

Templeton European Opportunities Fund N(acc)USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

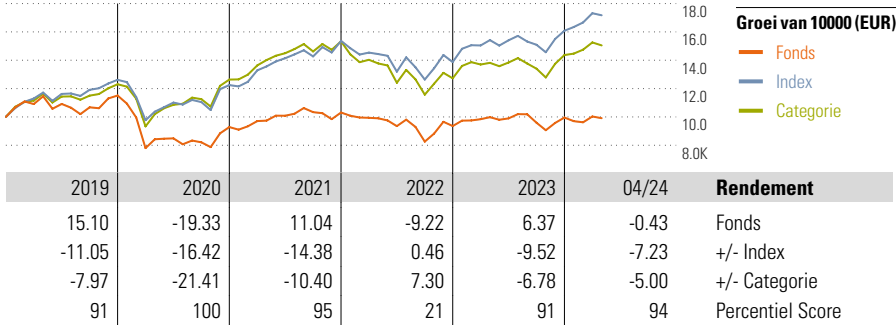
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

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	-6.52	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.91	Std Deviatie	14.28
R-kwadraat	74.74	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.28	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.15	1.31	2.39
6 Maanden	9.96	-6.74	-5.85
1 jaar	7.38	-8.45	-5.36
3 jr gean.	2.86	-6.14	-0.30
5 jr gean.	-0.56	-9.79	-6.74

Kwartaalrendementen

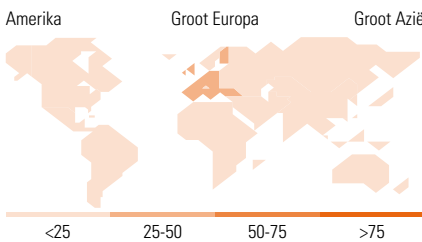
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.76	-	-	-
2023	5.15	0.57	-3.11	3.81
2022	-3.62	-5.87	-11.71	13.34
2021	4.54	3.89	2.53	-0.28
2020	-32.23	8.80	-3.28	13.12

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.60	0.00	93.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.38	2.98	6.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	9.16
Groot	21.14
Midden	29.03
Klein	22.83
Micro	17.85
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4372



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Coats Group PLC	🚗	6.82
PayPoint PLC	💻	6.06
SFC Energy AG	⚙️	5.38
Hensoldt AG Ordinary Shares	⚙️	5.08
Greggs PLC	🍞	4.67
Dassault Aviation SA	⚙️	4.24
WH Smith PLC	🚗	4.15
Covestro AG	🏭	3.96
CompuGroup Medical SE & Co...	🏥	3.72
Infineon Technologies AG	💻	3.56
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.64

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.45
Basismaterialen	4.23
Cyclische consumentenproducten	26.11
Financiële dienstverlening	2.68
Vastgoed	6.43
Licht Cyclisch	50.24
Communicatiediensten	8.68
Energie	2.54
Industrie	21.10
Technologie	17.93
Defensief	10.31
Defensieve consumptiegoederen	3.52
Gezondheidszorg	5.43
Nutsbedrijven	1.35

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	47.65
West Europa – Euro	48.96
West Europa – Niet Euro	3.39
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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tian Qiu	ISIN	LU0889566302		
Aanvangsdatum	30 apr 2023				
Koers (17 mei 2024)	USD 9.93				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.18				