

Templeton Frontier Markets Fund A(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™

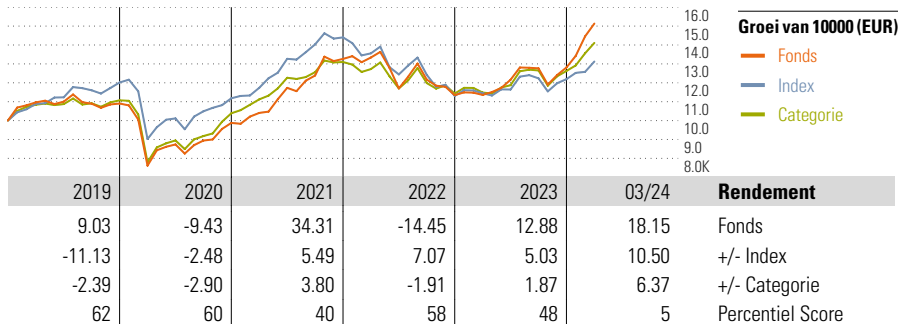
★★★

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

**Risicomaatstaven**

Alpha	9.10	Sharpe Ratio	0.87
Beta	1.00	Std Deviatie	14.34
R-kwadraat	75.72	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.89	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.18	7.74	-0.85
6 Maanden	24.00	14.13	3.80
1 jaar	30.64	16.81	-0.61
3 jr gean.	12.56	10.39	0.85
5 jr gean.	6.04	2.79	-2.29

Kwartaalrendementen

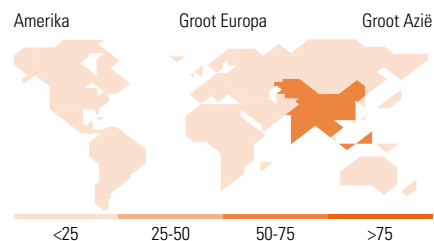
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.15	-	-	-
2023	0.09	7.07	4.97	0.35
2022	0.56	-12.27	3.97	-6.73
2021	5.36	12.76	5.57	7.09
2020	-30.16	14.74	2.34	10.44

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	ICT	8.31
Kaspi.kz JSC ADS	Financiële dienstverlening	6.91
Bank of Georgia Group PLC	Financiële dienstverlening	5.00
Credicorp Ltd	Financiële dienstverlening	4.25
International Container...	Logistiek	4.07
Military Commercial Joint...	Industrie	3.89
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Financiële dienstverlening	3.48
Century Pacific Food Inc	Voedsel	2.75
Banca Transilvania SA	Financiële dienstverlening	2.70
Mobile World Investment Corp	Telecom	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	Jaarlijkse Management Fee	2.10%
Oprichtingsdatum	14 okt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bassel Khatoun	ISIN	LU0390137031		
Aanvangsdatum	31 mrt 2018				
Koers (26 apr 2024)	EUR 29.76				
Fondsvermogen (mln)	USD 274.37				