

# Templeton Asian Growth Fund Z(Ydis)EUR-H1

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

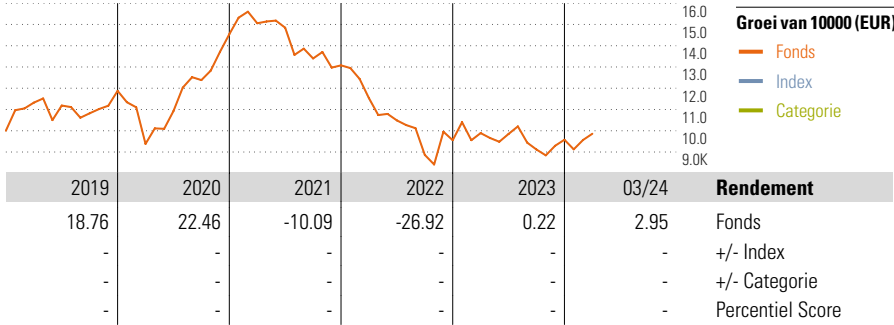
Aandelen Sector Overig

## Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn. Het Fonds past de traditionele beleggingsmethode van Templeton toe. Voor de aandelenselectie wordt een bottom-up-, op waarde gerichte langetermijnbenadering gehanteerd met een sterke nadruk op zorgvuldigheid en discipline. Het Fonds probeert om zijn doel te verwezenlijken door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen die genoteerd zijn in Azië.

## Risicomaatstaven

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | -0.69 |
| Beta             | - Std Deviatie | 19.57 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |



## Rendementen (26 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 7.39   | -      | -      |
| 6 Maanden  | 12.38  | -      | -      |
| 1 jaar     | 4.42   | -      | -      |
| 3 jr gean. | -13.53 | -      | -      |
| 5 jr gean. | -2.93  | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | 2.95   | -     | -      | -     |
| 2023 | 3.51   | -0.42 | -7.45  | 5.06  |
| 2022 | -11.78 | -9.08 | -15.48 | 7.80  |
| 2021 | 3.53   | -1.39 | -9.74  | -2.42 |
| 2020 | -21.00 | 16.46 | 13.35  | 17.43 |

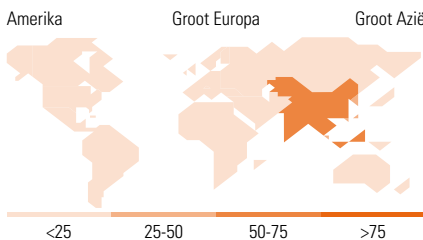
## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.15  | 0.00    | 97.15   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 2.95   | 0.11    | 2.85    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 74.72     |
| Groot             | 24.16     |
| Midden            | 1.12      |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 71667 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...           | 🏭      | 9.64   |
| Samsung Electronics Co Ltd        | 🏭      | 9.24   |
| ICICI Bank Ltd                    | 🏦      | 6.38   |
| Tencent Holdings Ltd              | 📱      | 5.51   |
| AIA Group Ltd                     | 🏠      | 4.01   |
| HDFC Bank Ltd                     | 🏦      | 3.48   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | 🏭      | 3.33   |
| Zomato Ltd                        | 🍽️     | 3.03   |
| Reliance Industries Ltd           | 🔥      | 2.53   |
| SK Hynix Inc                      | 💻      | 2.31   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 53     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 49.45  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>49.62</b> |
| Basismaterialen                | 3.52         |
| Cyclische consumentenproducten | 21.18        |
| Financiële dienstverlening     | 24.65        |
| Vastgoed                       | 0.27         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>39.03</b> |
| Communicatiediensten           | 5.71         |
| Energie                        | 2.61         |
| Industrie                      | 4.35         |
| Technologie                    | 26.35        |
| <b>Defensief</b>               | <b>11.36</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.86         |
| Gezondheidszorg                | 3.69         |
| Nutsbedrijven                  | 0.80         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00          |
| West Europa – Euro      | 0.00          |
| West Europa – Niet Euro | 0.00          |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>100.00</b> |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 41.01         |
| Azië - Emerging         | 58.99         |

## 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           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 31 mrt 2010              | Inc/Acc        | Inc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Sukumar Rajah            | ISIN           | LU0496363697 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 feb 2018               |                |              |                    |       |
| Koers (26 apr 2024) | EUR 9.44                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 0.03                 |                |              |                    |       |