

Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Verdifulle metaller

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Gold NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

FTSE Gold Mines TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

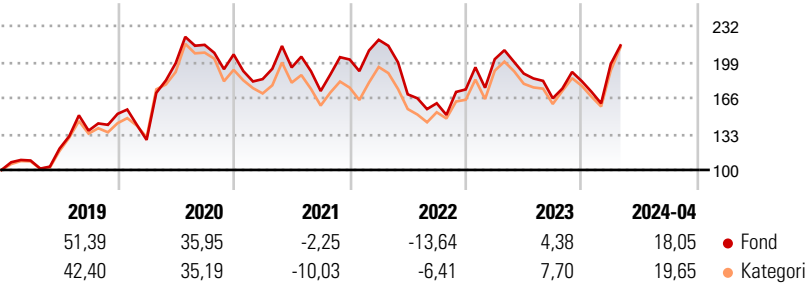
Fondet vil primært investere i børsnoterte aksjer og aksjerelaterte verdipapirer over hele verden. Fondet investerer i vekstaksjer, herunder konvertible verdipapirer og warrants, både på utviklende og Nye Markeder, og i selskaper som er børsnotert i følgende regioner og land: Nord-Amerika, Kontinental-Europa: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Spania, Sverige og Sveits; Storbritannia og Irland; Asia: Hong Kong, Japan, Malaysia, Singapore og Australia.

Risikomål

3 år Alpha	-4,98	3 år Sharpe Ratio	0,18
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	29,80
3 år R2	93,49	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,58	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	8,36	10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Gold NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

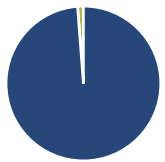
	Fond	Kategori
3 måneder	22,09	23,48
6 måneder	22,98	17,64
1 år	2,85	0,29
3 år ann.	3,65	5,91
5 år ann.	16,40	14,72
10 år ann.	8,63	9,96

Dato 01.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,70	-	-	-
2023	15,96	-6,55	-12,03	9,49
2022	8,98	-22,79	-4,85	7,86
2021	-10,97	5,82	-11,13	16,76
2020	-15,76	55,01	8,58	-4,11

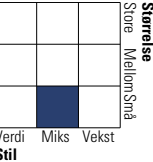
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

● Aksjer	98,77
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	1,22
● Annet	0,00

Equity Style Box™

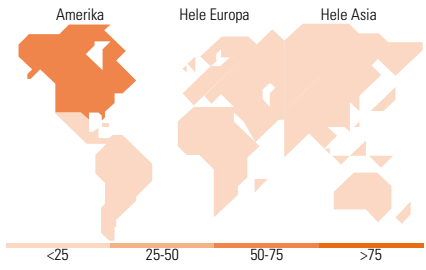


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	0,00
Store	9,85
Middels	31,65
Små	33,37
Mikro	25,13

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 1 556,98 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Agnico Eagle Mines Ltd	Materialer	4,87
Alamos Gold Inc Class A	Materialer	4,39
Barrick Gold Corp	Materialer	4,05
Red 5 Ltd	Materialer	3,96
Perseus Mining Ltd	Materialer	3,90
Endeavour Mining PLC	Materialer	3,81
Newmont Corp Chess...	Materialer	3,44
Newmont Corp	Materialer	2,87
G Mining Ventures Corp	Materialer	2,50
Emerald Resources NL	Materialer	2,36
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,14
Totalt antall aksjer		143
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
99,69	Syklisk
99,69	Materialer
-	Konsumentvarer
-	Finans
-	Eiendom
0,29	Sensitiv
-	Kommunikasjon
-	Olje & Gass
0,05	Industri
0,24	Teknologi
0,01	Defensiv
-	Forbruksvarer
-	Helsevern
0,01	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
64,74	Amerika
6,93	USA
57,22	Canada
0,59	Latin-Amerika
11,20	Europa
4,60	Storbritannia
0,00	Eurosonen
0,00	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
6,60	Afrika
0,00	Midt-Østen
24,06	Asia
0,00	Japan
23,98	Australasia
0,08	Asia - Utviklede markeder
0,00	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	139,12 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.04.2010	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Steve Land	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.04.2010	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (01.05.2024)	USD 6,17	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	401,49 USD	ISIN	LU0496367417		