

# Templeton European Opps A(acc)EUR



## Morningstar Kategori™

Europa, Mellomstore selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

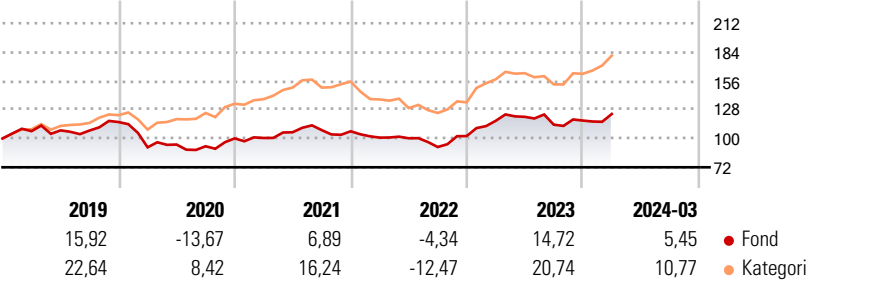
## Morningstar Rating™

★

### Investeringsprofil

Fondet vil investere minst halvparten av sine samlede aktiva i en portefølje av børsnoterte aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer. Minst to tredeler 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.

### Avkastning



### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -6,20 | 3 år Sharpe Ratio  | 0,44  |
| 3 år Beta           | 0,91  | 3 år standardavvik | 12,72 |
| 3 år R2             | 75,01 | 3 års risiko       | Un.   |
| 3 år Info Ratio     | -1,03 |                    | Gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 7,22  | 5 års risiko       | Gj.sn |
|                     |       | 10 års risiko      | Gj.sn |

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

### Løpende avk. %

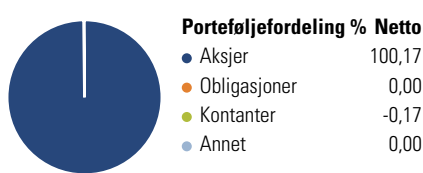
|            | Fond  | Kategori |
|------------|-------|----------|
| 3 måneder  | 6,97  | 8,39     |
| 6 måneder  | 11,90 | 16,88    |
| 1 år       | 2,97  | 8,81     |
| 3 år ann.  | 7,09  | 7,39     |
| 5 år ann.  | 2,07  | 9,07     |
| 10 år ann. | 3,31  | 8,80     |

Dato 26.04.2024

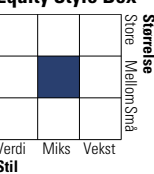
### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 5,45   | -     | -     | -     |
| 2023 | 14,50  | 3,30  | -6,31 | 3,52  |
| 2022 | -5,75  | -0,66 | -8,44 | 11,59 |
| 2021 | 0,41   | 5,54  | 1,97  | -1,08 |
| 2020 | -21,16 | 2,96  | -1,77 | 8,28  |

### Portefølje 31.03.2024



### Equity Style Box™

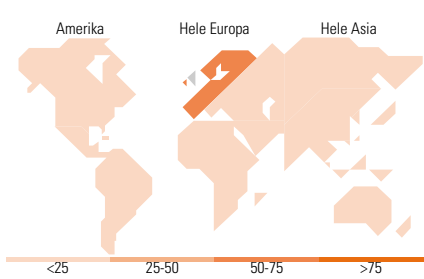


### Markedsverdi %

| Fond    |       |
|---------|-------|
| Gigant  | 4,64  |
| Store   | 21,13 |
| Middels | 28,93 |
| Små     | 28,78 |
| Mikro   | 16,52 |

### Markedsverdi NOK

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi | 4 338,17 |
| USD                   |          |



### Største plasseringer

| Beholdning                                           | Sektor | %     |
|------------------------------------------------------|--------|-------|
| Coats Group PLC                                      | ✈️     | 9,01  |
| Hensoldt AG Ordinary Shares                          | ⚙️     | 7,04  |
| PayPoint PLC                                         | 💻      | 5,70  |
| SFC Energy AG                                        | ⚙️     | 5,21  |
| Greggs PLC                                           | 🛒      | 5,04  |
| Dassault Aviation SA                                 | ⚙️     | 4,39  |
| Covestro AG                                          | 🏭      | 4,35  |
| WH Smith PLC                                         | 🛒      | 4,09  |
| CompuGroup Medical SE & Co...                        | 🏥      | 3,85  |
| Infineon Technologies AG                             | 💻      | 3,52  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |        | 52,19 |
| Totalt antall aksjer                                 |        | 29    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |        | 0     |

### Sektorfordeling %

|                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>Syklisk</b>  | <b>34,85</b> |
|  Materialer      | 4,34         |
|  Konsumentvarer  | 21,63        |
|  Finans          | 2,65         |
|  Eiendom         | 6,22         |
| <hr/>                                                                                               |              |
|  <b>Sensitiv</b> | <b>49,69</b> |
|  Kommunikasjon   | 7,59         |
|  Olje & Gass     | 2,32         |
|  Industri        | 23,36        |
|  Teknologi       | 16,42        |
| <hr/>                                                                                               |              |
|  <b>Defensiv</b> | <b>15,46</b> |
|  Forbruksvarer   | 8,15         |
|  Helsevern       | 3,84         |
|  Forsyning       | 3,47         |

### Regionfordeling %

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>0,00</b>   |
| USA                       | 0,00          |
| Canada                    | 0,00          |
| Latin-Amerika             | 0,00          |
| <b>Europa</b>             | <b>100,00</b> |
| Storbritannia             | 49,30         |
| Eurosonen                 | 50,70         |
| Europa - eks. euro        | 0,00          |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,00          |
| Afrika                    | 0,00          |
| Midt-Østen                | 0,00          |
| <b>Asia</b>               | <b>0,00</b>   |
| 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) | 72,64 EUR    | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 29.12.2000                                         | Domisil              | Luxemburg    | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | -                                                  | Valuta               | EUR          | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 30.04.2023                                         | UCITS                | Ja           | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (26.04.2024)          | EUR 14,58                                          | Inc eller Acc        | Acc          | Forvaltningsavgift | 1,50% |
| Forv.kap. (mill.) (31.03.2024) | 100,04 USD                                         | ISIN                 | LU0122612848 |                    |       |