

Franklin Mutual Gbl DiscvA(acc)USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

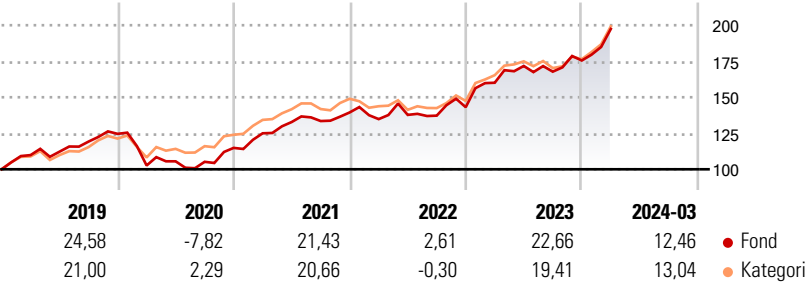
Fondet vil primært investere i ordinære aksjer, preferanseaksjer og gjeldsobligasjoner som kan eller forventes å kunne konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i selskaper i et hvilket som helst land så vel som statlig gjeld og eierinteresser i utenlandske statsobligasjoner der Forvalter mener de er tilgjengelige til markedspriser som ligger under verdipapirens verdi basert på visse anerkjente eller objektive kriterier (substansverdi). Fondet kan investere opptil 100 % av – sine netto aktiva i utstedere utenfor USA. 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, og kan delta i slike transaksjoner. Slik gjeld kan være i form av lån, sertifikater eller obligasjoner. Fondet kan erverve gjeld og delta i gjeld, både sikret og usikret gjeld, fra selskaper som er under omorganisering eller finansiell omstrukturering.

Risikomål

3 år Alpha	-0,28	3 år Sharpe Ratio	1,25
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	11,04
3 år R2	91,09	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,08	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,84	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

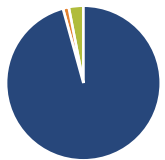
	Fond	Kategori
3 måneder	8,01	9,84
6 måneder	13,79	15,09
1 år	18,94	17,01
3 år ann.	15,83	14,01
5 år ann.	11,26	12,51
10 år ann.	10,35	12,02

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,46	-	-	-
2023	11,86	7,28	-2,30	4,62
2022	-3,32	2,18	-0,36	4,26
2021	8,82	6,26	0,52	4,48
2020	-17,64	2,84	-0,33	9,20

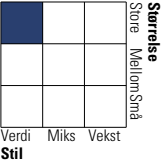
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	95,72
● Obligasjoner	1,22
● Kontanter	3,06
● Annet	0,00

Equity Style Box™

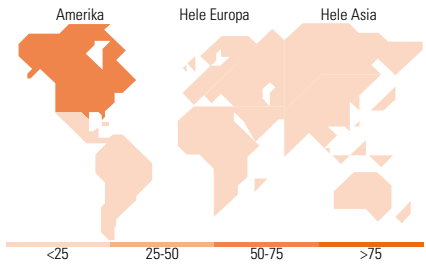


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	35,84
Store	32,36
Middels	29,10
Små	2,70
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	64 767,2
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,21
Shell PLC	🔥	2,56
CVS Health Corp	🏥	2,35
Medtronic PLC	🏥	2,24
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,22
Everest Group Ltd	🏠	2,20
Global Payments Inc	⚙️	2,19
Deutsche Telekom AG	📶	2,18
General Motors Co	🚗	2,17
Seven & i Holdings Co Ltd	🏪	2,17
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		23,48
Totalt antall aksjer		53
Totalt antall renteinstrumenter		5

Sektorfordeling %

	Fond
🔄 Syklisk	31,52
🏠 Materialer	3,13
🚗 Konsumentvarer	8,22
🏦 Finans	18,32
🏠 Eiendom	1,85
🌊 Sensitiv	37,51
📶 Kommunikasjon	8,26
🔥 Olje & Gass	8,35
⚙️ Industri	14,18
📶 Teknologi	6,72
➡️ Defensiv	30,97
🛒 Forbruksvarer	9,48
🏥 Helsevern	20,01
💡 Forsyning	1,48

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	51,81
USA	51,81
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	34,95
Storbritannia	14,66
Eurosonen	14,74
Europa - eks. euro	5,55
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	13,25
Japan	7,53
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	3,99
Asia - Vekstmarkeder	1,73

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	150,66 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.10.2005	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 26,24	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	591,44 USD	ISIN	LU0211331839		