

# Templeton China Fund I(Ydis)GBP

Morningstar Medalist Rating™  
**Negative**

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

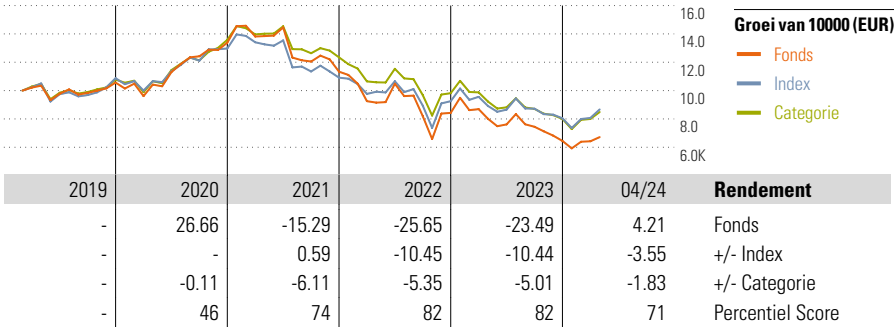
Benchmark van het fonds  
MSCI China 10-40 NR USD

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            | -6.48 | Sharpe Ratio | -0.67 |
| Beta             | 1.12  | Std Deviatie | 30.74 |
| R-kwadraat       | 95.94 | 3-jr Risico  | Hoog  |
| Informatie Ratio | -1.03 | 5-jr Risico  | Hoog  |
| Tracking Error   | 7.69  | 10-jr Risico | -     |

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

Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.06   | -4.50  | -2.02  |
| 6 Maanden  | -1.61  | -7.10  | -3.50  |
| 1 jaar     | -10.33 | -13.33 | -6.79  |
| 3 jr gean. | -21.50 | -8.80  | -6.23  |
| 5 jr gean. | -6.37  | -5.33  | -3.93  |

Kwartaalrendementen

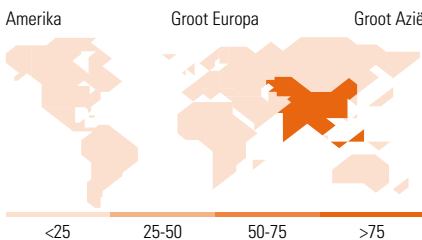
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw  |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2024 | -0.35  | -      | -      | -      |
| 2023 | 3.18   | -12.41 | -2.21  | -13.42 |
| 2022 | -18.34 | 13.29  | -21.83 | 2.80   |
| 2021 | 3.26   | 4.63   | -16.65 | -5.94  |
| 2020 | -9.01  | 17.68  | 9.82   | 7.71   |

Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 100.80 | 0.00    | 100.80  |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.00   | 0.80    | -0.80   |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 75.92     |
| Groot             | 19.86     |
| Midden            | 4.05      |
| Klein             | 0.17      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 58802 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector        | % Port |
|-----------------------------------|---------------|--------|
| Tencent Holdings Ltd              | Technologie   | 10.56  |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | Handel        | 9.94   |
| China Yangtze Power Co Ltd...     | Elektriciteit | 5.56   |
| China Construction Bank Corp...   | Bank          | 5.00   |
| PDD Holdings Inc ADR              | Handel        | 5.00   |
| NetEase Inc Ordinary Shares       | Technologie   | 4.93   |
| Meituan Class B                   | Handel        | 4.60   |
| Focus Media Information...        | Media         | 4.06   |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A    | Alcohol       | 3.39   |
| Trip.com Group Ltd                | Handel        | 2.89   |
| Totaal Aantal Aandelen            |               | 44     |
| Totaal Aantal Obligaties          |               | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |               | 55.93  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 44.62  |
| Basismaterialen                | 0.72   |
| Cyclische consumentenproducten | 33.01  |
| Financiële dienstverlening     | 10.89  |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 33.83  |
| Communicatiediensten           | 22.09  |
| Energie                        | 2.64   |
| Industrie                      | 4.25   |
| Technologie                    | 4.85   |
| Defensief                      | 21.54  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 11.26  |
| Gezondheidszorg                | 4.77   |
| Nutsbedrijven                  | 5.51   |

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       | 3.42   |
| Azië - Emerging         | 96.58  |

Fondsinformatie

|                     |                          |                |              |                    |           |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| Fondsgroep          | Franklin Templeton...    | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 5,000,000 |
| Telefoon            | +352 46 66 67 212        | Fondsvaluta    | GBP          | Min Additioneel    | 1,000     |
| Website             | www.franklintempleton.lu | UCITS          | ja           |                    |           |
| Oprichtingsdatum    | 22 okt 2010              | Inc/Acc        | Inc          |                    |           |
| Fondsmanager        | Michael Lai              | ISIN           | LU0551242646 |                    |           |
| Aanvangsdatum       | 5 aug 2019               |                |              |                    |           |
| Koers (31 mei 2024) | GBP 9.12                 |                |              |                    |           |
| Fondsvermogen (mln) | GBP 0.01                 |                |              |                    |           |

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 licentieverwaarden, (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.