

Templeton Latin America Fund W(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

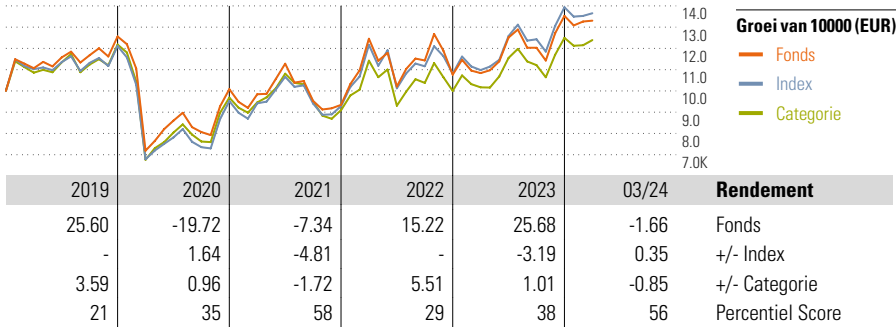
Benchmark van het fonds
MSCI EM Latin America NR USD

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	-2.30	Sharpe Ratio	0.50
Beta	1.01	Std Deviatie	23.24
R-kwadraat	96.49	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.80	10-jr Risico	Gem

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

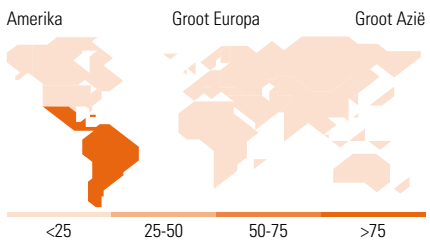
Rendementen (29 apr 2024)				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	
3 Maanden	-1.58	-1.15	0.14	
6 Maanden	13.21	0.52	2.61	
1 jaar	18.30	-3.27	-1.54	
3 jr gean.	8.89	-3.07	1.20	
5 jr gean.	2.72	-1.20	0.48	

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.66	-	-	-
2023	0.70	15.41	-3.84	12.46
2022	33.30	-18.03	12.00	-5.85
2021	-2.38	14.60	-15.54	-1.93
2020	-42.76	19.64	-6.24	25.03

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



Top 10 Onderliggende posities			Sector	% Port
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr			Oil & Gas	8.59
Vale SA			Metals & Mining	6.66
Itausa S.A. 0%			Bonds	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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gustawo Stenzel	ISIN	LU0976564954		
Aanvangsdatum	1 apr 2016				
Koers (29 apr 2024)	USD 8.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.22				