

Templeton European Opportunities Fund A(Ydis)GBP

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

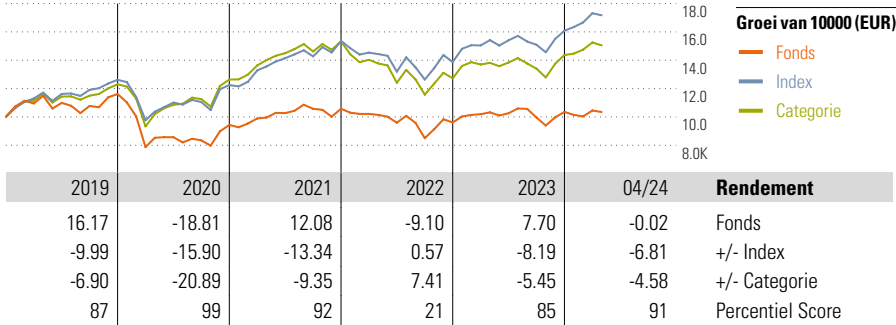
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft kapitaalgroei op de lange-termijn na. Het fonds belegt ten minste de helft van haar fondsvermogen in een portefeuille van beursgenoteerde aandelen of aan aandelen-gerelateerde effecten. Minstens 2/3 van het fondsvermogen wordt belegd in effecten uitgegeven door Europese overheden of door ondernemingen die hun voornaamste activiteiten hebben in verschillende landen in Europa.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.89	Sharpe Ratio	0.07
Beta	0.92	Std Deviatie	14.26
R-kwadraat	76.45	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.00	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (28 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.10	4.61	4.75
6 Maanden	11.97	-3.64	-3.36
1 jaar	10.09	-5.51	-4.14
3 jr gean.	2.55	-5.71	-0.16
5 jr gean.	0.53	-8.85	-6.13

Kwartaalrendementen

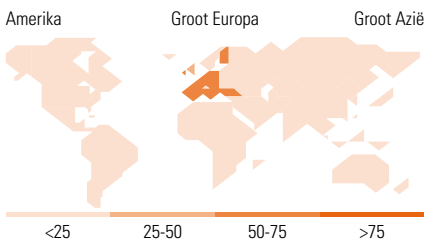
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.03	-	-	-
2023	6.09	0.64	-2.97	3.95
2022	-3.37	-6.09	-11.38	13.02
2021	4.87	3.81	2.94	0.01
2020	-32.25	8.88	-2.62	13.03

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.46	0.00	99.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.54	0.00	0.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.10
Groot	21.96
Midden	33.56
Klein	21.89
Micro	17.48
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 4018



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Coats Group PLC	🚗	7.56
PayPoint PLC	💻	6.36
Hensoldt AG Ordinary Shares	⚙️	6.16
SFC Energy AG	⚙️	5.64
Greggs PLC	🍞	4.90
Dassault Aviation SA	⚙️	4.44
Covestro AG	🏭	4.15
WH Smith PLC	🚗	3.96
CompuGroup Medical SE & Co...	🏥	3.90
Infineon Technologies AG	💻	3.74
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.17
Basismaterialen	4.17
Cyclische consumentenproducten	25.10
Financiële dienstverlening	2.65
Vastgoed	6.26
Licht Cyclisch	50.79
Communicatiediensten	7.77
Energie	2.50
Industrie	23.20
Technologie	17.32
Defensief	11.04
Defensieve consumptiegoederen	3.48
Gezondheidszorg	3.93
Nutsbedrijven	3.63

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	49.02
West Europa – Euro	50.98
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 nov 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Tian Qiu	ISIN	LU0465790979		
Aanvangsdatum	30 apr 2023				
Koers (28 mei 2024)	GBP 16.52				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 0.44				