

Templeton China Fund W(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar China Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

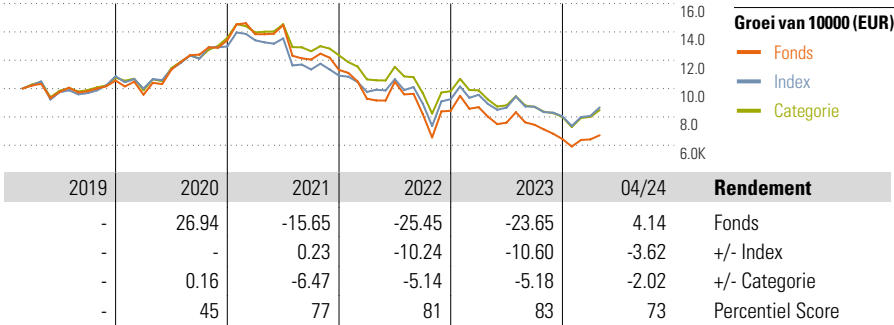
Benchmark van het fonds
MSCI China 10-40 NR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in ondernemingen die gevestigd zijn in China, Hongkong en Taiwan of bedrijven die hun grootste omzet halen uit deze opkomende economieën.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.16	Sharpe Ratio	-0.66
Beta	1.13	Std Deviatie	31.13
R-kwadraat	96.00	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.00	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.90	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.41	-6.52	-5.36
6 Maanden	-5.84	-13.00	-9.49
1 jaar	-16.37	-15.71	-10.85
3 jr gean.	-21.45	-8.96	-6.75
5 jr gean.	-8.29	-4.87	-3.93

Kwartaalrendementen

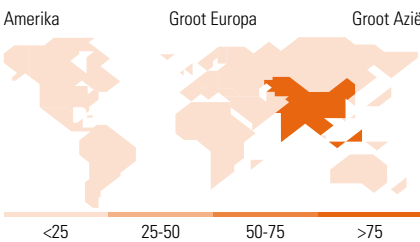
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.40	-	-	-
2023	3.00	-12.57	-1.97	-13.53
2022	-17.92	12.88	-21.82	2.93
2021	3.20	4.60	-16.79	-6.09
2020	-9.41	18.53	9.28	8.18

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.76	0.00	99.76
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.24	0.00	0.24
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	76.86
Groot	19.90
Midden	3.03
Klein	0.21
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 57526



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	Technologie	10.80
Alibaba Group Holding Ltd...	Handel	9.77
NetEase Inc Ordinary Shares	Technologie	5.54
China Yangtze Power Co Ltd...	Elektriciteit	5.03
PDD Holdings Inc ADR	Handel	4.72
China Construction Bank Corp...	Bank	4.54
Meituan Class B	Handel	4.33
Focus Media Information...	Media	4.16
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	3.47
ANTA Sports Products Ltd	Handel	2.69
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.04
Basismaterialen	0.78
Cyclische consumentenproducten	32.40
Financiële dienstverlening	9.86
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	34.91
Communicatiediensten	23.48
Energie	2.30
Industrie	4.67
Technologie	4.46
Defensief	22.05
Defensieve consumptiegoederen	11.67
Gezondheidszorg	5.33
Nutsbedrijven	5.05

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.11
Azië - Emerging	96.89

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	26 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Lai	ISIN	LU0889564356		
Aanvangsdatum	5 aug 2019				
Koers (30 apr 2024)	EUR 10.32				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.31				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-03-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.