

FTGF CB Value A USD Acc



Morningstar Kategori™
USA, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Benyttet i hele rapporten

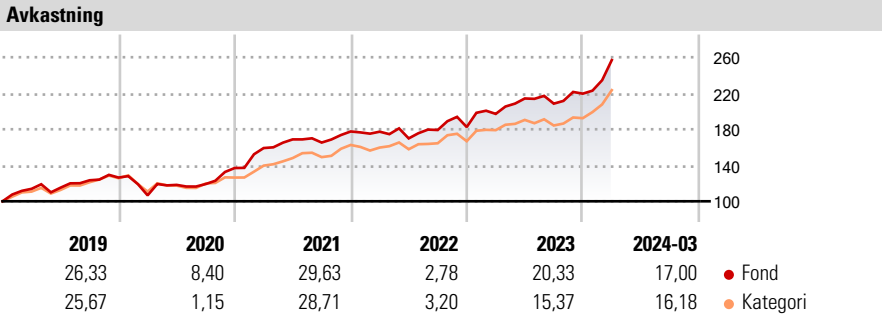
Fondets referanseindeks
Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation by investing principally in securities of US Issuers, which the Investment Manager believes are undervalued. The Investment Manager follows a value discipline in selecting securities, and therefore seeks to purchase securities at large discounts to the Investment Manager's assessment of their intrinsic value. Intrinsic value, according to the Investment Manager, is the value of the issuer measured, to different extents depending on the type of company, on factors such as, but not limited to, the discounted value of its projected future free cash flows, the company's ability to earn returns on capital in excess of its cost of capital, private market values of similar companies, the value of its assets, and the costs to replicate the business. Qualitative factors, such as an assessment of the company's products, competitive positioning, strategy, industry economics and dynamics, regulatory frameworks and more, are also important.

Risikomål			
3 år Alpha	-1,34	3 år Sharpe Ratio	1,27
3 år Beta	1,08	3 år standardavvik	11,51
3 år R2	90,92	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,22		gj.sn
3 år Tracking Error	5,52	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

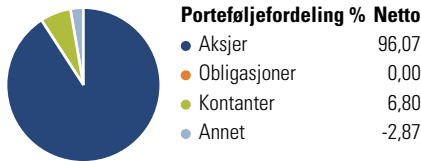
Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (hvor indeks kreves)



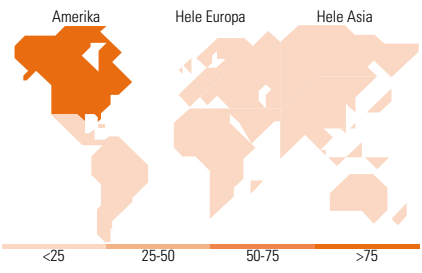
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	12,97	11,27	2024	17,00	-	-	-
6 måneder	19,67	17,19	2023	8,01	8,68	-2,68	5,33
1 år	27,61	21,47	2022	-0,13	-4,20	5,49	1,83
3 år ann.	16,64	15,86	2021	16,19	6,04	-2,09	7,46
5 år ann.	16,19	14,21	2020	-15,66	10,95	0,77	14,96
10 år ann.	15,20	14,76					

Dato 26.04.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Verdi Stil	Store	Gigant	18,17
	Middels	Store	36,31
	Middels	Middels	34,70
	Middels	Små	10,07
	Middels	Mikro	0,75
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi USD		50 242,9	4



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Johnson & Johnson	+	3,11
Micron Technology Inc	+	2,83
Bank of America Corp	+	2,71
American International Group...	+	2,68
Freeport-McMoRan Inc	+	2,50
Vistra Corp	+	2,20
Oracle Corp	+	2,19
Noble Corp PLC Class A	+	2,17
Fiserv Inc	+	2,16
Hess Corp	+	2,06
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		24,60
Totalt antall aksjer		63
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		31,67
Materialer		5,58
Konsumentvarer		3,77
Finans		20,03
Eiendom		2,29
Sensitiv		40,51
Kommunikasjon		1,64
Olje & Gass		11,86
Industri		12,16
Teknologi		14,85
Defensiv		27,82
Forbruksvarer		5,38
Helsevern		12,10
Forsyning		10,35

Regionfordeling %		Fond
Amerika		91,68
USA		88,62
Canada		3,06
Latin-Amerika		0,00
Europa		5,85
Storbritannia		1,66
Eurosonen		4,19
Europa - eks. euro		0,00
Europa - Vekstmarkeder		0,00
Afrika		0,00
Midt-Østen		0,00
Asia		2,47
Japan		1,36
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		1,11
Asia - Vekstmarkeder		0,00

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	122,12 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.04.2007	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.01.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
		Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,35%

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.



FTGF CB Value A USD Acc

NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 190,72	ISIN	IE00B19Z3581
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 297,56 USD		

