

Templeton Eastern Europe Fund W(acc)EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Europe NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Europa

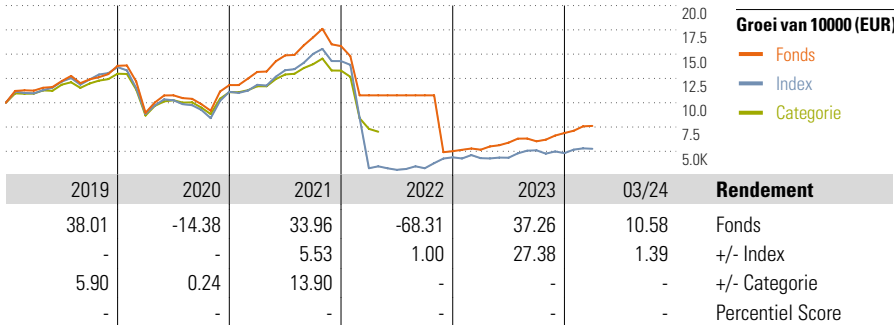
Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Voornamelijk door te investeren in aandelen van beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in Oost-Europese landen en de onafhankelijke staten van de voormalige Sovjet Unie. Dit betreft de volgende landen: Albanië, Bosnië, Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, de Tsjechische Republiek, Hongarije, Macedonië, Montenegro, Polen, Roemenië, Rusland, Servië, de Sloveense Republiek en Slovenië. De nieuwe onafhankelijke staten omvatten: Armenië, Azerbadjan, Belarus, Estland,...

Risicomaatstaven

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

Berekeningen met Morningstar EM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	14.95	4.46	39.26
6 Maanden	30.53	12.83	90.98
1 jaar	47.77	16.37	105.53
3 jr gean.	-15.56	6.23	7.18
5 jr gean.	-7.04	5.87	6.28

Kwartaalrendementen

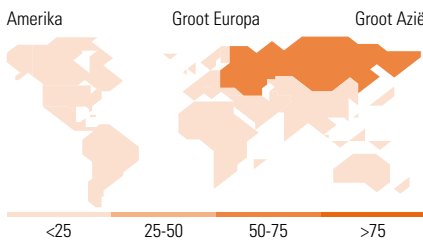
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.58	-	-	-
2023	2.95	14.11	2.33	14.19
2021	11.44	12.91	12.50	-5.37
2020	-35.04	20.02	-8.44	19.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.60	0.00	98.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.89	1.49	1.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

Omvang	% Aand
Zeer Groot	3.87
Groot	16.95
Midden	73.42
Klein	5.76
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 7200



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
PKO Bank Polski SA	Bank	7.76
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	6.69
OTP Bank PLC	Bank	5.20
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Bank	4.28
Bank of Georgia Group PLC	Bank	4.22
Greek Organisation of Football...	Sport	3.88
Kaspi.kz JSC ADS	Bank	3.81
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Bank	3.80
Allegro.EU SA Ordinary Shares	Retail	3.75
Orlen SA	Energy	3.42
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	69.19
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	13.14
Financiële dienstverlening	56.05
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	17.85
Communicatiediensten	-
Energie	7.46
Industrie	6.52
Technologie	3.87
Defensief	12.95
Defensieve consumptiegoederen	9.53
Gezondheidszorg	2.60
Nutsbedrijven	0.83

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	91.79
Verenigd Koninkrijk	6.20
West Europa – Euro	21.04
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	64.55
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.21
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	8.21

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	25 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Krzysztof Musialik	ISIN	LU0976566819		
Aanvangsdatum	11 nov 2022				
Koers (26 apr 2024)	EUR 7.61				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 5.15				