

Franklin Japan A(acc)JPY



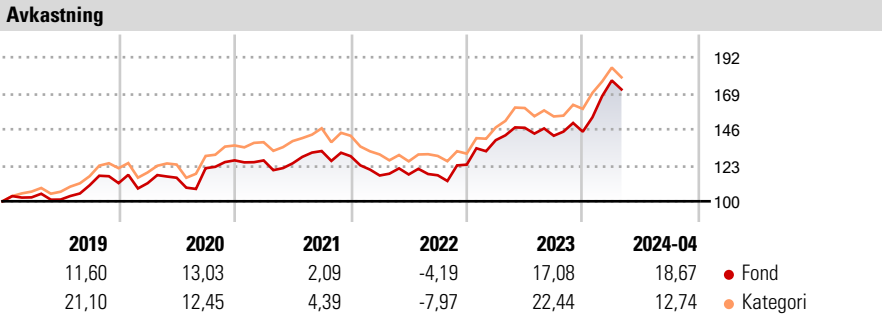
Morningstar Kategori™
Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Japan Target Market
Exposure NR JPY
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
Fondet vil primært investere i aksjer fra utstedere som er registrert eller har sin hovedvirksomhet i Japan. I tillegg kan fondet også investere i andre typer verdipapirer, som preferanseaksjer, verdipapirer som kan konverteres til ordinære aksjer, samt selskaps- eller statsobligasjoner som er i japanske yen eller i andre valutaer.



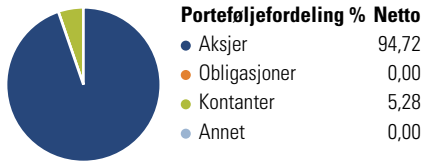
Risikomål			
3 år Alpha	1,46	3 år Sharpe Ratio	0,79
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	13,39
3 år R2	80,41	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,02	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,72		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)

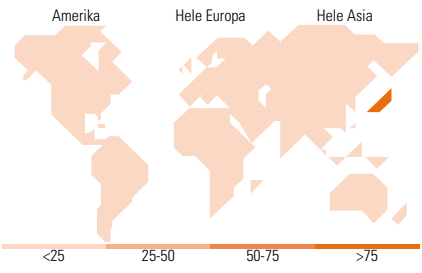
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	10,12	6,67	2024	22,64	-	-	-
6 måneder	14,42	12,77	2023	12,69	5,68	-3,45	1,83
1 år	19,27	17,71	2022	-9,56	0,55	-0,43	5,81
3 år ann.	12,44	10,62	2021	-0,04	-1,47	6,32	-2,50
5 år ann.	10,17	10,29	2020	-0,06	3,14	5,29	4,14
10 år ann.	10,82	12,90					

Dato 01.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
			Gigant	45,57
			Store	27,40
			Middels	27,04
			Små	0,00
			Mikro	0,00



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Sumitomo Mitsui Financial...	Finans	5,72
Mitsubishi UFJ Financial...	Finans	5,24
ASICS Corp	Konsumtvarer	4,83
Toyota Motor Corp	Konsumtvarer	4,49
Ebara Corp	Industri	4,39
Goldwin Inc	Konsumtvarer	4,27
Mitsubishi Corp	Finans	4,03
AMADA Co Ltd	Industri	4,00
Inpex Corp	Olje & Gass	3,72
Tokyo Electron Ltd	Teknologi	3,49
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,19
Totalt antall aksjer		38
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	36,62
Materialer	0,90
Konsumtvarer	20,72
Finans	15,00
Eiendom	-
Sensitiv	60,46
Kommunikasjon	10,15
Olje & Gass	3,93
Industri	37,13
Teknologi	9,25
Defensiv	2,92
Forbruksvarer	-
Helsevern	2,92
Forsyning	-

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
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	100,00
Japan	100,00
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)	6 741,35 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.09.2000	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	JPY	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.09.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (01.05.2024)	JPY 1 534,71	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	17 295,12 JPY	ISIN	LU0116920520		