

Templeton Eastern Europe Fund I(acc)EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM Europe NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

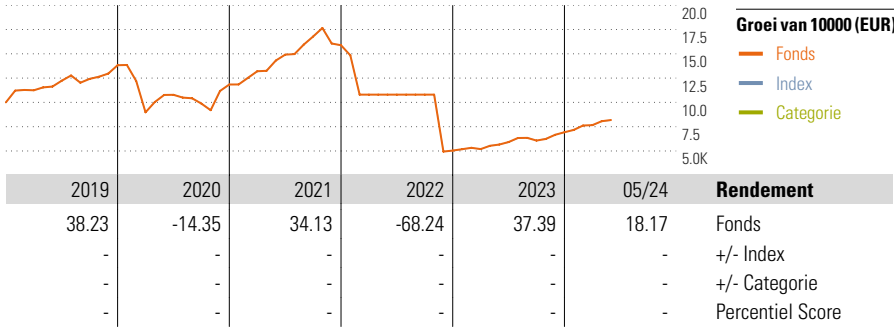
Aandelen Sector Overig

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 and 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	-



Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.44	-	-
6 Maanden	22.85	-	-
1 jaar	44.59	-	-
3 jr gean.	-16.97	-	-
5 jr gean.	-6.78	-	-

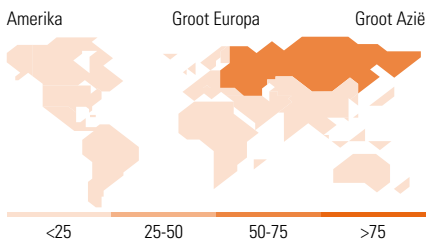
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.56	-	-	-
2023	3.01	13.96	2.56	14.12
2021	11.53	12.93	12.51	-5.34
2020	-35.05	20.04	-8.38	19.89

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.06	0.00	99.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.94	0.00	0.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	3.67
Groot	16.76
Midden	74.74
Klein	4.83
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 7199



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
PKO Bank Polski SA	Bank	7.58
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	5.95
OTP Bank PLC	Bank	5.46
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...	Bank	4.38
Bank of Georgia Group PLC	Bank	4.33
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Verzekering	3.82
Allegro.EU SA Ordinary Shares	Handel	3.69
Kaspi.kz JSC ADS	Bank	3.63
Eurobank Ergasias Services And...	Bank	3.61
Greek Organisation of Football...	Sport	3.51
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.95

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	68.96
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	13.07
Financiële dienstverlening	55.89
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	17.51
Communicatiediensten	-
Energie	7.19
Industrie	6.65
Technologie	3.67
Defensief	13.53
Defensieve consumptiegoederen	10.16
Gezondheidszorg	2.53
Nutsbedrijven	0.83

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	91.91
Verenigd Koninkrijk	6.31
West Europa – Euro	20.19
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	65.42
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.09
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	8.09

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Krzysztof Musialik	ISIN	LU0195951297		
Aanvangsdatum	11 nov 2022				
Koers (31 mei 2024)	EUR 12.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.63				