

Templeton European Opps A(acc)NOK-H1



Morningstar Kategori™

Bransefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Fondet vil investere minst halvparten av sine samlede aktiva i en portefølje av børsnoterte aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer. Minst to tredjedeler av fondets samlede aktiva vil bli investert i omsettelige verdipapirer utstedt av selskaper, staten eller offentlige organer som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i forskjellige europeiske land.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,03
3 år Beta	-	3 år standardavvik	14,99
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Avkastning



Løpende avk. %

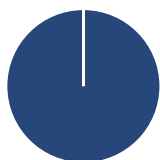
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	8,29
6 måneder	13,09
1 år	9,48
3 år ann.	3,24
5 år ann.	0,39
10 år ann.	0,81

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1,08	3,29	-	-
2023	6,01	0,50	-2,67	3,87
2022	-2,51	-6,35	-11,65	13,67
2021	4,76	3,92	2,88	-0,19
2020	-33,62	9,38	-2,98	13,50

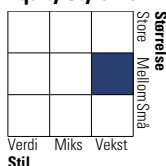
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	100,00
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,00
Annet	0,00

Equity Style Box™

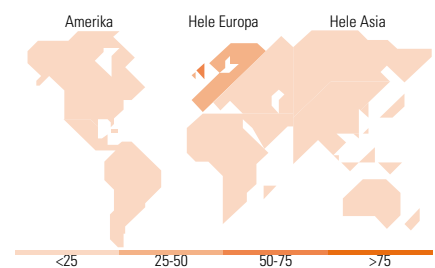


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	9,29
Store	15,03
Middels	28,90
Små	32,17
Mikro	14,61

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 3 569,72 EUR



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
PayPoint PLC		9,49
Coats Group PLC		7,83
SFC Energy AG		7,34
Britvic PLC		6,33
WH Smith PLC		4,66
NewRiver REIT PLC		4,50
SUESS MicroTec SE		4,29
ASM International NV		3,98
Infineon Technologies AG		3,83
Dassault Aviation SA		3,54
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		55,78
Totalt antall aksjer		29
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	35,70
Materialer	-
Konsumentvarer	25,83
Finans	2,49
Eiendom	7,39
Sensitiv	52,18
Kommunikasjon	8,13
Olje & Gass	2,20
Industri	17,32
Teknologi	24,53
Defensiv	12,12
Forbruksvarer	6,33
Helsevern	4,59
Forsyning	1,21

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	53,24
Eurosonen	42,49
Europa - eks. euro	4,27
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)	0,17 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.04.2014	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.04.2023	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 10,97	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	71,66 EUR	ISIN	LU1048430000		