

Franklin MENA A(acc)USD



Morningstar Kategori™

Afrika & Midtøsten

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P PanArab Com LgMid KSA Cap 30%

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

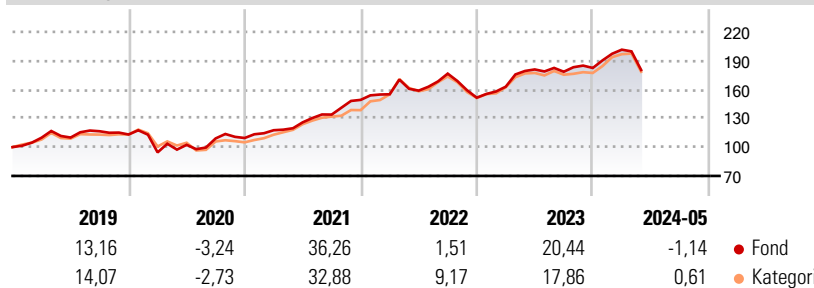
Fondet vil primært investere i omsettelige verdipapirer slik som aksjer og fast inntekstpapirer i selskaper (i) som er inkorporert i Midtøsten og Nord-Afrika ("MENA-land") inkluderer, men ikke begrenset til Kongeriket Saudi-Arabia, Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Egypt, Jordan og Marokko, og/eller (ii) som har sine hovedforretningsaktiviteter i MENA-land over hele markedskapitaliseringspekteret, samt i visse finansielle derivativer instrumenter. I tillegg kan fondet, ettersom investeringsmålet mer sannsynlig kan nå gjennom en investeringspolitikk som er fleksibel og smidig, investere i andre typer omsettelige verdipapirer, inkludert andre typer aksjer og fast inntekstpapirer fra utstedere iver hele verden. Fondet kan også investere opptil 10 % av sine netto aktiva i enheter av UCITS og andre UCI-er.

Risikomål

3 år Alpha	4,61	3 år Sharpe Ratio	0,88
3 år Beta	0,68	3 år standardavvik	13,64
3 år R2	58,33	3 år risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,59	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	9,37	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Middle East & Africa NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

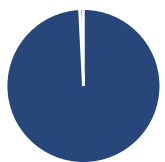
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,61	-2,68
6 måneder	5,63	5,95
1 år	5,49	3,21
3 år ann.	15,50	11,63
5 år ann.	11,82	9,85
10 år ann.	9,57	7,57

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,45	-	-	-
2023	7,56	11,04	-1,31	2,18
2022	3,89	2,46	11,16	-14,21
2021	7,40	6,98	6,43	11,43
2020	-16,50	8,37	6,51	0,39

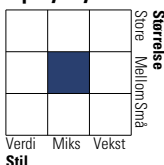
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,19
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,81
Annet	0,00

Equity Style Box™

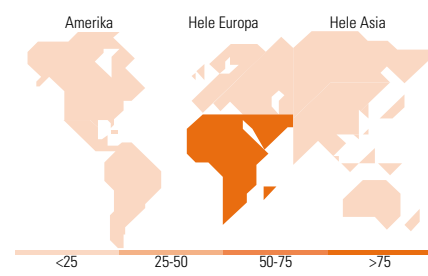


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	29,53
Middels	40,19
Små	30,19
Mikro	0,10

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 6 196,51 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Saudi National Bank		6,58
Saudi British Bank		5,44
Emirates NBD PJSC		5,01
Qatar National Bank SAQ		4,54
Gulf Bank KSC		3,75
United Electronics Co		3,21
Leejam Sports Co		2,95
Abu Dhabi Ports Co PJSC		2,89
National Medical Care Co		2,79
ADNOC Drilling Company PJSC		2,50
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,66
Totalt antall aksjer		52
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	56,55
Materieler	3,95
Konsumentvarer	13,42
Finans	32,28
Eiendom	6,90
Sensitiv	27,40
Kommunikasjon	6,04
Olje & Gass	6,15
Industri	14,28
Teknologi	0,93
Defensiv	16,06
Forbruksvarer	6,06
Helsevern	7,92
Forsyning	2,08

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,82
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	3,15
Midt-Østen	96,04
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.å r.l.	Andelskl. kapital(m)	29,84 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	16.06.2008	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.07.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 10,05	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	65,94 USD	ISIN	LU0352132103		