

Templeton Global A(acc)USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

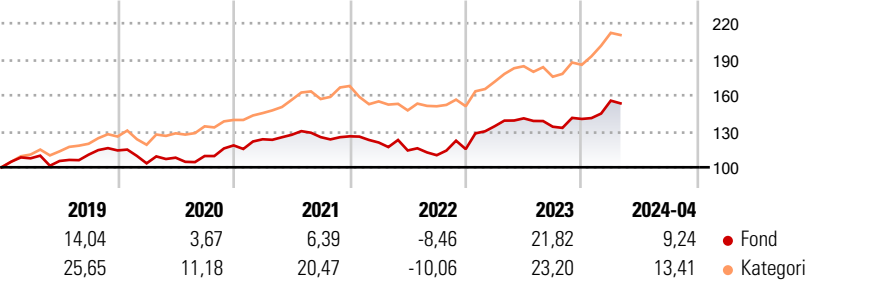
Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

Fondet vil investere i aksjer og obligasjoner utstedt av selskaper og staten i et hvilket som helst land. Fondet investerer primært i ordinære aksjer.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-6,18	3 år Sharpe Ratio	0,45
3 år Beta	1,09	3 år standardavvik	12,96
3 år R2	84,95	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,85	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	7,67		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

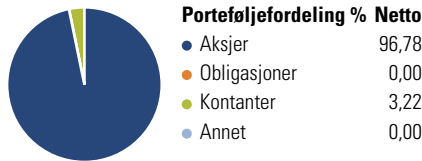
	Fond	Kategori
3 måneder	6,85	6,13
6 måneder	11,12	13,29
1 år	11,86	16,47
3 år ann.	7,57	12,31
5 år ann.	6,80	12,73
10 år ann.	7,48	12,93

Dato 03.05.2024

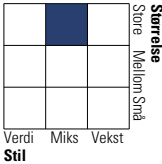
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,86	-	-	-
2023	16,57	4,86	-4,95	4,85
2022	-4,10	-5,50	-3,46	4,62
2021	4,32	3,01	-1,52	0,54
2020	-9,45	4,58	1,26	8,10

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

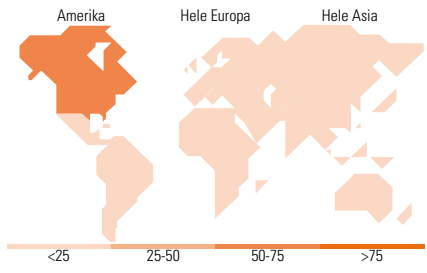


Markedsverdi %

Gigant	30,65
Store	50,97
Middels	18,38
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	89 987,2
USD	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,82
Honda Motor Co Ltd	Bil	4,54
The Walt Disney Co	Media	4,34
UnitedHealth Group Inc	Helse	4,02
HCA Healthcare Inc	Helse	3,86
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,69
Veolia Environnement SA	Industri	3,58
Zimmer Biomet Holdings Inc	Helse	3,52
Danone SA	Matvare	3,45
Signify NV	IT	3,40
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,21
Totalt antall aksjer		36
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	27,88
 Materialer	9,67
 Konsumentvarer	7,46
 Finans	10,75
 Eiendom	-
 Sensitiv	50,79
 Kommunikasjon	12,57
 Olje & Gass	2,34
 Industri	16,77
 Teknologi	19,11
 Defensiv	21,33
 Forbruksvarer	3,56
 Helsevern	17,77
 Forsyning	-

Regionfordeling %

Amerika	54,65
USA	54,65
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	33,53
Storbritannia	9,80
Eurosonen	20,39
Europa - eks. euro	3,34
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	11,82
Japan	4,69
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	6,72
Asia - Vekstmarkeder	0,42

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	85,81 USD	Minsteinnskudd	- NOK
		(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	14.05.2001	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	Peter Moeschter	Valuta	USD	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.07.2008	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (03.05.2024)	USD 45,26	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	613,29 USD	ISIN	LU0128525929		