

Templeton Latin America A(acc)USD



Morningstar Kategori™

Latin-Amerika

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM Latin America NR USD

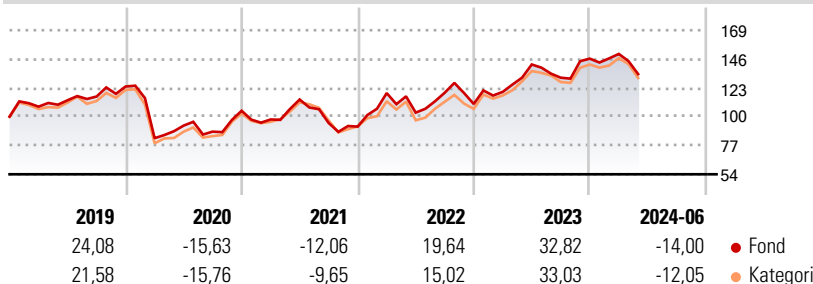
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet vil primært investere i aksjer og som et supplement i gjeldspapirer fra utstedere som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i latinamerikanske land. Resten av fondets midler kan investeres i aksjer og obligasjoner fra selskaper og statlige enheter i andre land enn fra ovennevnte region.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,74	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	21,79
3 år R2	96,39	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,81	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,82	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

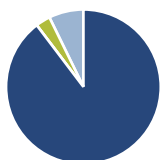
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-16,16	-15,10
6 måneder	-14,05	-12,85
1 år	-10,57	-8,17
3 år ann.	3,35	3,73
5 år ann.	2,16	2,44
10 år ann.	3,56	4,05

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,57	-	-	-
2023	8,76	18,24	-7,46	11,61
2022	29,06	-13,16	15,42	-7,52
2021	-6,62	16,27	-16,50	-3,01
2020	-33,27	12,13	-5,18	18,93

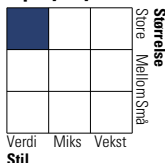
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	89,68
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,07
Annet	7,25

Equity Style Box™

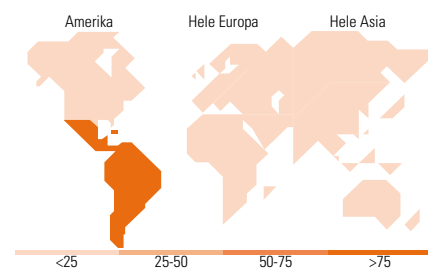


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	46,99
Store	25,26
Middels	22,04
Små	5,72
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	15 541,5
	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	Olje & Gass	9,22
Vale SA	Industri	7,45
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industri	6,42
Itausa S.A. 0%	Finans	6,08
Grupo Financiero Banorte SAB...	Finans	5,32
Centrais Eletricas...	Industri	4,95
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Handel	4,31
Kimberly - Clark de Mexico...	Industri	4,21
Itau Unibanco Holding SA ADR	Finans	4,12
Bolsa Mexicana de Valores...	Finans	3,91
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		56,00
Totalt antall aksjer		30
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	45,08
Materialer	18,18
Konsumentvarer	1,47
Finans	25,44
Eiendom	-
Sensitiv	27,09
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	11,46
Industri	11,70
Teknologi	3,92
Defensiv	27,83
Forbruksvarer	19,81
Helsevern	1,15
Forsyning	6,87

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	98,82
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	98,82
Europa	1,18
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,18
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	66,15 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.05.2001	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 59,18	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,90%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	616,95 USD	ISIN	LU0128526570		