

FTGF CB US Value A USD Acc



Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

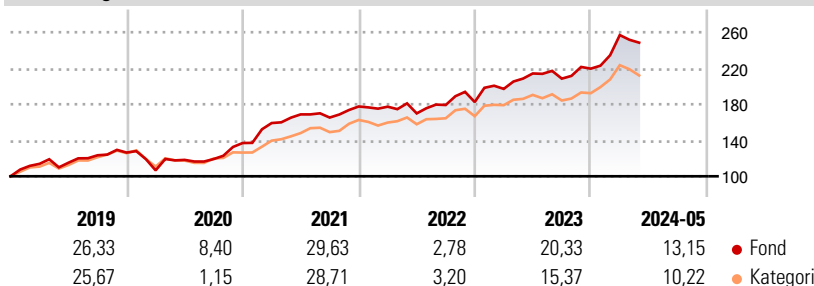
The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation by investing principally in securities of US issuers, which the Investment Manager believes are undervalued. The Investment Manager follows a value discipline in selecting securities, and therefore seeks to purchase securities at large discounts to the Investment Manager's assessment of their intrinsic value. Intrinsic value, according to the Investment Manager, is the value of the issuer measured, to different extents depending on the type of company, on factors such as, but not limited to, the discounted value of its projected future free cash flows, the company's ability to earn returns on capital in excess of its cost of capital, private market values of similar companies, the value of its assets, and the costs to replicate the business. Qualitative factors, such as an assessment of the company's products, competitive positioning, strategy, industry economics and dynamics, regulatory frameworks and more, are also important.

Risikomål

3 år Alpha	-1,04	3 år Sharpe Ratio	1,02
3 år Beta	1,08	3 år standardavvik	11,71
3 år R2	91,15	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,20		gj.sn
3 år Tracking Error	5,51	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

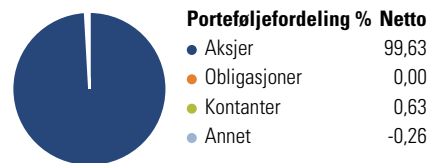
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,42	-3,44
6 måneder	12,52	12,00
1 år	16,35	14,08
3 år ann.	14,07	13,70
5 år ann.	16,59	14,70
10 år ann.	14,18	13,90

Dato 28.06.2024

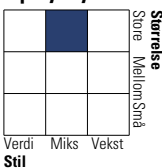
Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,00	-	-	-
2023	8,01	8,68	-2,68	5,33
2022	-0,13	-4,20	5,49	1,83
2021	16,19	6,04	-2,09	7,46
2020	-15,66	10,95	0,77	14,96

Portefølje 31.05.2024



Equity Style Box™

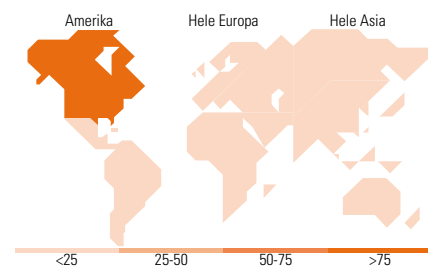


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	17,96
Store	33,49
Middels	36,49
Små	12,05
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 50 836,5 g USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Johnson & Johnson	+	3,00
Vistra Corp	💡	2,99
Bank of America Corp	🏦	2,97
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,89
American International Group...	🏦	2,68
Micron Technology Inc	💻	2,61
Hess Corp	🔥	2,19
The AES Corp	💡	2,16
Noble Corp PLC Class A	🔥	2,15
Oracle Corp	💻	2,12
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		25,76
Totalt antall aksjer		64
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	30,75
Materialer	6,10
Konsumentvarer	2,17
Finans	20,22
Eiendom	2,26
Sensitiv	37,98
Kommunikasjon	1,66
Olje & Gass	12,00
Industri	10,28
Teknologi	14,05
Defensiv	31,27
Forbruksvarer	6,91
Helsevern	10,25
Forsyning	14,11

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	89,94
USA	86,93
Canada	3,01
Latin-Amerika	0,00
Europa	6,87
Storbritannia	0,92
Eurosonen	4,29
Europa - eks. euro	1,66
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	3,19
Japan	1,68
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,51
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Andelskl. kapital(m)	126,59 USD	Minsteinnskudd	- NOK
		(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Fondets startdato	24.04.2007	Domisil	Irland	Kjøpsavgift	-
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.01.2015	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,35%
		Inc eller Acc	Acc		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.



FTGF CB US Value A USD Acc



NAV/Kurs (28.06.2024)

USD 193,78

ISIN

IE00B19Z3581

Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)

1 359,73 USD