

Templeton Eurp Sm-Mid Cap A(acc)EUR



Morningstar Kategori™

Europa, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe SMID NR EUR

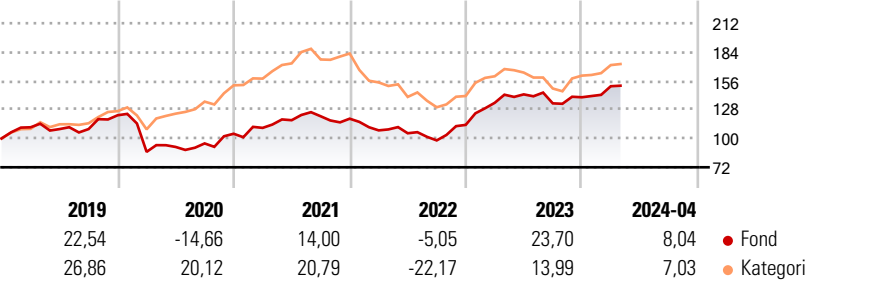
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondet vil primært investere i en bred portefølje som består av aksjer i europeiske selskaper med liten og middels markedsverdi og i aksjerelaterte verdipapirer i selskaper over hele Europa. Fondet investerer i selskaper med en markedsverdi på over Euro 100 millioner og under Euro 8 milliarder eller tilsvarende i lokal valuta på kjøpstidspunktet.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	4,64	3 år Sharpe Ratio	0,60
3 år Beta	0,79	3 år standardavvik	13,63
3 år R2	83,01	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,73		gj.sn
3 år Tracking Error	7,30	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Høy

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

Løpende avk. %

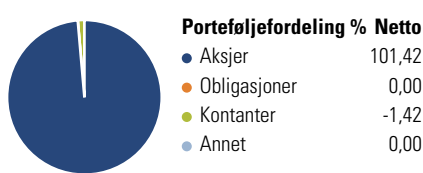
	Fond	Kategori
3 måneder	6,88	5,56
6 måneder	9,75	14,99
1 år	6,47	3,46
3 år ann.	10,16	1,86
5 år ann.	5,85	8,79
10 år ann.	6,67	10,33

Dato 02.05.2024

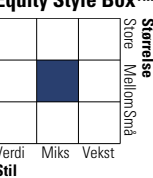
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,68	-	-	-
2023	18,98	6,06	-6,11	4,41
2022	-9,53	-2,61	-6,61	15,38
2021	5,47	6,75	3,26	-1,94
2020	-29,02	5,52	3,73	9,85

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

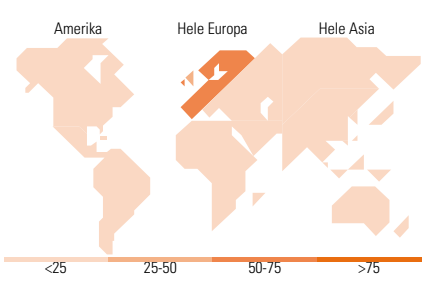


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	0,00
Store	10,02
Middels	52,77
Små	26,87
Mikro	10,34

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi USD	3 842,21



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Rolls-Royce Holdings PLC	✖	6,64
Hensoldt AG Ordinary Shares	✖	4,97
Galp Energia SGPS SA	🔥	4,23
Chemical Works of Gedeon...	✖	3,78
Fuchs SE Registered Shares	✖	3,66
CompuGroup Medical SE & Co...	✖	3,58
Greggs PLC	✖	3,49
Euronext NV	✖	3,26
Dassault Aviation SA	✖	3,15
Duerr AG	✖	3,10
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,87
Totalt antall aksjer		40
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	30,92
Materialer	6,64
Konsumentvarer	12,86
Finans	7,51
Eiendom	3,91
Sensitiv	49,32
Kommunikasjon	2,89
Olje & Gass	4,17
Industri	31,24
Teknologi	11,02
Defensiv	19,75
Forbruksvarer	5,16
Helsevern	14,59
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	34,84
Eurosonen	56,28
Europa - eks. euro	5,15
Europa - Vekstmarkeder	3,73
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)	51,83 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.12.2001	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.02.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	EUR 41,75	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	73,72 USD	ISIN	LU0138075311		