

Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis)USD

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

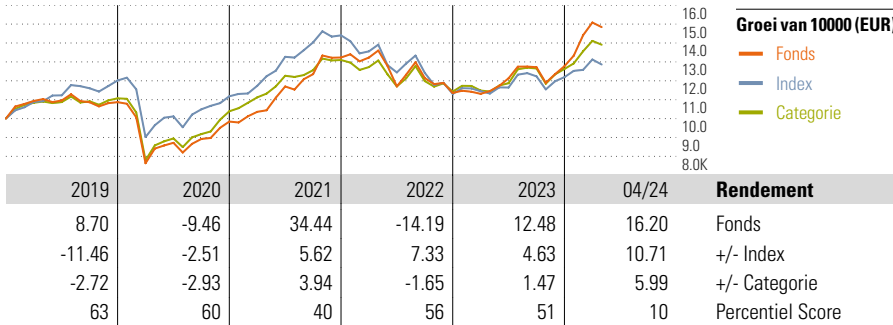
Beleggingsdoelstelling

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	10.65	Sharpe Ratio	0.80
Beta	1.05	Std Deviatie	14.35
R-kwadraat	78.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.40	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.39	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.76	0.61	-1.00
6 Maanden	20.94	10.48	3.53
1 jaar	28.41	14.16	-0.20
3 jr gean.	10.92	9.12	0.63
5 jr gean.	6.55	3.05	-2.75

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.10	-	-	-
2023	-0.41	7.29	4.83	0.42
2022	-0.01	-11.56	3.80	-6.51
2021	5.22	12.97	5.59	7.11
2020	-29.76	14.18	2.32	10.33

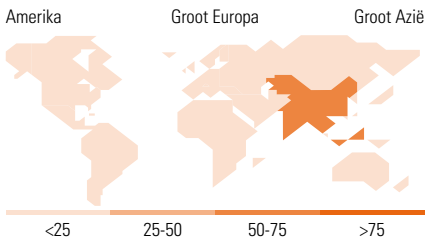
Portefeuille 30 apr 2024

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
Zeer 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	Computer	8.84
Kaspi.kz JSC ADS	Computer	6.94
Bank of Georgia Group PLC	Bank	5.40
International Container...	Logistiek	4.24
Credicorp Ltd	Bank	4.00
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Bank	3.75
Military Commercial Joint...	Bank	3.41
Mobile World Investment Corp	Telecom	2.85
Banca Transilvania SA	Bank	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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.10%
Oprichtingsdatum	14 okt 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bassel Khatoun	ISIN	LU0390137627		
Aanvangsdatum	31 mrt 2018				
Koers (24 mei 2024)	USD 21.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 266.91				