

Templeton European Opportunities Fund I(acc)EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

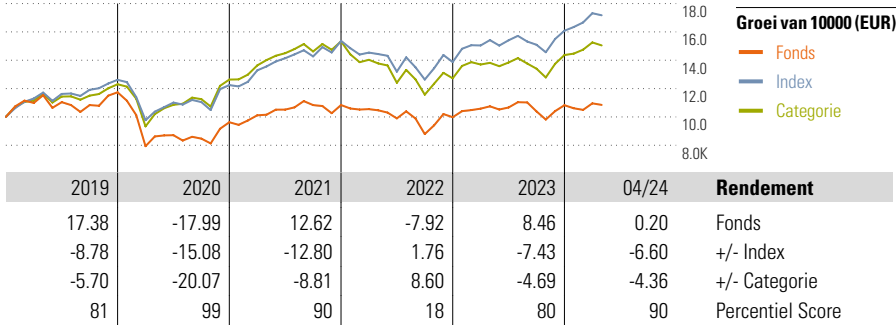
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.92	Sharpe Ratio	0.13
Beta	0.91	Std Deviatie	14.27
R-kwadraat	75.22	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	7.20	10-jr Risico	Gem

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

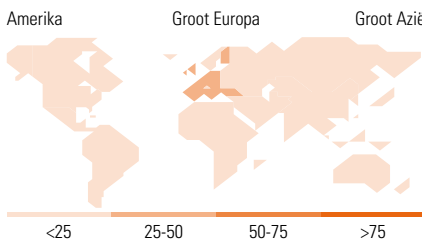
Rendementen (17 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.71	1.87	2.95
6 Maanden	11.04	-5.66	-4.77
1 jaar	9.42	-6.42	-3.33
3 jr gean.	4.60	-4.39	1.45
5 jr gean.	1.07	-8.16	-5.11

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.22	-	-	-
2023	6.03	0.77	-2.57	4.18
2022	-2.66	-6.21	-11.16	13.53
2021	5.07	3.98	3.05	0.03
2020	-32.40	9.78	-2.78	13.67

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



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	5,000,000
Telefoon	+352 46 66 67 212	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tian Qiu	ISIN	LU0195949390		
Aanvangsdatum	30 apr 2023				
Koers (17 mei 2024)	EUR 32.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.93				