

FTGF CB Tact Div Inc A USD Acc



Morningstar Kategori™
Category_EUCA001017

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Benyttet i hele rapporten

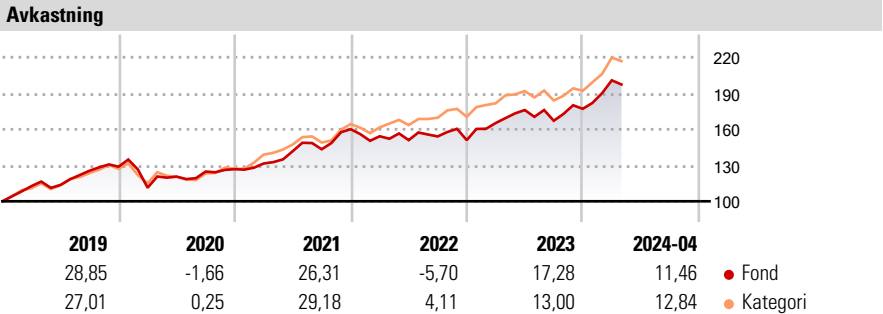
Fondets referanseindeks
DJ US Select Dividend TR USD

Morningstar Rating™
★★

Investeringsprofil
The Fund's primary investment objective is to provide a high level of income. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in equity and equity-related securities that are expected to provide investment income, dividend payments or other distributions, which are listed or traded on Regulated Markets listed in Schedule III of the Base Prospectus and from issuers located anywhere in the world. The Fund may invest in equity and equity-related securities of issuers with any market capitalisation.

Risikomål			
3 år Alpha	-1,82	3 år Sharpe Ratio	1,01
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	11,47
3 år R2	85,42	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,36		gj.sn
3 år Tracking Error	6,15	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

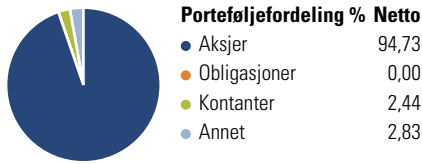
Beregningen bruker Morningstar US High Dividend Yield NR USD (hvor indeks kreves)



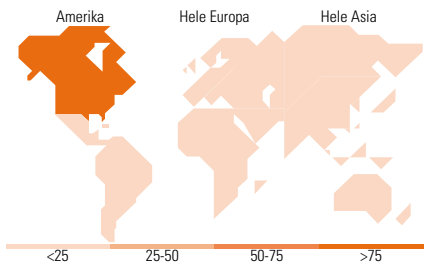
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	6,65	6,55	2024	13,42	-	-	-
6 måneder	11,45	13,10	2023	9,47	6,54	-5,08	5,94
1 år	17,67	15,81	2022	-3,68	-2,09	2,05	-2,01
3 år ann.	14,41	16,41	2021	3,76	7,76	1,15	11,69
5 år ann.	11,16	14,60	2020	-13,64	8,31	3,51	1,57
10 år ann.	10,49	15,33					

Dato 02.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond									
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Gigant	32,72
			Store	29,19									
			Middels	27,58									
			Små	10,27									
			Mikro	0,23									
Verdi Miks Vekst			Markedsverdi NOK	Fond									
Stil			Gj.snitt markedsverdi	96 108,3									
			USD	4									



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Blackstone Inc	4,33	
Microsoft Corp	4,13	
Apple Inc	3,79	
Williams Companies Inc	3,70	
Merck & Co Inc	3,50	
Broadcom Inc	3,26	
Oracle Corp	3,03	
Plains GP Holdings LP Class A	2,97	
Apollo Global Management Inc...	2,80	
Blue Owl Capital Inc...	2,27	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	33,78	
Totalt antall aksjer	63	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	29,09
Materialer	0,51
Konsumentvarer	0,81
Finans	13,78
Eiendom	13,99
Sensitiv	44,37
Kommunikasjon	2,14
Olje & Gass	13,79
Industri	7,45
Teknologi	20,98
Defensiv	26,55
Forbruksvarer	8,19
Helsevern	9,38
Forsyning	8,97

Regionfordeling %	Fond
Amerika	97,98
USA	96,41
Canada	1,56
Latin-Amerika	0,00
Europa	2,02
Storbritannia	0,00
Eurosonen	1,56
Europa - eks. euro	0,46
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)	13,06 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.08.2013	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.06.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 160,42	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	37,11 USD	ISIN	IE00BBT3K403		

© 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.

