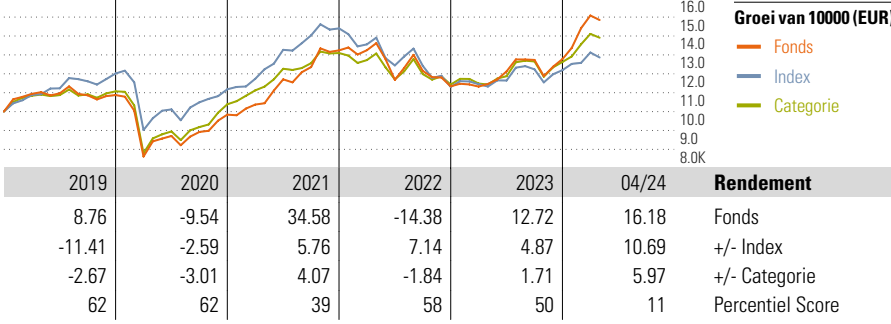


Templeton Frontier Markets Fund A(acc)SGD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	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 hoofdacтивiteiten 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	10.74	Sharpe Ratio	0.80
Beta	1.06	Std Deviatie	14.48
R-kwadraat	79.12	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.40	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.38	10-jr Risico	Gem

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

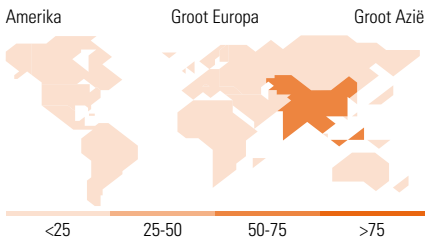
Rendementen (13 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.23	4.50	-1.36
6 Maanden	22.39	13.80	2.62
1 jaar	28.87	15.48	-2.71
3 jr gean.	11.43	9.87	-1.25
5 jr gean.	6.93	3.33	-2.52

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.05	-	-	-
2023	-0.12	7.10	5.01	0.35
2022	0.07	-11.86	4.05	-6.70
2021	5.41	12.88	5.58	7.13
2020	-29.92	14.26	2.44	10.28

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.91	0.00	97.91
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.09	0.00	2.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wld Gem Groeï	Zeer Groot	7.60
	Groot	48.40
	Midden	28.13
	Klein	15.28
	Micro	0.59
Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	USD 5540



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
FPT Corp	ICT	8.84
Kaspi.kz JSC ADS	ICT	6.94
Bank of Georgia Group PLC	Financiële dienstverlening	5.40
International Container...	Logistiek	4.24
Credicorp Ltd	Financiële dienstverlening	4.00
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Financiële dienstverlening	3.75
Military Commercial Joint...	Financiële dienstverlening	3.41
Mobile World Investment Corp	ICT	2.85
Banca Transilvania SA	Financiële dienstverlening	2.80
Century Pacific Food Inc	Voedsel	2.61
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.83

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	57.77
Basismaterialen	2.36
Cyclische consumentenproducten	12.67
Financiële dienstverlening	40.77
Vastgoed	1.96
Licht Cyclisch	30.85
Communicatiediensten	1.81
Energie	1.50
Industrie	9.84
Technologie	17.69
Defensief	11.38
Defensieve consumptiegoederen	6.82
Gezondheidszorg	2.76
Nutsbedrijven	1.80

Regioverdeling	% Aand
Amerika	8.23
Verenigde Staten	0.83
Canada	0.00
Latijns Amerika	7.40
Groot Europa	37.43
Verenigd Koninkrijk	5.51
West Europa - Euro	2.44
West Europa - Niet Euro	1.66
Emerging Europa	2.86
Midden-Oosten / Afrika	24.95
Groot Azië	54.34
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	54.34

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 okt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bassel Khatoun	ISIN	LU0390137544		
Aanvangsdatum	31 mrt 2018				
Koers (13 mei 2024)	SGD 22.02				
Fondsvermogen (mln)	SGD 1.63				