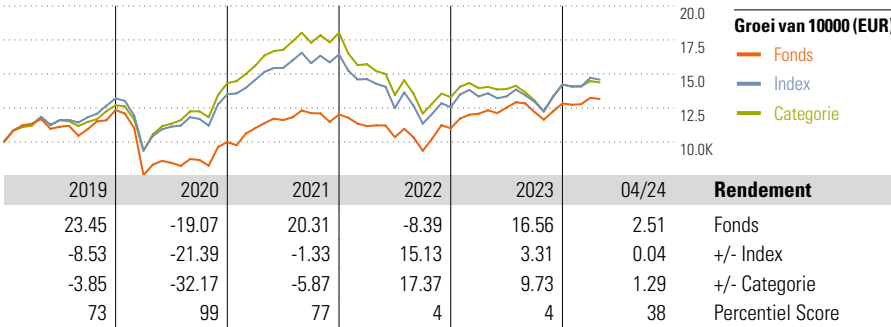


Templeton European Small-Mid Cap Fund I(acc)USD

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	5.49	Sharpe Ratio	0.30
Beta	0.79	Std Deviatie	15.32
R-kwadraat	82.26	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.83	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.45	10-jr Risico	Hoog

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

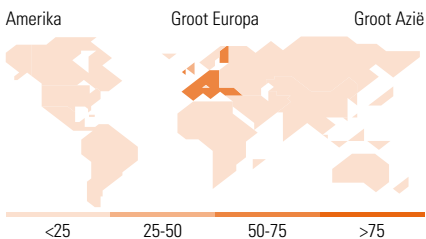
Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.09	-0.39	0.81
6 Maanden	13.90	-2.80	-2.04
1 jaar	14.56	-0.91	3.26
3 jr gean.	5.89	5.91	8.38
5 jr gean.	4.86	-1.40	-1.66

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.22	-	-	-
2023	9.64	3.69	-2.55	5.21
2022	-7.10	-7.34	-9.61	17.73
2021	10.23	5.43	4.33	-0.78
2020	-38.75	11.87	2.57	15.15

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.24	0.00	99.24
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.76	0.00	0.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	14.11
Midden	52.48
Klein	22.90
Micro	10.51
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3489



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Rolls-Royce Holdings PLC	✚	6.19
Galp Energia SGPS SA	🔥	4.81
Chemical Works of Gedeon...	✚	3.87
CompuGroup Medical SE & Co...	✚	3.55
Hensoldt AG Ordinary Shares	⚙️	3.52
Duerr AG	⚙️	3.50
Fuchs SE Registered Shares	🏭	3.47
Greggs PLC	🚗	3.32
Diasorin SpA	✚	3.17
PayPoint PLC	💻	3.17
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.57

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.54
Basismaterialen	6.39
Cyclische consumentenproducten	15.96
Financiële dienstverlening	7.22
Vastgoed	3.97
Licht Cyclisch	49.20
Communicatiediensten	2.83
Energie	4.85
Industrie	30.69
Technologie	10.83
Defensief	17.25
Defensieve consumptiegoederen	1.83
Gezondheidszorg	15.42
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	34.78
West Europa – Euro	56.18
West Europa – Niet Euro	5.15
Emerging Europa	3.90
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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.franklintempleton.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tian Qiu	ISIN	LU0260871636		
Aanvangsdatum	15 feb 2021				
Koers (28 mei 2024)	USD 60.58				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.03				