Edinburgh Partners Pan European Opportunities Fund I USD

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

Benchmark van het fonds
MSCI Europe Ex UK NR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Waarde

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het leveren van een echt totaal beleggingsrendement op de lange termijn door te beleggen in ondergewaardeerde aandelen. Het Fonds zal beheerd worden zonder verwijzing naar een bepaalde index of benchmark. De Vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken keuzes maken bij het beslissen over welke beleggingen in het Fonds moeten worden gehouden, afhankelijk van de doelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds.

2010	2011	2012	2013	2014	01/15	Rendement
-	-	-	-	-	5.41	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	84	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

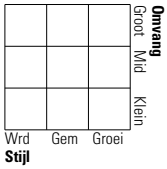
Rendementen (13 feb 2015)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.69	0.35	0.43
6 Maanden	13.49	-2.10	-2.46
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2014	-	-	-0.20	0.13

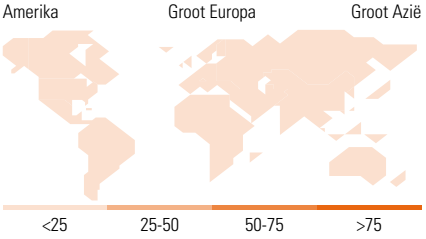
Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Franklin Templeton...
Telefoon	+352 46 66 67 212
Website	www.franklintempleton.lu
Oprichtingsdatum	12 dec 2011
Fondsmanager	Craig Armour
Aanvangsdatum	31 aug 2016
Koers (13 feb 2015)	USD 1.88
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.26

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B6W3VT40

Min Aanvangsbedrag	100,000
Min Additioneel	100,000

© 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.