toepassing)

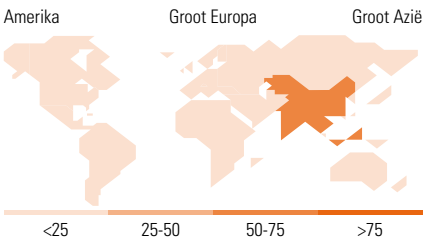
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.48	8.04	-0.55
6 Maanden	24.63	14.76	4.43
1 jaar	31.97	18.14	0.72
3 jr gean.	13.70	11.53	1.99
5 jr gean.	7.11	3.87	-1.21

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.46	-	-	-
2023	0.37	7.31	5.22	0.59
2022	0.78	-12.01	4.23	-6.51
2021	5.62	12.97	5.89	7.37
2020	-29.96	14.91	2.69	10.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.48	0.00	99.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.52	0.01	0.52
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	8.21
Groot	46.58
Midden	28.33
Klein	16.24
Micro	0.64
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5839



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
FPT Corp	🏢	8.31
Kaspi.kz JSC ADS	🏢	6.91
Bank of Georgia Group PLC	🏢	5.00
Credicorp Ltd	🏢	4.25
International Container...	⚙️	4.07
Military Commercial Joint...	🏢	3.89
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏢	3.48
Century Pacific Food Inc	🍽️	2.75
Banca Transilvania SA	🏢	2.70
Mobile World Investment Corp	🏢	2.65
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.01

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	56.77
Basismaterialen	2.47
Cyclische consumentenproducten	12.66
Financiële dienstverlening	39.66
Vastgoed	1.98
Licht Cyclisch	31.38
Communicatiediensten	1.99
Energie	2.03
Industrie	10.50
Technologie	16.87
Defensief	11.85
Defensieve consumptiegoederen	7.36
Gezondheidszorg	2.70
Nutsbedrijven	1.79

Regioverdeling	% Aand
Amerika	8.23
Verenigde Staten	0.90
Canada	0.00
Latijns Amerika	7.34
Groot Europa	38.95
Verenigd Koninkrijk	5.02
West Europa – Euro	2.54
West Europa – Niet Euro	1.58
Emerging Europa	2.72
Midden-Oosten / Afrika	27.09
Groot Azië	52.81
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	52.81

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	11 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bassel Khatoun	ISIN	LU0976564525		
Aanvangsdatum	31 mrt 2018				
Koers (26 apr 2024)	EUR 17.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.53				