

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

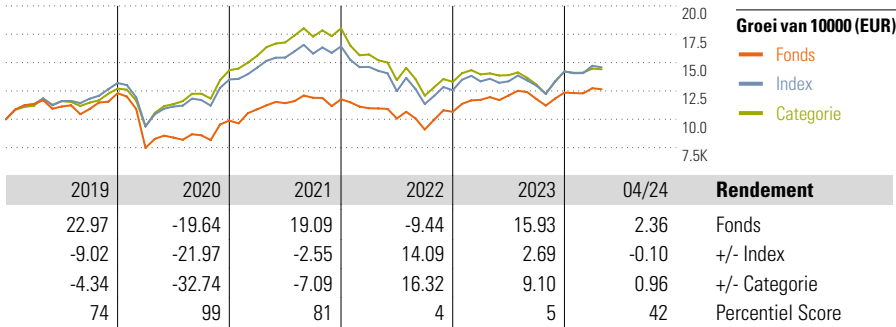
Benchmark van het fonds
MSCI Europe SMID NR EUR

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 gedene mineerd in euro.



Risicomaatstaven			
Alpha	4.64	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.79	Std Deviatie	15.34
R-kwadraat	83.01	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.73	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.30	10-jr Risico	Hoog

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

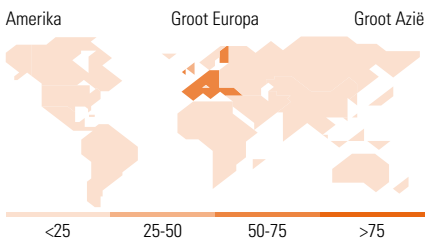
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.39	-1.22	1.58
6 Maanden	9.59	-5.60	-4.94
1 jaar	8.40	-1.36	3.58
3 jr geant.	4.26	5.37	8.00
5 jr geant.	2.01	-2.45	-2.75

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.10	-	-	-
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

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.42	0.00	101.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	1.42	-1.42
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Stijl	Zeer Groot	0.00
	Groot	10.02
	Midden	52.77
	Klein	26.87
	Micro	10.34
Gem Mkt Cap (mln)		USD 3842



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Rolls-Royce Holdings PLC	✚	6.64
Hensoldt AG Ordinary Shares	✚	4.97
Galp Energia SGPS SA	✚	4.23
Chemical Works of Gedeon...	✚	3.78
Fuchs SE Registered Shares	✚	3.66
CompuGroup Medical SE & Co...	✚	3.58
Greggs PLC	✚	3.49
Euronext NV	✚	3.26
Dassault Aviation SA	✚	3.15
Duerr AG	✚	3.10
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.87

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.92
Basismaterialen	6.64
Cyclische consumentenproducten	12.86
Financiële dienstverlening	7.51
Vastgoed	3.91
Licht Cyclisch	49.32
Communicatiediensten	2.89
Energie	4.17
Industrie	31.24
Technologie	11.02
Defensief	19.75
Defensieve consumptiegoederen	5.16
Gezondheidszorg	14.59
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	34.84
West Europa – Euro	56.28
West Europa – Niet Euro	5.15
Emerging Europa	3.73
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	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	3 dec 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tian Qiu	ISIN	LU0138075311		
Aanvangsdatum	15 feb 2021				
Koers (3 mei 2024)	EUR 42.06				
Fondsvermogen (mln)	USD 73.72				