

Franklin US Opportunities A(acc)NOK-H1



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 3000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Fondet vil primært investere i aksjer med verdirelaterte aksjer utstedt av amerikanske utstedere og med et sterkt vekstpotensial innenfor et bredt spekter av bransjer.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,13
3 år Beta	-	3 år standardavvik	22,98
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Løpende avk. %

	Fond
3 måneder	5,51
6 måneder	31,71
1 år	36,29
3 år ann.	-1,54
5 år ann.	8,85
10 år ann.	10,44

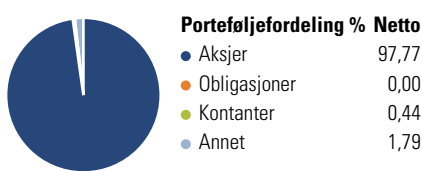
Dato 26.04.2024

Kvartalsvis

avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,03	-	-	-
2023	10,51	11,89	-4,07	14,40
2022	-13,94	-25,49	-6,71	-1,24
2021	-2,63	15,30	-0,03	3,34
2020	-10,32	29,90	11,16	10,58

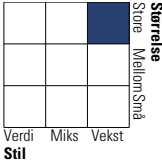
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	97,77
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,44
Annet	1,79

Equity Style Box™

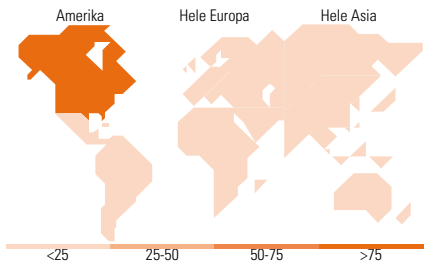


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	42,98
Store	29,64
Middels	24,23
Små	3,16
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	211 692,47



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp	8,25	
Amazon.com Inc	6,66	
Meta Platforms Inc Class A	5,45	
Microsoft Corp	5,35	
Mastercard Inc Class A	3,48	
ServiceNow Inc	2,56	
Apple Inc	2,50	
Eli Lilly and Co	2,49	
Monolithic Power Systems Inc	2,12	
Chipotle Mexican Grill Inc	2,11	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	40,97	
Totalt antall aksjer	73	
Totalt antall renteinstrumenter	1	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	22,59
Materialer	2,66
Konsumentvarer	11,86
Finans	7,14
Eiendom	0,93
Sensitiv	60,48
Kommunikasjon	10,51
Olje & Gass	-
Industri	6,82
Teknologi	43,15
Defensiv	16,93
Forbruksvarer	3,97
Helsevern	12,96
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	96,95
USA	96,95
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	3,05
Storbritannia	0,99
Eurosonen	0,80
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,27
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)	11,47 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	25.04.2014	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Grant Bowers	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2007	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 27,00	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	7 271,93 USD	ISIN	LU1048430182		