

Templeton European Sustainability Improvers Fund A(Ydis)EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

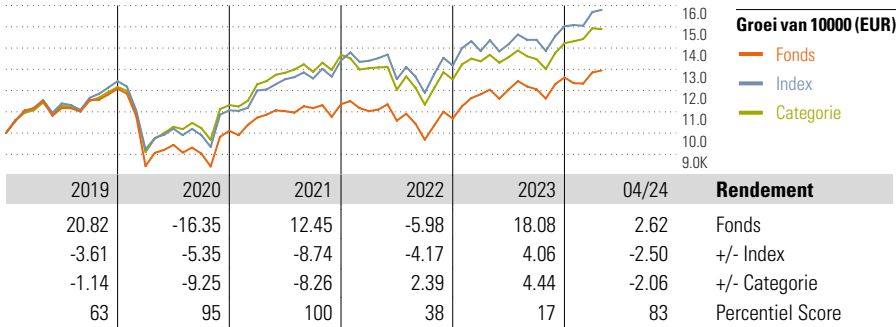
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is capital appreciation. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing principally in equity and equity-related securities (including warrants and convertible securities) of companies of any market capitalisation incorporated or having their principal business activities in European countries.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.43	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.91	Std Deviatie	12.58
R-kwadraat	85.78	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.70	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.86	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.99	0.97	2.18
6 Maanden	13.64	-0.93	-1.74
1 jaar	14.71	0.34	0.20
3 jr gean.	7.10	-2.75	-0.79
5 jr gean.	4.20	-3.79	-3.14

Kwartaalrendementen

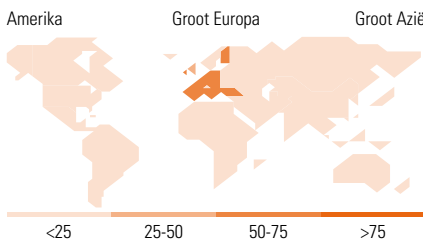
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.86	-	-	-
2023	10.67	1.84	0.16	4.60
2022	-2.91	-4.09	-8.44	10.27
2021	6.17	2.81	1.30	1.70
2020	-30.07	11.78	-4.33	11.85

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.44	0.00	94.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.56	0.00	5.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	23.22
Groot	40.85
Midden	27.60
Klein	8.32
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 22096



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Veolia Environnement SA	Water	5.07
Infineon Technologies AG	Technologie	4.62
Prismian SpA	Industrie	4.44
Norsk Hydro ASA	Basismaterialen	4.42
SSE PLC	Elektriciteit	4.31
ING Groep NV	Financiële dienstverlening	3.79
BP PLC	Energie	3.64
Unilever PLC	Consumentenproducten	3.56
SPIE SA	Industrie	3.53
Stellantis NV	Automobilisme	3.46
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.46
Basismaterialen	9.97
Cyclische consumentenproducten	13.48
Financiële dienstverlening	9.00
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.36
Communicatiediensten	3.17
Energie	6.99
Industrie	25.13
Technologie	11.07
Defensief	21.18
Defensieve consumptiegoederen	8.21
Gezondheidszorg	8.41
Nutsbedrijven	4.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	27.47
West Europa – Euro	65.03
West Europa – Niet Euro	7.50
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jul 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Craig Cameron	ISIN	LU0645132811		
Aanvangsdatum	30 sep 2023				
Koers (16 mei 2024)	EUR 12.83				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.22				