

Franklin Gold & Precious Metals Fund A(acc)HKD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Gold Mines TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

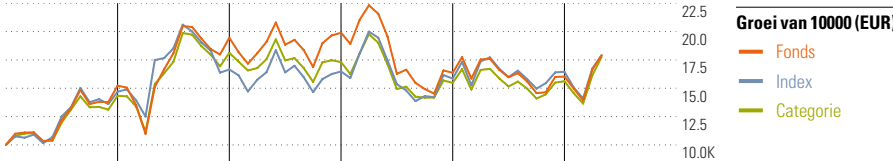
Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft kapitaalgroei op lange termijn na door te beleggen in groeiaandelen. Ten minste de helft van het totale fondsvermogen wordt belegd in een portefeuille van genoteerde aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten die zich kwalificeren als overdraagbare effecten. Het fonds investeert in groeiaandelen, inclusief converteerbare effecten en warrants, in zowel ontwikkelde als emerging markets. De voornaamste munteenheid van het fonds is U.S. dollar.

Risicomaatstaven

Alpha	-5.02	Sharpe Ratio	0.01
Beta	0.96	Std Deviatie	28.13
R-kwadraat	93.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.38	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Gold NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	52.25	27.76	2.25	-17.73	-2.06	11.78	Fonds
+/- Index	5.32	14.41	3.30	-13.94	-5.84	2.89	+/- Index
+/- Categorie	9.35	0.48	8.26	-7.00	-3.00	-1.57	+/- Categorie
Percentiel Score	19	36	14	79	77	68	Percentiel Score

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.69	0.21	-1.54
6 Maanden	22.94	6.63	5.34
1 jaar	2.47	1.65	2.56
3 jr gean.	-2.03	-5.02	-2.16
5 jr gean.	11.84	-0.47	1.55

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.01	-	-	-
2023	7.18	-8.94	-8.73	9.95
2022	12.19	-27.12	-8.18	9.58
2021	-7.03	4.14	-10.42	17.89
2020	-27.90	64.85	7.08	0.38

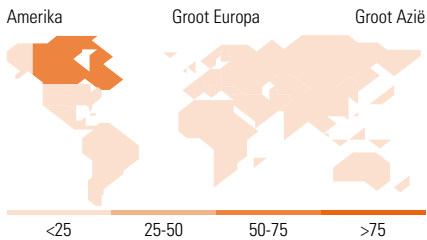
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.77	0.00	98.77
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.26	0.04	1.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	9.85
Midden	31.65
Klein	33.37
Micro	25.13
Gem Mkt Cap (mln)	USD 1557



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	4.87
Alamos Gold Inc Class A	🏭	4.39
Barrick Gold Corp	🏭	4.05
Red 5 Ltd	🏭	3.96
Perseus Mining Ltd	🏭	3.90
Endeavour Mining PLC	🏭	3.81
Newmont Corp Chess Depository...	🏭	3.44
Newmont Corp	🏭	2.87
G Mining Ventures Corp	🏭	2.50
Emerald Resources NL	🏭	2.36
Totaal Aantal Aandelen		143
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	99.69
Basismaterialen	99.69
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.29
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	0.05
Technologie	0.24
Defensief	0.01
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	0.01

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.74
Verenigde Staten	6.93
Canada	57.22
Latijns Amerika	0.59
Groot Europa	11.20
Verenigd Koninkrijk	4.60
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	6.60
Groot Azië	24.06
Japan	0.00
Australazië	23.98
Azië - Ontwikkeld	0.08
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	30 apr 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steve Land	ISIN	LU0498741114		
Aanvangsdatum	30 apr 2010				
Koers (1 mei 2024)	HKD 6.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 401.49				