

Templeton Eurp Sm-Mid Cap A(acc)EUR



Morningstar Kategori™

Europa, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe SMID NR EUR

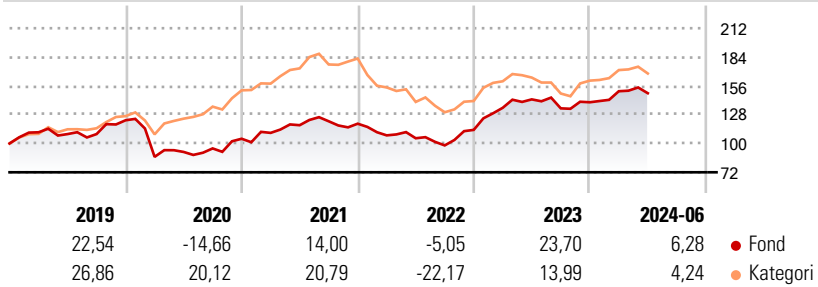
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondet vil primært investere i en bred portefølje som består av aksjer i europeiske selskaper med liten og middels markedsverdi og i aksjerelaterte verdipapirer i selskaper over hele Europa. Fondet investerer i selskaper med en markedsverdi på over Euro 100 millioner og under Euro 8 milliarder eller tilsvarende i lokal valuta på kjøpstidspunktet.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	4,67	3 år Sharpe Ratio	0,45
3 år Beta	0,80	3 år standardavvik	13,71
3 år R2	83,94	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,74		gj.sn
3 år Tracking Error	7,26	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

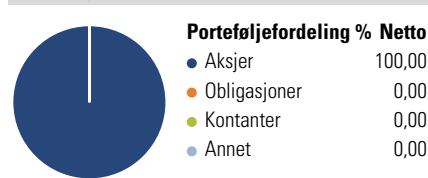
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,74	6,97
6 måneder	12,88	13,89
1 år	13,26	15,19
3 år ann.	9,55	0,73
5 år ann.	7,36	10,42
10 år ann.	6,78	10,59

Dato 17.07.2024

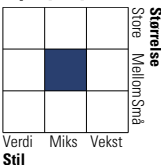
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,68	-1,30	-	-
2023	18,98	6,06	-6,11	4,41
2022	-9,53	-2,61	-6,61	15,38
2021	5,47	6,75	3,26	-1,94
2020	-29,02	5,52	3,73	9,85

Portefølje 30.06.2024



Equity Style Box™

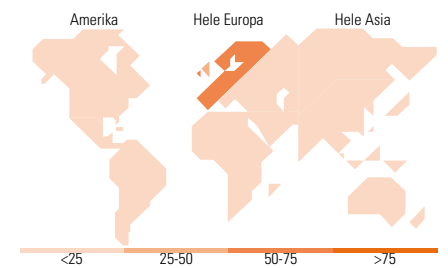


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	11,53
Middels	54,10
Små	29,08
Mikro	5,29

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	3 453,90



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Rolls-Royce Holdings PLC		6,53
Galp Energia SGPS SA		4,62
Covestro AG		3,89
Chemical Works of Gedeon...		3,85
PayPoint PLC		3,80
CompuGroup Medical SE & Co...		3,47
Greggs PLC		3,35
Fuchs SE Registered Shares		3,31
Big Yellow Group PLC		3,18
Euronext NV		3,16
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,16
Totalt antall aksjer		41
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	34,45
Materialer	7,20
Konsumentvarer	15,08
Finans	7,80
Eiendom	4,37
Sensitiv	47,73
Kommunikasjon	2,42
Olje & Gass	4,62
Industri	29,02
Teknologi	11,68
Defensiv	17,82
Forbruksvarer	2,76
Helsevern	15,06
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	37,73
Eurosonen	52,35
Europa - eks. euro	6,08
Europa - Vekstmarkeder	3,85
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)	49,67 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.12.2001	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.02.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 43,20	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	84,13 EUR	ISIN	LU0138075311		