

Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)USD



Morningstar Kategori™

Category_EUCA000910

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

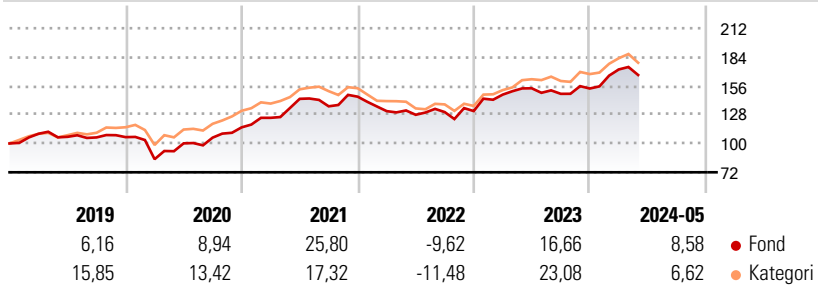
Fondet investerer hovedsakelig i aksjepapirer utstedt av mindre selskaper (ca. USD 2 milliarder i markeds kapitalisering) basert i, eller med betydelig virksomhet i, nye markeder. Fondet kan investere i mindre omfang i aksjepapirer og aktivrelaterte verdipapirer (slike som deltagerbevis) utstedt av selskaper av enhver størrelse i ethvert land samt gjeldsobligasjoner av enhver kvalitet (inkludert lavere kvalitet slik som verdipapirer av ikke-investeringsgrad) utstedt av selskaper og regjeringer i ethvert land. Investeringsteamet benytter global researchekspertise med fokus på å identifisere selskaper i nye markeder, selskaper man tror blir oversett av andre investorer og som tilbyr muligheter for økt verdi på lang sikt.

Risikomål

3 år Alpha	1,05	3 år Sharpe Ratio	0,42
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	13,06
3 år R2	88,09	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,14	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,66	gj.sn	
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

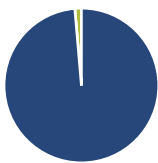
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,33	0,98
6 måneder	10,84	8,94
1 år	9,42	12,33
3 år ann.	6,13	6,20
5 år ann.	9,77	11,87
10 år ann.	10,23	10,49

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,09	-	-	-
2023	12,16	4,15	-3,48	3,46
2022	-9,67	-2,70	2,04	0,76
2021	8,03	14,74	-5,04	6,88
2020	-20,19	18,17	5,54	9,45

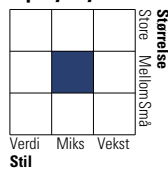
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,63
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,37
Annet	0,00

Equity Style Box™

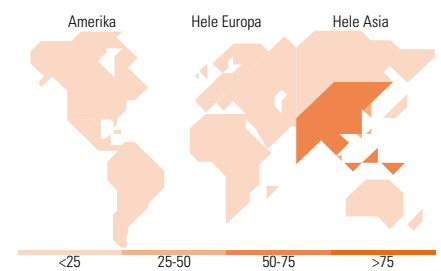


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	36,60
Middels	51,70
Små	10,11
Mikro	1,59

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 3 082,77 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Bajaj Holdings and...	Industri	5,71
FPT Corp	Industri	4,18
Novatek Microelectronics Corp	Industri	3,20
International Container...	Industri	3,19
Synnex Technology...	Industri	3,12
The Federal Bank Ltd	Finans	3,00
Mobile World Investment Corp	Industri	2,52
Wizz Air Holdings PLC	Industri	2,38
PB Fintech Ltd	Finans	2,14
Chemical Works of Gedeon...	Industri	2,10
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		31,54
Totalt antall aksjer		86
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	49,24
Materialer	4,65
Konsumentvarer	22,63
Finans	21,96
Eiendom	-
Sensitiv	31,72
Kommunikasjon	2,12
Olje & Gass	-
Industri	10,02
Teknologi	19,57
Defensiv	19,04
Forbruksvarer	8,20
Helsevern	9,99
Forsyning	0,86

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	7,70
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	7,70
Europa	13,39
Storbritannia	3,16
Eurosonen	0,65
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	2,13
Afrika	0,79
Midt-Østen	6,66
Asia	78,92
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	25,91
Asia - Vekstmarkeder	53,00

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	58,59 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.10.2007	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.04.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 14,97	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	2,10%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	387,35 USD	ISIN	LU0300738514		