

Franklin Mutual US Value A acc USD



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 NR USD

Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

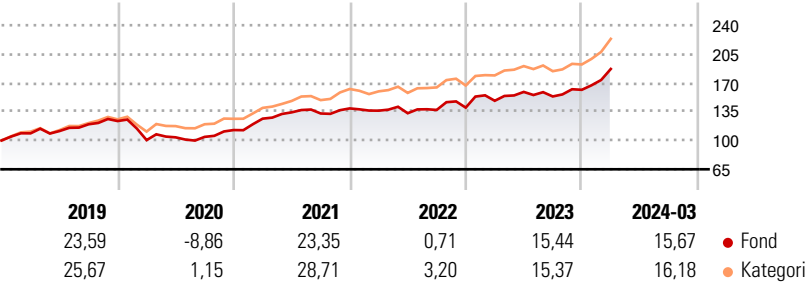
Fondet vil primært, enten direkte eller gjennom bruken av finansielle derivative instrumenter, investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og verdipapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer. Inntil 30 % av fondets netto aktiva kan plasseres i verdipapirer fra andre enn amerikanske utstedere. Fondet vil også investere i verdipapirer i selskaper som er involvert i fusjon, konsolidering, avvikling og omorganisering, eller som det foreligger tilbud på eller tilbud om bytte, g kan delta i slike transaksjoner. Fondet kan også erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Risikomål

3 år Alpha	-4,10	3 år Sharpe Ratio	1,00
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	11,51
3 år R2	90,07	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,80	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,44		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	8,63	11,27
6 måneder	16,41	17,19
1 år	22,09	21,47
3 år ann.	12,65	15,86
5 år ann.	9,66	14,21
10 år ann.	11,05	14,76

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,67	-	-	-
2023	5,92	7,26	-3,47	5,27
2022	-1,97	-2,29	3,00	2,08
2021	12,30	6,05	-1,03	4,64
2020	-18,75	3,37	0,55	7,92

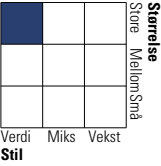
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	98,17
● Obligasjoner	1,91
● Kontanter	-0,08
● Annet	0,00

Equity Style Box™

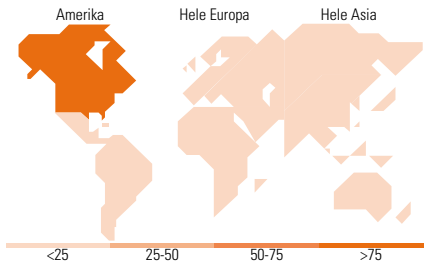


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	15,57
Store	35,67
Middels	39,39
Små	9,37
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	58 999,4
USD	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
JPMorgan Chase & Co	Finans	4,65
CVS Health Corp	Helsevern	3,11
Chevron Corp	Olje & Gass	2,92
Bank of America Corp	Finans	2,89
The Kraft Heinz Co	Matvare	2,88
Medtronic PLC	Helsevern	2,77
Brimor Property Group Inc	Utebygging	2,64
Johnson Controls...	Industri	2,64
General Motors Co	Bil	2,64
Merck & Co Inc	Helsevern	2,54
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,69
Totalt antall aksjer		46
Totalt antall renteinstrumenter		5

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
35,98	Syklisk
0,90	Materialer
8,76	Konsumentvarer
20,11	Finans
6,21	Eiendom
43,13	Sensitiv
7,74	Kommunikasjon
8,44	Olje & Gass
16,74	Industri
10,20	Teknologi
20,89	Defensiv
5,07	Forbruksvarer
14,41	Helsevern
1,40	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
100,00	Amerika
98,43	USA
0,00	Canada
1,57	Latin-Amerika
0,00	Europa
0,00	Storbritannia
0,00	Eurosonen
0,00	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

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	139,37 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.07.1997	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.11.2020	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 104,72	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	264,04 USD	ISIN	LU0070302665		

© 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 videreformulert 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 fondsdatabasens publiserte data. 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.

