

# Templeton China A(acc)USD



## Morningstar Kategori™

Kina

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure  
NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI China 10-40 NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Investeringsprofil

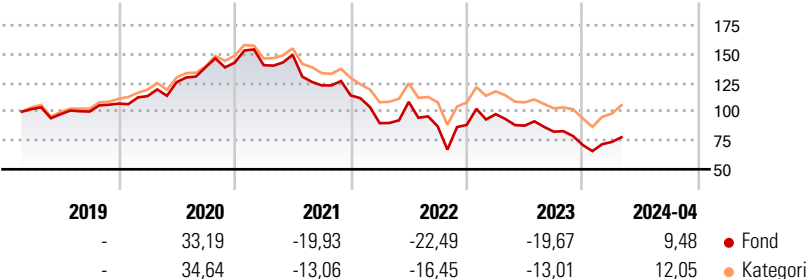
Fondet vil primært investere i aksjer i selskaper som (i) er underlagt lovgivningen i, eller som har forretningskontor i Folkerepublikken Kina ("Kina"), Hongkong eller Taiwan, eller (ii) som får de fleste av sine inntekter fra varer eller tjenester som selges eller produseres, eller har hoveddelen av sine aktiva i Kina, Hongkong eller Taiwan. Fondet kan også investere i aksjer i selskaper (i) der hovedmarkedene for omsetting av verdipapirene ligger i Kina, Hongkong eller Taiwan, eller (ii) som er knyttet til aktiva eller valutaer i Kina, Hongkong eller Taiwan.

### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -6,89 | 3 år Sharpe Ratio  | -0,50 |
| 3 år Beta           | 1,14  | 3 år standardavvik | 33,17 |
| 3 år R2             | 95,51 | 3 års risiko       | Høy   |
| 3 år Info Ratio     | -1,02 | 5 års risiko       | Høy   |
| 3 år Tracking Error | 8,50  | 10 års risiko      | -     |

Beregningen bruker Morningstar China Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

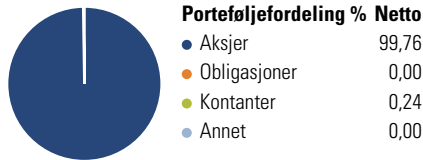
|            | Fond   | Kategori |
|------------|--------|----------|
| 3 måneder  | 18,30  | 22,49    |
| 6 måneder  | -6,31  | 3,27     |
| 1 år       | -16,92 | -6,01    |
| 3 år ann.  | -17,77 | -9,80    |
| 5 år ann.  | -5,60  | -0,68    |
| 10 år ann. | -      | -        |

Dato 30.04.2024

### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4     |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2024 | 3,74   | -      | -      | -      |
| 2023 | 10,63  | -10,18 | -5,95  | -14,04 |
| 2022 | -21,10 | 20,50  | -19,55 | 1,34   |
| 2021 | -1,51  | 6,39   | -17,76 | -7,08  |
| 2020 | 6,10   | 10,63  | 10,34  | 2,83   |

### Portefølje 31.03.2024



### Equity Style Box™

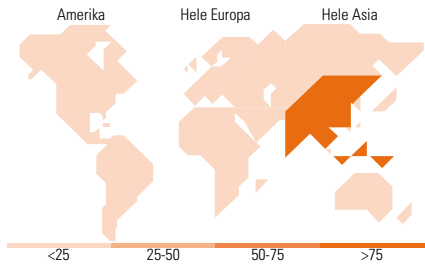


### Markedsverdi %

|         | Fond  |
|---------|-------|
| Gigant  | 76,86 |
| Store   | 19,90 |
| Middels | 3,03  |
| Små     | 0,21  |
| Mikro   | 0,00  |

### Markedsverdi NOK

|                           | Fond     |
|---------------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 57 525,8 |
| USD                       | 1        |



### Største plasseringer

| Beholdning                                           | Sektor  | %     |
|------------------------------------------------------|---------|-------|
| Tencent Holdings Ltd                                 | IT      | 10,80 |
| Alibaba Group Holding Ltd...                         | IT      | 9,77  |
| NetEase Inc Ordinary Shares                          | IT      | 5,54  |
| China Yangtze Power Co Ltd...                        | Energi  | 5,03  |
| PDD Holdings Inc ADR                                 | IT      | 4,72  |
| China Construction Bank Corp...                      | Bank    | 4,54  |
| Meituan Class B                                      | IT      | 4,33  |
| Focus Media Information...                           | IT      | 4,16  |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A                       | Alkohol | 3,47  |
| ANTA Sports Products Ltd                             | IT      | 2,69  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |         | 55,06 |
| Totalt antall aksjer                                 |         | 42    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |         | 0     |

### Sektorfordeling %

|                | Fond  |
|----------------|-------|
| Syklisk        | 43,04 |
| Materialer     | 0,78  |
| Konsumentvarer | 32,40 |
| Finans         | 9,86  |
| Eiendom        | -     |
| Sensitiv       | 34,91 |
| Kommunikasjon  | 23,48 |
| Olje & Gass    | 2,30  |
| Industri       | 4,67  |
| Teknologi      | 4,46  |
| Defensiv       | 22,05 |
| Forbruksvarer  | 11,67 |
| Helsevern      | 5,33  |
| Forsyning      | 5,05  |

### Fondfakta

|                                |                                                    |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Andelskl. kapital(m) | 188,76 USD   | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 01.09.1994                                         | Dato (30.04.2024)    |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | -                                                  | Domisil              | Luxemburg    | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 05.08.2019                                         | Valuta               | USD          | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (30.04.2024)          | USD 17,75                                          | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 2,10% |
| Forv.kap. (mill.) (31.03.2024) | 243,33 USD                                         | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                                |                                                    | ISIN                 | LU0052750758 |                    |       |