

# Franklin Mutual European Fund A(acc)CZK-H1

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

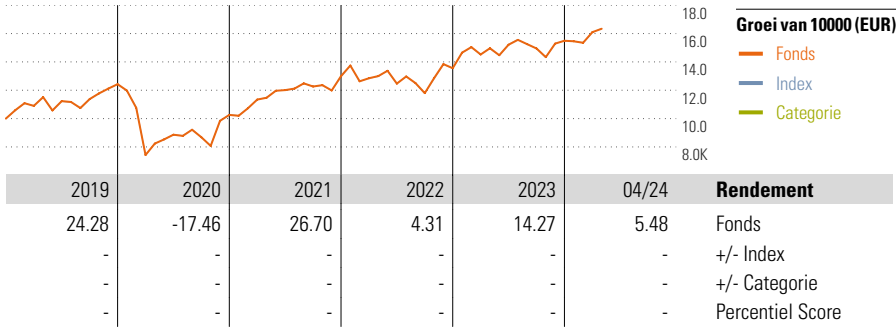
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

## Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling is waardevermeerdering door beleggingen in aandelen in Europese ondernemingen. Dividendinkomsten zijn daarbij ondergeschikt. Het fonds kan voor maximaal 25% van haar fondsvermogen beleggen in niet-Europese effecten.



## Risicomaatstaven

|                  |   |              |       |
|------------------|---|--------------|-------|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | 0.77  |
| Beta             | - | Std Deviatie | 15.12 |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -     |

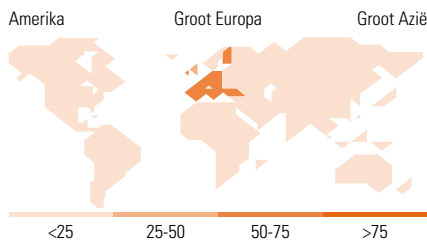
| Rendementen (16 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 13.76  | -      | -      |
| 6 Maanden                 | 17.17  | -      | -      |
| 1 jaar                    | 15.90  | -      | -      |
| 3 jr gean.                | 12.89  | -      | -      |
| 5 jr gean.                | 9.35   | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 3.92   | -     | -     | -     |
| 2023                | 7.13   | 4.75  | -1.75 | 3.64  |
| 2022                | -1.16  | -2.95 | -5.38 | 14.91 |
| 2021                | 10.56  | 5.89  | 2.11  | 5.98  |
| 2020                | -40.22 | 19.29 | -2.03 | 18.14 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.35  | 0.00    | 97.35   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 3.02   | 0.37    | 2.65    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand    |
|---------------------------------|-----------|
| Zeer Groot                      | 37.30     |
| Groot                           | 30.56     |
| Midden                          | 28.19     |
| Klein                           | 3.95      |
| Micro                           | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln)               | EUR 37247 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Shell PLC                         | 🔥      | 4.77   |
| BNP Paribas Act. Cat.A            | 🏠      | 4.31   |
| Novartis AG Registered Shares     | 🏥      | 4.15   |
| BP PLC                            | 🔥      | 4.03   |
| Deutsche Bank AG                  | 🏠      | 4.03   |
| Roche Holding AG                  | 🏥      | 3.89   |
| NN Group NV                       | 🏠      | 3.46   |
| Siemens AG                        | ⚙️     | 3.27   |
| GSK PLC                           | 🏥      | 3.22   |
| ASR Nederland NV                  | 🏠      | 3.22   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 38     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 38.34  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>40.48</b> |
| Basismaterialen                | 6.44         |
| Cyclische consumentenproducten | 8.82         |
| Financiële dienstverlening     | 22.52        |
| Vastgoed                       | 2.71         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>31.90</b> |
| Communicatiediensten           | 9.05         |
| Energie                        | 11.94        |
| Industrie                      | 6.49         |
| Technologie                    | 4.42         |
| <b>Defensief</b>               | <b>27.61</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 11.10        |
| Gezondheidszorg                | 14.52        |
| Nutsbedrijven                  | 1.99         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>6.04</b>  |
| Verenigde Staten        | 6.04         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>93.96</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 27.65        |
| West Europa – Euro      | 51.51        |
| West Europa – Niet Euro | 14.80        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| 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    | CZK          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.franklintempleton.lu | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 11 mei 2012              | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Katrina Dudley           | ISIN           | LU0768356080 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 aug 2007               |                |              |                    |       |
| Koers (16 mei 2024) | CZK 218.01               |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | CZK 504.45               |                |              |                    |       |