

Franklin Mutual European A(acc)USD



Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Europe Value NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

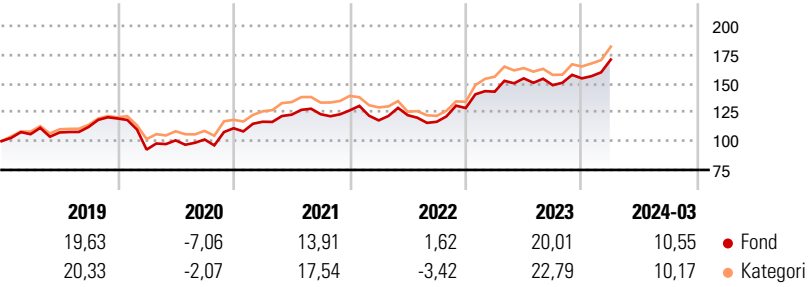
Fondet investerer primært i aksjer og gjeldspapirer som kan, eller forventes å kunne, konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i europeiske land, og som Forvalteren mener er tilgjengelige til kursen som ligger under verdipapirenes faktiske verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan også plassere inntil 10 % av samlede netto investerte midler i verdipapirer fra amerikanske utstedere og verdipapirer fra andre utstedere utenfor Europa. Fondet vil også investere i verdipapirer i bedrifter involvert i fusjoner, sammenslutninger, likvideringer og omstruktureringer eller der det foreligger anbudseller vekslingsstilbud og kan delta i slike transaksjoner. I mindre grad kan Fondet også kjøpe gjeld og deltakelse deri, både sikret og usikret, fra debitorselskaper i omstrukturering eller økonomisk omstrukturering.

Risikomål

3 år Alpha	-1,09	3 år Sharpe Ratio	0,88
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	12,92
3 år R2	90,48	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,41	gj.sn	Ov.
3 år Tracking Error	4,17	5 års risiko	gj.sn
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	gj.sn

Beregningen bruker MSCI Europe Value NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

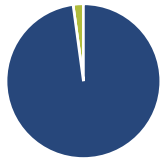
	Fond	Kategori
3 måneder	11,72	10,46
6 måneder	17,17	15,76
1 år	17,75	13,06
3 år ann.	14,23	13,90
5 år ann.	9,65	10,52
10 år ann.	7,25	8,80

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,55	-	-	-
2023	11,05	8,08	-3,85	4,00
2022	-6,82	3,80	-4,68	10,21
2021	5,06	5,26	0,32	2,68
2020	-22,55	8,67	0,71	9,65

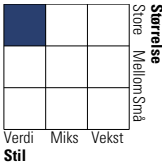
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	97,85
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	2,15
● Annet	0,00

Equity Style Box™

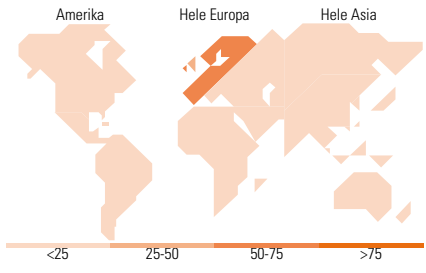


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	37,34
Store	28,63
Middels	30,46
Små	3,58
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	38 923,7
USD	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Shell PLC	🔥	4,73
BNP Paribas Act. Cat.A	🏠	4,26
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,14
Deutsche Bank AG	🏠	3,97
BP PLC	🔥	3,92
Siemens AG	⚙️	3,58
NN Group NV	🏠	3,46
Roche Holding AG	🏥	3,36
AerCap Holdings NV	⚙️	3,34
GSK PLC	🏥	3,33
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,08
Totalt antall aksjer		38
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
🔥 Syklisk	39,56
🏠 Materialer	6,65
🏠 Konsumentvarer	7,71
🏠 Finans	22,52
🏠 Eiendom	2,68
⚙️ Sensitiv	32,38
📞 Kommunikasjon	9,16
🔥 Olje & Gass	11,80
🏠 Industri	7,63
📞 Teknologi	3,79
🛒 Defensiv	28,07
🛒 Forbruksvarer	11,59
🛒 Helsevern	14,44
🛒 Forsyning	2,03

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	6,38
USA	6,38
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	93,62
Storbritannia	27,21
Eurosonen	51,26
Europa - eks. euro	15,14
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)	91,33 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.04.2000	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Katrina Dudley	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2007	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 34,22	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	536,32 USD	ISIN	LU0109981661		

© 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.

