Templeton European Opportunities Fund A(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

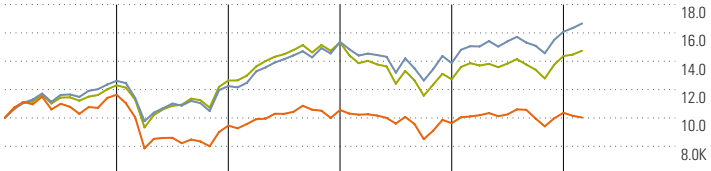
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
16.33	-18.72	11.67	-8.75	7.51	-3.18	Fonds
-9.83	-15.81	-13.75	0.92	-8.38	-6.82	+/- Index
-6.74	-20.80	-9.76	7.76	-5.64	-5.82	+/- Categorie
85	99	93	20	85	96	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-6.96	Sharpe Ratio	0.10
Beta	0.88	Std Deviatie	14.19
R-kwadraat	74.72	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.32	10-jr Risico	Gem

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

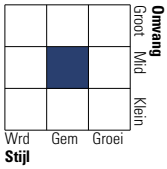
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.39	-6.31	-4.23
6 Maanden	6.03	-8.74	-8.82
1 jaar	5.49	-9.64	-8.34
3 jr gean.	1.85	-7.39	-1.58
5 jr gean.	-0.80	-9.71	-7.27

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.80	0.56	-2.80	3.95
2022	-2.85	-6.42	-11.42	13.31
2021	4.85	3.76	2.86	-0.20
2020	-32.51	9.49	-3.00	13.40
2019	9.60	0.33	-2.08	8.05

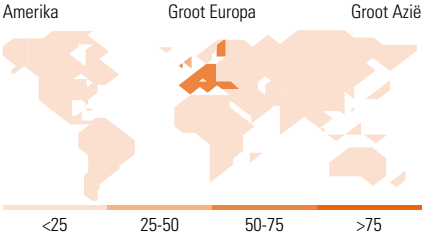
Portefeuille 29 feb 2024

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	4.53
Groot	21.63
Midden	33.01
Klein	24.97
Micro	15.86
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3995



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Coats Group PLC		7.93
PayPoint PLC		6.10
Hensoldt AG Ordinary Shares		5.74
SFC Energy AG		5.25
Greggs PLC		4.98
Covestro AG		4.54
CompuGroup Medical SE & Co...		4.17
Dassault Aviation SA		4.13
WH Smith PLC		4.04
Infineon Technologies AG		3.90
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.78

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**34.09**
Basismaterialen	4.54
Cyclische consumentenproducten	20.89
Financiële dienstverlening	2.54
Vastgoed	6.12
Licht Cyclisch	**49.78**
Communicatiediensten	6.40
Energie	2.26
Industrie	22.55
Technologie	18.57
Defensief	**16.14**
Defensieve consumptiegoederen	8.37
Gezondheidszorg	4.17
Nutsbedrijven	3.60

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	47.44
West Europa – Euro	52.56
West Europa – Niet Euro	0.00
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 dec 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tian Qiu	ISIN	LU0122612848		
Aanvangsdatum	30 apr 2023				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 14.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 74.22				

© 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.