

Templeton Frontier Markets A(acc)USD



Morningstar Kategori™

Global Frontier Markets Equity

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Frontier Markets NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Frontier EM Select Conty Cap NR

USD

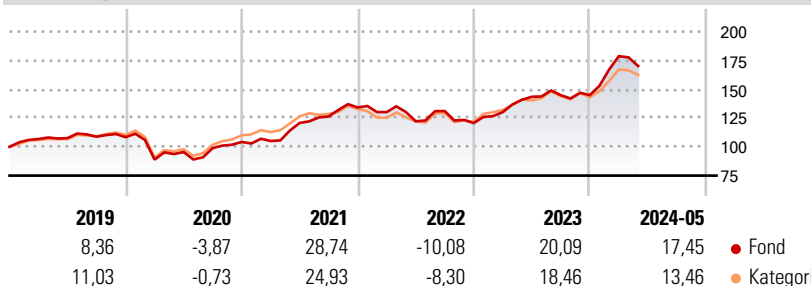
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Templeton Frontier Markets Fund har som mål å øke verdien av deres investeringer på mellomlang og lang sikt. Fondet investerer primært i aksjer utstedt av selskaper av alle størrelser som ligger i, eller har betydelig virksomhet i slike såkalte "Frontier markeder".

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	8,14	3 år Sharpe Ratio	0,91
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	12,93
3 år R2	76,17	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	1,08		Gj.sn
3 år Tracking Error	7,44	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker MSCI Frontier Markets NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

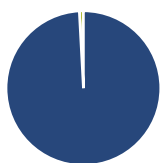
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,65	-0,06
6 måneder	21,47	19,24
1 år	21,02	24,13
3 år ann.	13,84	14,90
5 år ann.	10,31	13,40
10 år ann.	7,44	9,76

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	23,33	-	-	-
2023	7,87	10,21	1,00	0,02
2022	-2,99	-6,09	7,24	-7,95
2021	0,83	14,93	4,62	6,20
2020	-17,96	7,36	3,59	5,36

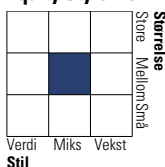
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,15
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,85
Annet	0,00

Equity Style Box™

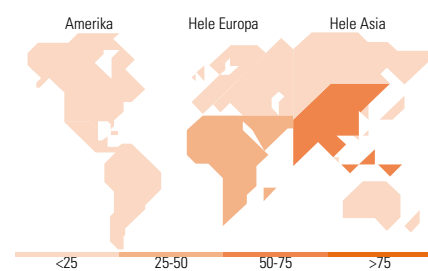


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	8,12
Store	47,27
Middels	26,74
Små	17,13
Mikro	0,74

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 5 408,95 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
FPT Corp		9,11
Kaspi.kz JSC ADS		7,36
Nova Ljubljanska banka dd...		4,32
International Container...		4,26
Credicorp Ltd		3,94
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		3,55
Military Commercial Joint...		3,30
Mobile World Investment Corp		3,28
Banca Transilvania SA		3,09
Bank of Georgia Group PLC		2,96
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,16
Totalt antall aksjer		58
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	56,44
Materialer	2,57
Konsumentvarer	12,89
Finans	39,16
Eiendom	1,82
Sensitiv	31,47
Kommunikasjon	1,32
Olje & Gass	1,82
Industri	10,07
Teknologi	18,25
Defensiv	12,09
Forbruksvarer	7,93
Helsevern	2,45
Forsyning	1,72

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	8,10
USA	0,73
Canada	0,00
Latin-Amerika	7,37
Europa	38,80
Storbritannia	2,99
Eurosonen	4,35
Europa - eks. euro	1,55
Europa - Vekstmarkeder	3,12
Afrika	7,33
Midt-Østen	19,46
Asia	53,10
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	53,10

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	59,39 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.10.2008	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.03.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 24,03	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	2,10%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	270,22 USD	ISIN	LU0390136736		