

# Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P North American Natural Resources  
TR

Morningstar Rating™

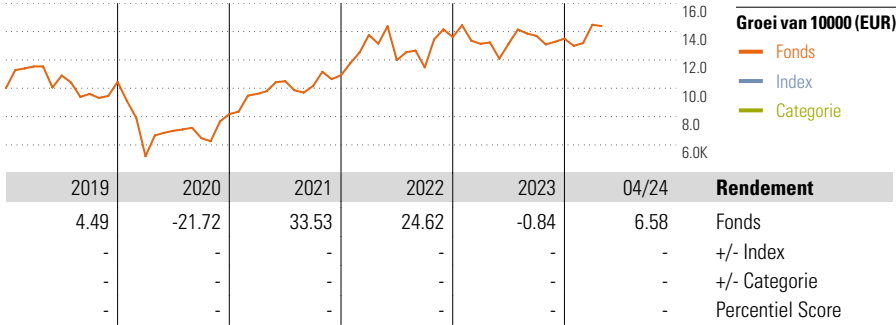
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Hoofddoel: kapitaalgroei. Tweede doel: lopende inkomsten. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen en schuldefecten, evenals in depositobewijzen van (i) bedrijven die een aanzienlijk deel van hun activiteiten hebben in de sector van de natuurlijke hulpbronnen, en (ii) bedrijven die een aanzienlijk deel van hun participaties houden in bedrijven vermeld in (i), inclusief kleine en middelgrote bedrijven. In het kader van het beleggingsdoel van het fonds omvat de sector van de natuurlijke hulpbronnen bedrijven...



Risicomaatstaven

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | 0.60  |
| Beta             | - Std Deviatie | 23.79 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

Rendementen (6 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 13.22  | -      | -      |
| 6 Maanden  | 9.75   | -      | -      |
| 1 jaar     | 13.01  | -      | -      |
| 3 jr gean. | 11.88  | -      | -      |
| 5 jr gean. | 5.39   | -      | -      |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 7.30   | -      | -     | -     |
| 2023 | -3.50  | 0.00   | 4.22  | -1.40 |
| 2022 | 25.97  | -12.89 | -4.31 | 18.67 |
| 2021 | 17.34  | 9.36   | -3.15 | 7.44  |
| 2020 | -50.23 | 34.55  | -7.43 | 26.28 |

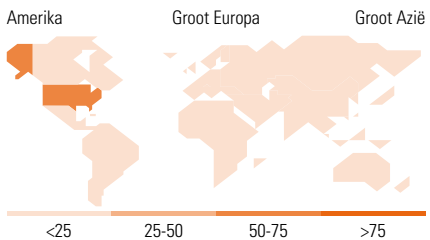
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.15  | 0.00    | 99.15   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.45   | 0.69    | -0.24   |
| Overig         | 1.09   | 0.00    | 1.09    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeër Groot        | 21.83     |
| Groot             | 37.30     |
| Midden            | 27.88     |
| Klein             | 9.29      |
| Micro             | 3.70      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 37856 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector       | % Port |
|-----------------------------------|--------------|--------|
| ConocoPhillips                    | Oil & Gas    | 4.70   |
| Chevron Corp                      | Oil & Gas    | 4.12   |
| Exxon Mobil Corp                  | Oil & Gas    | 4.05   |
| Canadian Natural Resources Ltd    | Oil & Gas    | 3.00   |
| EOG Resources Inc                 | Oil & Gas    | 2.99   |
| Freeport-McMoRan Inc              | Copper       | 2.99   |
| Schlumberger Ltd                  | Oil Services | 2.73   |
| Marathon Petroleum Corp           | Refining     | 2.68   |
| Pioneer Natural Resources Co      | Oil & Gas    | 2.57   |
| Phillips 66                       | Refining     | 2.52   |
| Totaal Aantal Aandelen            |              | 86     |
| Totaal Aantal Obligaties          |              | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |              | 32.35  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 29.17  |
| Basismaterialen                | 27.35  |
| Cyclische consumentenproducten | 1.82   |
| Financiële dienstverlening     | -      |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 68.70  |
| Communicatiediensten           | -      |
| Energie                        | 66.30  |
| Industrie                      | 1.75   |
| Technologie                    | 0.65   |
| Defensief                      | 2.13   |
| Defensieve consumptiegoederen  | 1.14   |
| Gezondheidszorg                | -      |
| Nutsbedrijven                  | 0.99   |

Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 88.83  |
| Verenigde Staten        | 69.93  |
| Canada                  | 18.08  |
| Latijns Amerika         | 0.81   |
| Groot Europa            | 9.25   |
| Verenigd Koninkrijk     | 4.92   |
| West Europa - Euro      | 2.24   |
| West Europa - Niet Euro | 2.09   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 1.93   |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 1.93   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

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 | 1.50% |
| Oprichtingsdatum    | 27 mei 2011              | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Frederick Fromm          | ISIN           | LU0626261860 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 12 jul 2007              |                |              |                           |       |
| Koers (6 mei 2024)  | EUR 6.08                 |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 271.73               |                |              |                           |       |