

Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)USD



Morningstar Kategori™
Category_EUCA000910

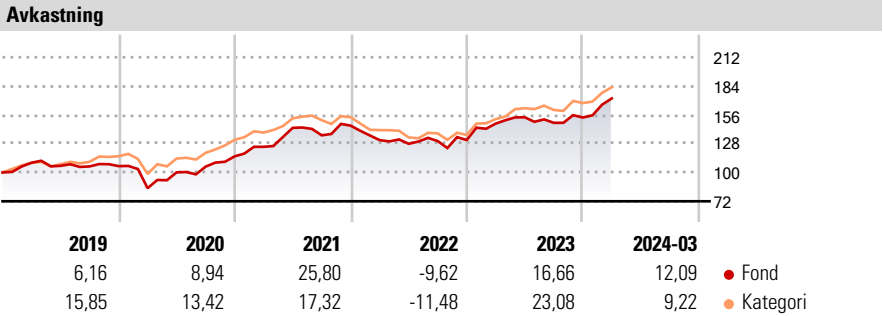
Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Emerging Markets Small-Mid
Cap Target Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI EM Small NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer hovedsakelig i aksjepapirer utstedt av mindre selskaper (ca. USD 2 milliarder i markeds kapitalisering) basert i, eller med betydelig virksomhet i, nye markeder. Fondet kan investere i mindre omfang i aksjepapirer og aktivrelaterte verdipapirer (slike som deltagerbevis) utstedt av selskaper av enhver størrelse i ethvert land samt gjeldsobligasjoner av enhver kvalitet (inkludert lavere kvalitet slik som verdipapirer av ikke-investeringsgrad) utstedt av selskaper og regjeringer i ethvert land. Investeringsteamet benytter global researchekspertise med fokus på å identifisere selskaper i nye markeder, selskaper man tror blir oversett av andre investorer og som tilbyr muligheter for økt verdi på lang sikt.



Risikomål			
3 år Alpha	2,44	3 år Sharpe Ratio	0,71
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	13,20
3 år R2	87,68	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,37	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,98		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

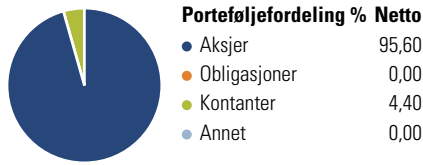
Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Small-Mid Cap Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	12,65	8,67
6 måneder	18,13	15,39
1 år	18,95	22,29
3 år ann.	11,05	8,91
5 år ann.	9,32	11,44
10 år ann.	11,55	11,38

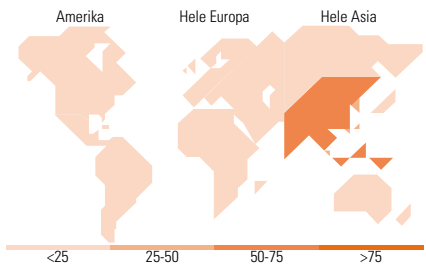
Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,09	-	-	-
2023	12,16	4,15	-3,48	3,46
2022	-9,67	-2,70	2,04	0,76
2021	8,03	14,74	-5,04	6,88
2020	-20,19	18,17	5,54	9,45

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
 Store Mellom Små Verdi Miks Vekst Stil			Gigant	0,00
			Store	37,13
			Middels	50,04
			Små	11,91
			Mikro	0,93
			Markedsverdi NOK	
Gj.snitt markedsverdi		3 015,54		
USD				



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Bajaj Holdings and...	5,64	
FPT Corp	3,26	
Federal Home Loan Banks 0%	3,24	
Novatek Microelectronics Corp	3,06	
The Federal Bank Ltd	2,96	
International Container...	2,85	
Synnex Technology...	2,84	
Wizz Air Holdings PLC	2,26	
Zomato Ltd	2,24	
MakeMyTrip Ltd	2,21	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	30,57	
Totalt antall aksjer	88	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	50,36
Materialer	5,19
Konsumtvarer	23,42
Finans	21,54
Eiendom	0,20
Sensitiv	31,92
Kommunikasjon	1,93
Olje & Gass	-
Industri	10,17
Teknologi	19,82
Defensiv	17,72
Forbruksvarer	6,69
Helsevern	9,91
Forsyning	1,13

Regionfordeling %	Fond
Amerika	8,49
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	8,49
Europa	13,08
Storbritannia	3,37
Eurosonen	0,63
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	2,18
Afrika	0,90
Midt-Østen	6,00
Asia	78,44
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	27,00
Asia - Vekstmarkeder	51,44

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	60,88 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.10.2007	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.04.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 14,81	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	2,10%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	475,99 USD	ISIN	LU0300738514		