

Templeton China Fund Z(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

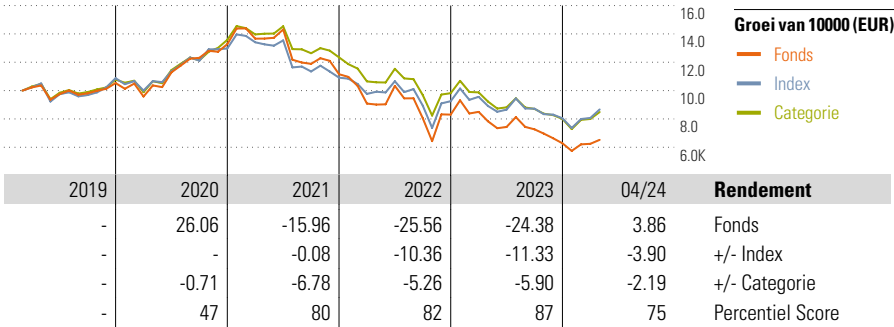
Benchmark van het fonds
MSCI China 10-40 NR USD

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	-6.36	Sharpe Ratio	-0.66
Beta	1.15	Std Deviatie	31.62
R-kwadraat	95.54	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.98	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.50	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	17.18	-2.08	0.07
6 Maanden	2.33	-11.49	-6.01
1 jaar	-11.15	-15.81	-8.92
3 jr gean.	-18.55	-9.30	-6.48
5 jr gean.	-6.27	-5.81	-4.74

Kwartaalrendementen

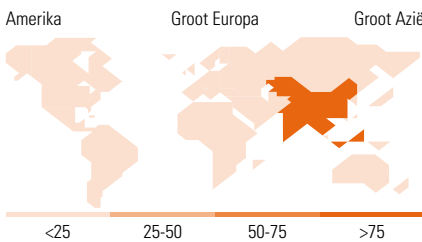
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.57	-	-	-
2023	2.32	-12.54	-2.22	-13.57
2022	-18.58	13.70	-22.06	3.16
2021	2.93	4.73	-16.95	-6.13
2020	-9.02	17.81	9.07	7.83

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.08	0.00	95.08
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.30	0.38	4.92
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	75.96
Groot	19.83
Midden	4.04
Klein	0.17
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 58466



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	9.96
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	9.39
Royal Bank of Canada...	Financiële dienstverlening	5.30
China Yangtze Power Co Ltd...	Elektriciteit, gas, water	5.25
China Construction Bank Corp...	Financiële dienstverlening	4.72
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	4.65
PDD Holdings Inc ADR	ICT	4.53
Meituan Class B	ICT	4.34
Focus Media Information...	ICT	3.84
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	3.02
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.99

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.77
Basismaterialen	0.73
Cyclische consumentenproducten	32.83
Financiële dienstverlening	11.22
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.86
Communicatiediensten	22.11
Energie	2.64
Industrie	4.25
Technologie	4.85
Defensief	21.37
Defensieve consumptiegoederen	11.08
Gezondheidszorg	4.77
Nutsbedrijven	5.52

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	1,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 mrt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Lai	ISIN	LU0592649585		
Aanvangsdatum	5 aug 2019				
Koers (17 mei 2024)	USD 8.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 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.