

Franklin Natural Resources A(acc)USD



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Energi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P North American Natural Resources TR

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

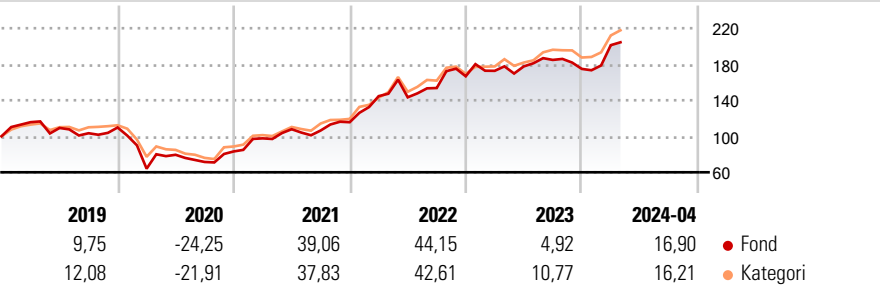
Fondet vil investere hovedsakelig i aksje- og gjeldspapirer, i tillegg til depotaksjesertifikater i (i) selskaper som utøver en betydelig del av virksomheten i naturressurssektoren og (ii) selskaper som eier en betydelig del av eierinteresser i selskaper omtalt under (i), inkludert små og mellomstore selskaper. For fondets investeringsformål inkluderer naturressurssektoren selskaper som eier, produserer, raffinerer, behandler, transporterer og markedsfører naturressurser, og selskaper som tilbyr relaterte tjenester. Denne sektoren kan for eksempel inkludere følgende industrier: integrert olje, olje- og gassletting og -produksjon, energitjenester og -teknologi, alternative energikilder og miljøvennlige tjenester, skogprodukter, jordbruksprodukter, papirprodukter og kjemiske stoffer. Fra tid til annen kan fondet også investere i alle typer aksje- og gjeldspapirer fra utstedere i USA og andre utstedere.

Risikomål

3 år Alpha	-3,25	3 år Sharpe Ratio	1,33
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	18,21
3 år R2	86,77	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,49	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	8,67	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

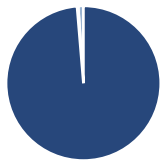
	Fond	Kategori
3 måneder	15,61	13,67
6 måneder	8,31	12,73
1 år	14,14	22,81
3 år ann.	27,77	30,37
5 år ann.	12,22	11,56
10 år ann.	4,25	7,15

Dato 01.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,05	-	-	-
2023	3,63	2,83	4,06	-5,38
2022	25,04	-0,90	7,21	8,51
2021	17,49	10,42	-1,33	8,64
2020	-41,68	24,10	-10,06	16,37

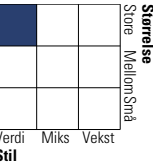
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	99,15
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	-0,24
● Annet	1,09

Equity Style Box™

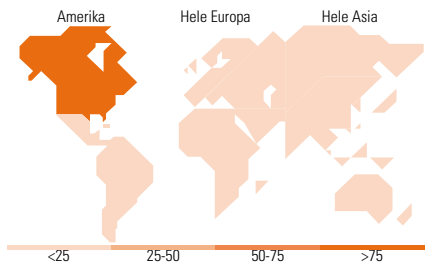


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	21,83
Store	37,30
Middels	27,88
Små	9,29
Mikro	3,70

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	37 855,80



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ConocoPhillips	Olje & Gass	4,70
Chevron Corp	Olje & Gass	4,12
Exxon Mobil Corp	Olje & Gass	4,05
Canadian Natural Resources Ltd	Olje & Gass	3,00
EOG Resources Inc	Olje & Gass	2,99
Freeport-McMoRan Inc	Metaller	2,99
Schlumberger Ltd	Olje & Gass	2,73
Marathon Petroleum Corp	Olje & Gass	2,68
Pioneer Natural Resources Co	Olje & Gass	2,57
Phillips 66	Olje & Gass	2,52
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		32,35
Totalt antall aksjer		86
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	29,17
Materialer	27,35
Konsumtvarer	1,82
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	68,70
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	66,30
Industri	1,75
Teknologi	0,65
Defensiv	2,13
Forbruksvarer	1,14
Helsevern	-
Forsyning	0,99

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	88,83
USA	69,93
Canada	18,08
Latin-Amerika	0,81
Europa	9,25
Storbritannia	4,92
Eurosonen	2,24
Europa - eks. euro	2,09
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,93
Japan	0,00
Australasia	1,93
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	146,98 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	12.07.2007	(01.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Frederick Fromm	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	12.07.2007	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (01.05.2024)	USD 8,54	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	271,73 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0300736062		