

Templeton Latin America A(acc)USD



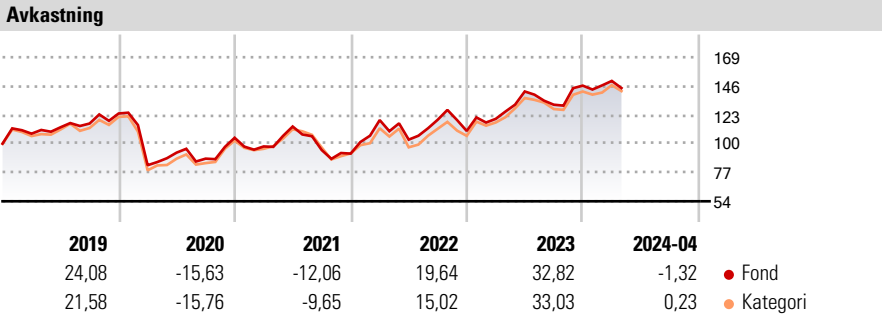
Morningstar Kategori™
Latin-Amerika

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Emerging Markets Americas
Target Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
Fondet vil primært investere i aksjer og som et supplement i gjeldspapirer fra utstedere som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i latinamerikanske land. Resten av fondets midler kan investeres i aksjer og obligasjoner fra selskaper og statlige enheter i andre land enn fra ovennevnte region.



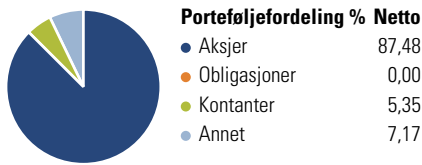
Risikomål			
3 år Alpha	-3,64	3 år Sharpe Ratio	0,60
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	21,70
3 år R2	96,47	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,80	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,86	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

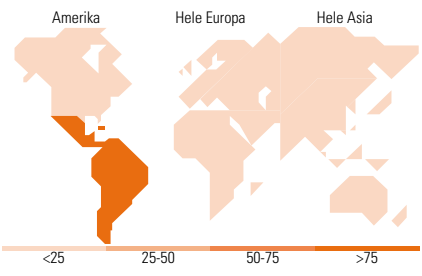
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	-0,60	0,83	2024	2,57	-	-	-
6 måneder	4,49	4,77	2023	8,76	18,24	-7,46	11,61
1 år	17,22	21,12	2022	29,06	-13,16	15,42	-7,52
3 år ann.	12,99	13,16	2021	-6,62	16,27	-16,50	-3,01
5 år ann.	6,38	6,77	2020	-33,27	12,13	-5,18	18,93
10 år ann.	5,65	6,31					

Dato 07.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™	Markedsverdi %	Fond
Gigant	45,47	
Store	31,85	
Middels	16,67	
Små	6,01	
Mikro	0,00	
Markedsverdi NOK		Fond
Gj.snitt markedsverdi		16 658,5
USD		1



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	8,59	
Vale SA	6,66	
Itausa S.A. 0%	6,10	
Grupo Mexico SAB de CV	6,03	
Centrais Eletricas...	5,51	
Grupo Financiero Banorte SAB...	5,27	
Itau Unibanco Holding SA ADR	4,23	
Bolsa Mexicana de Valores...	4,23	
Kimberly - Clark de Mexico...	4,15	
Localiza Rent A Car SA	3,72	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	54,47	
Totalt antall aksjer	30	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	45,13
Materialer	17,40
Konsumentvarer	1,62
Finans	26,10
Eiendom	-
Sensitiv	26,71
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	11,10
Industri	11,92
Teknologi	3,69
Defensiv	28,17
Forbruksvarer	19,65
Helsevern	1,01
Forsyning	7,51

Regionfordeling %	Fond
Amerika	98,72
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	98,72
Europa	1,28
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,28
Europa - eks. euro	0,00
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)	77,92 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.05.2001	(07.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2016	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (07.05.2024)	USD 68,00	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,90%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	695,49 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0128526570		