

Templeton Frontier Markets Fund Z(Ydis)EUR-H1

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR
USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

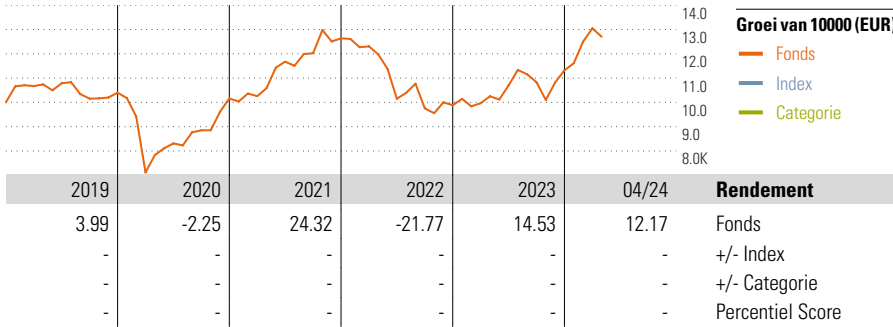
Aandelen Sector Overig

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 grensmarktländen, en/of (ii) die hun zakelijke hoofdactiviteiten in grensmarktländen hebben in het spectrum van beurskapitalisatie. De grensmarktländen zijn kleiner, minder ontwikkeld en minder toegankelijk dan landen met opkomende markten, maar hebben “belegbare” effectenmarkten.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.38
Beta	- Std Deviatie	16.12
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.94	-	-
6 Maanden	21.92	-	-
1 jaar	26.70	-	-
3 jr geän.	5.43	-	-
5 jr geän.	4.41	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	15.24	-	-	-
2023	0.83	7.33	1.24	4.54
2022	-2.61	-17.51	-3.90	1.33
2021	0.92	13.83	2.98	5.09
2020	-31.57	16.80	6.49	14.83

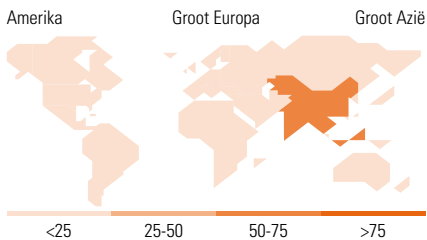
Portefeuille 30 apr 2024

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
Zeër Groot	7.60
Groot	48.40
Midden	28.13
Klein	15.28
Micro	0.59
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5540



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
FPT Corp	🏢	8.84
Kaspi.kz JSC ADS	🏢	6.94
Bank of Georgia Group PLC	🏢	5.40
International Container...	🏢	4.24
Credicorp Ltd	🏢	4.00
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	🏢	3.75
Military Commercial Joint...	🏢	3.41
Mobile World Investment Corp	🏢	2.85
Banca Transilvania SA	🏢	2.80
Century Pacific Food Inc	🏢	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 - Emergeng	54.34

Fondsïnförmatie

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	31 mrt 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bassel Khatoun	ISIN	LU0496363424		
Aanvangsdatum	31 mrt 2018				
Koers (14 mei 2024)	EUR 10.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				