

# Templeton Global A(acc)USD



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

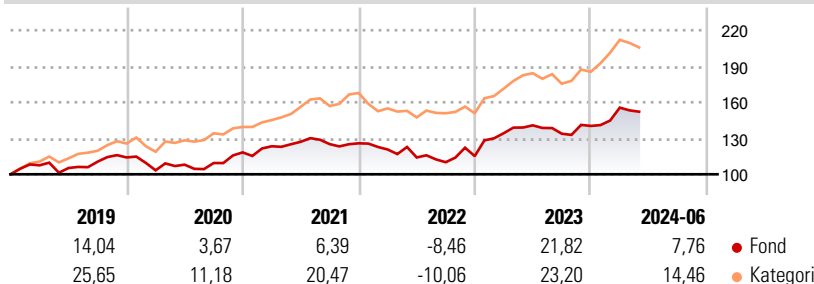
## Morningstar Rating™

★

### Investeringsprofil

Fondet vil investere i aksjer og obligasjoner utstedt av selskaper og staten i et hvilket som helst land. Fondet investerer primært i ordinære aksjer.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-6,03	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	12,98
3 år R2	85,12	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,83	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	7,70		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

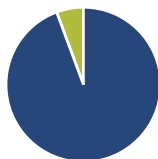
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-2,79	0,30
6 måneder	7,82	14,79
1 år	7,25	16,26
3 år ann.	6,00	11,42
5 år ann.	7,51	13,79
10 år ann.	6,79	12,56

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,86	-	-	-
2023	16,57	4,86	-4,95	4,85
2022	-4,10	-5,50	-3,46	4,62
2021	4,32	3,01	-1,52	0,54
2020	-9,45	4,58	1,26	8,10

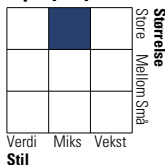
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,36
Obligasjoner	0,00
Kontanter	5,64
Annet	0,00

### Equity Style Box™

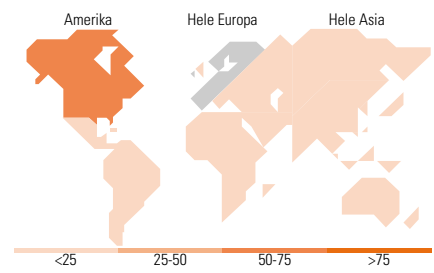


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	31,31
Store	46,18
Middels	22,52
Små	0,00
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	87 077,09



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Royal Bank of Canada 5.3%	—	5,95
Alphabet Inc Class A	☎	4,47
UnitedHealth Group Inc	⊕	4,07
HCA Healthcare Inc	⊕	3,97
Veolia Environnement SA	⚙	3,72
Freeport-McMoRan Inc	⚙	3,62
Danone SA	🍷	3,47
T-Mobile US Inc	☎	3,25
Samsung Electronics Co Ltd	📺	3,24
Icon PLC	⊕	3,18
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,94
Totalt antall aksjer		36
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>25,16</b>
Materialer	10,33
Konsumentvarer	6,43
Finans	8,40
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>48,61</b>
Kommunikasjon	10,04
Olje & Gass	2,42
Industri	16,03
Teknologi	20,13
<b>Defensiv</b>	<b>26,23</b>
Forbruksvarer	3,68
Helsevern	20,73
Forsyning	1,83

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>51,97</b>
USA	51,97
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,76</b>
Storbritannia	13,05
Eurosonen	21,03
Europa - eks. euro	3,68
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,27</b>
Japan	3,26
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	6,59
Asia - Vekstmarkeder	0,42

### Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	84,21 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.05.2001	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Peter Moeschter	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2008	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 45,47	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	606,93 USD	ISIN	LU0128525929		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

