Templeton European Small-Mid Cap Fund A(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

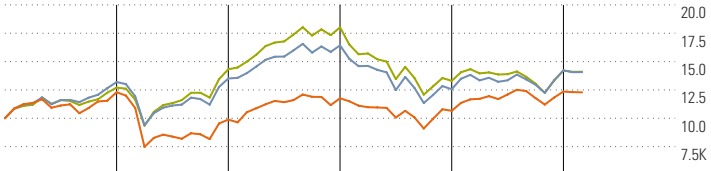
Benchmark van het fonds
MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

Het fonds tracht op lange termijn kapitaalgroei te realiseren door te beleggen in aandelen van kleine en middelgrote Europese ondernemingen. Het fonds belegt in een gespreide portefeuille van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten met een marktkapitalisatie van tussen EUR 100 miljoen en EUR 8 miljard. Het fonds is gedenomineerd in euro.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
22.97	-19.64	19.09	-9.44	15.93	-0.54	Fonds
-9.02	-21.97	-2.55	14.09	2.69	0.56	+/- Index
-4.34	-32.74	-7.09	16.32	9.10	0.15	+/- Categorie
74	99	81	4	5	47	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	4.67	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.79	Std Deviatie	15.38
R-kwadraat	83.17	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.69	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.33	10-jr Risico	Hoog

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

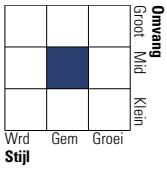
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.36	-0.09	0.99
6 Maanden	9.21	-4.37	-3.33
1 jaar	11.62	1.32	3.60
3 jr gean.	5.50	5.14	7.17
5 jr gean.	2.39	-3.03	-3.44

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	9.93	3.25	-2.59	4.85
2022	-6.75	-8.26	-9.64	17.16
2021	10.13	4.95	4.16	-1.07
2020	-39.24	12.21	2.43	15.05
2019	13.51	-1.98	-1.97	12.75

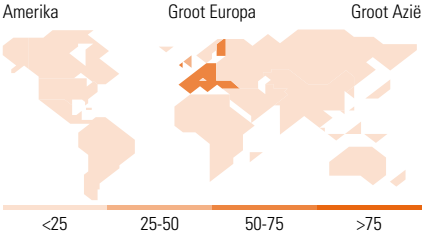
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	9.77
Midden	56.81
Klein	22.80
Micro	10.63
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3574



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Rolls-Royce Holdings PLC		6.26
Galp Energia SGPS SA		4.53
Chemical Works of Gedeon...		4.21
Hensoldt AG Ordinary Shares		4.21
DS Smith PLC		3.78
CompuGroup Medical SE & Co...		3.68
Greggs PLC		3.27
Fuchs SE Registered Shares		3.24
Dassault Aviation SA		3.19
Euronext NV		3.15
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.51

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**30.00**
Basismaterialen	6.28
Cyclische consumentenproducten	12.99
Financiële dienstverlening	7.01
Vastgoed	3.71
Licht Cyclisch	**50.12**
Communicatiediensten	3.05
Energie	4.53
Industrie	32.45
Technologie	10.10
Defensief	**19.88**
Defensieve consumptiegoederen	4.28
Gezondheidszorg	15.61
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	34.41
West Europa – Euro	56.45
West Europa – Niet Euro	4.93
Emerging Europa	4.21
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...
Telefoon	+352 46 66 67 212
Website	www.franklintempleton.lu
Oprichtingsdatum	3 dec 2001
Fondsmanager	Tian Qiu
Aanvangsdatum	15 feb 2021
Koers (28 mrt 2024)	EUR 41.87
Fondsvermogen (mln)	EUR 52.40

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0138075311

Min Aanvangsbedrag	1,000
Min Additioneel	1,000

© 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.